



Sida



# Торговля людьми и легализация преступных доходов

Научно-практическое пособие



IOM International Organization for Migration



Sida



# Торговля людьми и легализация преступных доходов

## Вопросы противодействия

Под редакцией  
кандидата юридических наук *О.П. Левченко*

Научно-практическое пособие



Москва • 2009

УДК [343.43+343.85](470+571)  
ББК 67.408.112.2(2Рос)+67.515(2Рос)  
Т60

К о л л е к т и в а в т о р о в:

*Альберто Андреани, Т.В. Варчук, Серджио Карбоне, О.П. Левченко,  
А.А. Магомедов, М.М. Макаренко, Умберто Пиччафуоки, Г.К. Смирнов*

Р е ц е н з е н т:

заслуженный юрист РФ, д-р юрид. наук, проф.,  
генерал-майор милиции в отставке *Б.Я. Гаврилов*  
(зав. кафедрой управления органами расследования преступлений  
Академии управления МВД России)

В подготовке пособия приняли участие специалисты  
Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве  
*К.А. Бойченко, Стефан Биглер и И.П. Милюков*

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, Шведского  
государственного управления международного развития и сотрудничества (Sida)  
в рамках финансирования проектов по предотвращению торговли людьми в РФ.  
Высказываемая здесь точка зрения является точкой зрения авторов и, следовательно,  
никоим образом не может отражать официальное мнение доноров проекта.

**T60 Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое пособие / [А. Андреани и др.]; под ред. О.П. Левченко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 271 с.**

**И. Андреани, Альберто. П. Левченко, Олег Павлович, ред.**

ISBN 978-5-238-01807-2

Агентство СИР РГБ

Рассмотрены правовые основы противодействия торговле людьми, тактические и методические стороны деятельности правоохранительных органов в области выявления, раскрытия и расследования указанных преступлений; вопросы, относящиеся к финансовой стороне расследования данных преступлений, а также связь торговли людьми с отмыванием денег.

Дан обзор основных международных нормативных правовых актов по защите прав потерпевших по делам о торговле людьми, а также отечественного законодательства в этой сфере.

Для сотрудников и работников оперативно-розыскных и следственных подразделений правоохранительных органов, а также преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов.

**ББК 67.408.112.2(2Рос)+67.515(2Рос)**

**ISBN 978-5-238-01807-2**

© 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](http://www.no2slavery.ru)

Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве [www.iomrussia.ru](http://www.iomrussia.ru)

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2009

## ПРЕДИСЛОВИЕ

---

С 1992 года Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в г. Москве работает в тесном сотрудничестве с Правительством Российской Федерации в интересах достижения общих целей в области управления миграционными процессами. В течение последних лет в плодотворном сотрудничестве между Бюро МОМ в г. Москве и Российской Федерацией расширилась область для развития совместного практического взаимодействия по целому ряду вопросов, включая укрепление потенциала национальных ведомств, вопросы контроля и соблюдения нормативных положений по борьбе с незаконной миграцией и незаконным ввозом и вывозом мигрантов, обеспечение мигрантам соблюдения прав человека, вопросы возвращения (например, программа оказания содействия в добровольном возвращении на родину и реадмиссия), стимулирование и формирование программ законной трудовой миграции, вопросы противодействия торговле людьми и вопросы защиты жертв данного преступления.

С учетом конкретных обязательств и своего присутствия по всему миру МОМ реализует программы в таких областях, как профилактика, техническое сотрудничество с государственными органами и гражданским обществом, а также защита и оказание помощи жертвам торговли людьми.

В рамках программ МОМ, реализуемых в настоящее время в сфере противодействия торговле людьми, были достигнуты следующие результаты:

- по вопросам укрепления потенциала органов государственной власти и гражданского общества были установлены партнерские отношения с более чем 400 структурами;
- была предоставлена помощь свыше 15 000 лицам, пострадавшим от торговли людьми, включая женщин, мужчин и несовершеннолетних;
- реализация более чем 500 проектов в сфере противодействия торговле людьми в более чем 85 странах в различных частях мира.

В предлагаемом вниманию читателей научно-практическом пособии «Торговля людьми и легализация преступных доходов» рассматривается весьма важный вопрос — связь торговли людьми с отмыванием денег. Поднимаются такие темы, как масштабы рас-

следования финансовой деятельности по делам, связанным с торговлей людьми, легализация доходов, полученных преступным путем, международное законодательство и сотрудничество, способы осуществления оперативно-следственных действий в борьбе с торговлей людьми, защита и помощь жертвам торговли людьми.

Разработка и издание пособия осуществлены в рамках трех следующих проектов по противодействию торговле людьми, выполненных Бюро МОМ в г. Москве:

- проекта «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации», финансируемого Европейским Союзом при финансовом участии Государственного департамента США и Правительства Швейцарии;
- проекта «Борьба с торговлей людьми в Российской Федерации», финансируемого Шведским государственным управлением международного развития и сотрудничества (Sida);
- проекта «Развитие механизма межведомственного взаимодействия по противодействию торговле людьми на Дальнем Востоке России», финансируемого Бюро Государственного департамента США по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности.

В рамках этих проектов был осуществлен ряд мероприятий, направленных на оказание содействия органам государственной власти, укрепление потенциала правоохранительных органов в целях повышения эффективности работы по привлечению торговцев людьми к уголовной и судебной ответственности, повышению уровня осведомленности населения о проблеме торговли людьми, а также были разработаны учебные программы для сотрудников правоохранительных органов и судей по вопросам противодействия торговле людьми.

Представляя данное пособие российским сотрудникам правоохранительных органов, юристам и всем, кто интересуется вопросами борьбы с торговлей людьми, нам хотелось бы выразить признательность всем, благодаря кому его создание стало возможным, а именно донорам, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации, Финансовой Гвардии (Guardia di Finanza) Итальянской Республики и Посольству Италии в Российской Федерации.

Мы также благодарим наших партнеров — Академию экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и прежде всего начальника Академии Алика Галимзяновича Хабибуллина; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, его начальника Николая Вик-

торовича Румянцева и кафедру криминологии под руководством Семена Яковлевича Лебедева; Академию Генеральной прокуратуры; Академию управления Министерства внутренних дел Российской Федерации и группу работавших над пособием экспертов. Также хочется выразить нашу благодарность всем, кто предоставил свои оценочные суждения, идеи и предложения по совершенствованию стратегии борьбы с торговлей людьми в России.

Я убежден, что данное пособие будет хорошим подспорьем для тех, кто вносит свой вклад в общее дело борьбы с этим преступлением.

**Энрико Понзиани,**  
Директор Бюро Международной организации  
по миграции в г. Москве

## ВВЕДЕНИЕ

---

Криминализация общественных отношений и высокий уровень организованной преступности создают широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности многих стран. Одной из таких угроз, по всей видимости, являются развитие и укрепление позиций организованных преступных формирований, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией человека. Россия, как и другие развитые страны, крайне заинтересована в искоренении экономической и социально-политической основы таких общественно опасных явлений, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от подобных преступных посягательств, для чего требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с этим видом преступности.

Торговля людьми и эксплуатация человека в XXI веке фактически оказалась формой рабства, тем явлением, которое наши предки преодолели столетия назад. Это антисоциальное явление окончательно трансформировалось в отдельный вид высокоорганизованного криминального бизнеса, который в настоящее время представляет собой явную угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Так, на проходившей в г. Бухаресте конференции по проблемам нелегальной миграции и торговли людьми директор ФБР США Луис Фри отметил, что вынесенный на обсуждение вид незаконного бизнеса занимает 3-е место в деятельности организованной преступности после незаконного оборота наркотиков и оружия<sup>1</sup>. По оценкам Госдепартамента США, во всем мире ежегодно продается, покупается, задерживается и транспортируется помимо их воли около 4 миллионов человек. По данным ЮНИСЕФ, ежегодно 10 миллионов детей в мире эксплуатируются в качестве секс-рабов<sup>2</sup>. Внушительные масштабы противоправной деятельности такого рода влекут рост организованной преступности, которая получает колоссальные финансо-

---

<sup>1</sup> Труд. 2001. 24 мая.

<sup>2</sup> <http://demoscope.ru/weekly/2003/0117/mir01.php#5>.

вые средства за счет эксплуатации людей. Например, по данным Международной организации труда, ежегодный объем доходов от торговли людьми достигает сегодня 32 миллиарда долларов<sup>1</sup>. Международные эксперты определяют, что ежегодная мировая прибыль от работоторговли составляет 9,5 миллиарда долларов. По оценкам других экспертов, общий оборот этого рынка достигает 19 млрд долларов, и Россия, по данным Центра ООН по предотвращению международных преступлений, занимает 1-е место в списке стран-поставщиков<sup>2</sup>.

Все чаще нам приходится слышать о том, что россияне становятся объектом продажи — «живым товаром». Мы ежедневно сталкиваемся с информацией, которая свидетельствует о массовом уничтожении цвета нашей нации посредством переправки российских женщин и детей за границу в целях эксплуатации. Чем больше мы будем знать об этой страшной болезни современного мирового сообщества, а также о том, какая опасность настигла сегодня граждан Российской Федерации в виде возможности оказаться жертвой торговли людьми и эксплуатации, тем более очевидно, что проблему противодействия данному явлению криминального мира необходимо решать на государственном уровне. Воспринимать же эту проблему необходимо как угрозу национальной безопасности России.

Последствия торговли людьми катастрофичны. Общественная опасность таких последствий заключается, прежде всего, в том, что преступления данной категории совершаются в отношении представителей молодого поколения в возрасте до 30 лет (в основном женщин и детей), которые в то время, когда подвержены криминальной эксплуатации, могли бы осуществлять общественно полезную деятельность, развиваться, создавать семью, воспитывать детей. Попытка уничтожения этого поколения — жестокий удар по генофонду Российской Федерации.

Жертвы торговли людьми платят ужасную цену, находясь в тяжелых условиях и в плачевном состоянии. Здесь они потенциально подвержены нанесению психологического и физического вреда, который в подавляющем большинстве случаев характеризуется необратимостью. Такая форма разрушающего воздействия на пострадавших порождает возникновение у них психологических проблем (посттравматические стрессовые расстройства, раздражительность, состояние депрессии, чувство стыда и вины

---

<sup>1</sup> <http://www.unmultimedia.org/radio/russian/detail/50091.html>.

<sup>2</sup> Горай Б. Рабы XXI века // Интерпол-Экспресс (Москва). 2003. 9 декабря. С. 2.

за случившееся, отвращение к себе, потеря самоуважения, отсутствие интереса к жизни и т.п.). Антисанитарные и стесненные условия проживания, плохое питание и насилие способствуют возникновению проблем физического здоровья (травмы, увечья, запущенные инфекционные заболевания, в том числе неизлечимые, потеря репродуктивной способности и т.д.).

Такие люди зачастую принуждаются к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, в отношении них применяются крайние формы насилия и унижения. Они теряют чувство своего «Я», у них притупляется основной жизненный ориентир нормального человека, склонного к естественному развитию и самосовершенствованию. В результате такой человек становится расходным материалом в руках беспринципных преступников, которые доводят его состояние до уровня животных инстинктов, уничтожая при этом все человеческое, существовавшее в его прошлой нормальной жизни.

За последние годы правоохранительными органами Российской Федерации накоплен определенный опыт борьбы с торговлей людьми. Однако обобщение практики данного вида правоохранительной деятельности свидетельствует о трудностях при квалификации действий виновных, их неоднозначной правовой оценке, неумении правильно отграничить данные преступления от смежных с ними деяний. По ряду положений учеными и практиками высказываются спорные мнения, пока еще не нашедшие единообразного разрешения, что в определенной мере можно объяснить, поскольку состав преступления, предусмотренный ст. 127.1 УК РФ, является сложным, многогранным, по сути, характеризующим одну из сфер криминальной деятельности. Отсутствие должной проработки базовых теоретических положений и методической стороны вопроса, учета специфики криминальной деятельности в области торговли людьми вызывает серьезные недостатки в правоприменении и, соответственно, низкие количественные показатели по линии выявления и раскрытия подобного рода преступлений.

В соответствии с официальными данными Главного информационно-аналитического центра МВД России за период 2004—2008 гг., на территории Российской Федерации зарегистрировано 344 преступления, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, и выявлено 195 лиц, причастных к совершению данного вида преступлений. По информации, полученной в Следственном комитете при МВД России, с момента введения в действие ответственности за торговлю людьми в России по направленным

уголовным делам органами внутренних дел судами вынесено 12 приговоров в отношении 43 торговцев людьми, при этом в 5 случаях лица осуждены по другим статьям УК РФ (ст. 240 — вовлечение в занятие проституцией, ст. 241 — организация занятия проституцией), а по ст. 127.1 УК РФ оправданы. Признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, и приговорены к наказанию в виде лишения свободы 23 преступника.

Приведенные статистические сведения, на первый взгляд, в полной мере отражающие результаты практической деятельности правоохранительных органов Российской Федерации в области противодействия рассматриваемому виду преступлений, не дают исчерпывающей характеристики общего процесса борьбы с криминальным бизнесом, основанным на торговле людьми. Торговля людьми — это не только вид преступлений, но и отдельный сектор криминального бизнеса, который необходимо рассматривать как совокупность ряда уголовно наказуемых деяний, так или иначе связанных с рассматриваемым нами типом правонарушений. К числу подобных деяний надлежит отнести и такие, как: использование рабского труда; вовлечение в занятие проституцией; организация занятия проституцией; незаконное распространение порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Эти преступления являются звеньями одного преступного бизнеса. Они тесно связаны и обусловлены друг другом. В связи с этим необходимо особо отметить и ту работу, которая проведена соответствующими подразделениями правоохранительных органов в сфере борьбы с названными видами уголовно наказуемых деяний:

*Использование рабского труда.* По данному виду противоправных деяний на территории России в 2004 г. выявлено 8 преступлений, в 2005 г. — 20, в 2006 г. — 19, в 2007 г. — 35, в 2008 г. — 10. За все это время к уголовной ответственности по ст. 127.2 УК РФ привлечено 62 преступника.

*Вовлечение в занятие проституцией.* По данному виду противоправных деяний на территории России в 2004 г. выявлено 276 преступлений, в 2005 г. — 390, в 2006 г. — 548, в 2007 г. — 575, в 2008 г. — 446. За указанный период к уголовной ответственности по ст. 240 УК РФ привлечено 934 преступника.

*Организация занятия проституцией.* По данному виду противоправных деяний на территории России в 2004 г. выявлено 976 преступлений, в 2005 г. — 1 039, в 2006 г. — 1 376, в 2007 г.

1 570, в 2008 г. — 1 419. За указанный период к уголовной ответственности по ст. 241 УК РФ привлечено 4 464 преступника.

*Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.* По данному виду противоправных деяний на территории России в 2004 г. выявлено 2 433 преступления, в 2005 г. — 2 164, в 2006 г. — 2 876, в 2007 г. — 3 067, в 2008 г. — 1 794. За указанный период к уголовной ответственности по ст. 242 УК РФ привлечено 6 310 преступников.

*Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.* По данному виду противоправных деяний на территории России в 2004 г. выявлено 30 преступлений, в 2005 г. — 54, в 2006 г. — 359, в 2007 г. — 299, в 2008 г. — 223. За указанный период к уголовной ответственности по ст. 242.1 УК РФ привлечено 223 преступника.

Как видно из приведенных данных о количестве зарегистрированных за указанный период пяти видах преступлений, их общее число составляет 18 321. Однако общее число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, за те же пять лет составило всего лишь 344. Мы осознаем, что такие преступления являются различными звенями одного преступного бизнеса. Тогда чем объясняется существенный разброс в показателях? Вывод однозначен: огромное количество преступников, чей криминальный бизнес — торговля людьми, остались безнаказанными.

В свете изложенного мы решили рассмотреть в настоящей работе отдельные аспекты борьбы с торговлей людьми.

В предлагаемом пособии особое внимание уделено правовым основам противодействия торговле людьми, где будут освещены положения стратегических международных нормативных правовых документов, регламентирующих рассматриваемый вид правоохранительной деятельности, российское законодательство в данной сфере, а также вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области борьбы с различными проявлениями торговли людьми.

Один из акцентов нашей работы — всестороннее освещение тактической и методической стороны деятельности правоохранительных органов в области выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Основной акцент в этой части пособия будет сделан на тактике деятельности оперативно-розыскных и следственных подразделений.

Стратегической составляющей предлагаемого вниманию читателей труда является анализ вопросов, относящихся к области финансовой стороны расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Здесь читатель найдет полезную информацию о российском и зарубежном опыте противодействия легализации преступных доходов, полученных от торговли людьми. Кроме того, особое внимание уделено тактическим особенностям деятельности правоохранительных органов в области противодействия данному виду криминала, который является одной из составляющих частей преступного бизнеса, основанного на торговле людьми.

Завершить работу мы решили отдельным разделом, который посвящен жертвам торговли людьми. В данной части пособия представлен обзор основных международных нормативных правовых актов по защите прав потерпевших по делам о торговле людьми, а также обзор отечественного законодательства в данной его части. Наряду с этим представлены виктимологическая классификация и социальная стратификация жертв по делам о торговле людьми на основе виктимогенных поведенческих и личностных особенностей потерпевших; освещен круг вопросов, касающихся прав потерпевших по делам о торговле людьми, в частности, право на правосудие и неприкосновенность личной жизни, возможность получения/предоставления помощи, право на возмещение вреда, ущерба, права ребенка и др.

## Авторский коллектив

*Андреани Альберто*, координатор проекта «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации», Бюро Международной организации по миграции в г. Москве (§2.6).

*Варчук Татьяна Васильевна*, канд. юрид. наук, доцент, докторант факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров Московского университета МВД России по кафедре криминологии, подполковник милиции (§4.1—4.8).

*Карбоне Серджио*, атташе посольства Италии в Российской Федерации, подполковник Финансовой полиции Италии (§1.1, §1.3, §3.1—3.3, §3.11).

*Левченко Олег Павлович*, канд. юрид. наук, заместитель начальника отдела по исследованию проблем отраслевого управления Научного центра Академии Управления МВД России, подполковник милиции (введение, §2.1, §2.2, §2.4).

*Магомедов Асбег Ахмеднабиевич*, д-р юрид. наук, профессор, начальник кафедры методологии и методики расследования экономических преступлений Академии экономической безопасности МВД России, полковник милиции (§2.9, §3.12, §3.13).

*Макаренко Мадина Муссаевна*, канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры методологии и методики расследования экономических преступлений Академии экономической безопасности МВД России, подполковник милиции (§2.9, §3.12, §3.13).

*Пиччафуоки Умберто*, генерал Финансовой полиции Италии в отставке (§3.4—3.11).

*Смирнов Георгий Константинович*, канд. юрид. наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (§1.2, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8).

# Глава 1

## ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

---

### 1.1. Международное право по противодействию торговле людьми

**Определения и толкования.** Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и два дополняющих ее протокола (Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху):

- были приняты Генеральной Ассамблей на Саммите тысячелетия в 2000 г., открыты для подписания на конференции на высшем уровне в г. Палермо (Италия) в декабре 2000 г. и вступили в силу 23 сентября 2003 г., 25 декабря 2003 г. и 28 января 2004 г., соответственно.
- это первая серьезная попытка международного сообщества задействовать инструменты международного права; это важный правовой инструмент ООН и значительный шаг вперед в борьбе с транснациональной организованной преступностью;

В Конвенции содержатся следующие термины и определения:

«*Организованная преступная группа*» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

«*Серьезное преступление*» — преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее 4 лет или более строгой мерой наказания.

«*Структурно оформленная группа*» — группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступле-

ния и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

«*Незаконный ввоз мигрантов*» — обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство—участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории;

«*Торговля людьми*» — осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает в себя, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Определение «*торговля людьми*» состоит из трех самостоятельных частей:

- (1) преступные действия;
- (2) средства, используемые для совершения этих действий;
- (3) цели (эксплуатация).

Для применимости данного определения требуется наличие по меньшей мере одного элемента в каждой из этих трех групп:

- *акт (действие)*: вербовка, транспортировка, передача, укрывательство или получение людей;
- *посредством*: угрозы, силы и других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью, либо с использованием уязвимого положения, либо предложения платежей или выгод лицу, имеющему контроль над жертвой;
- *в целях эксплуатации*, что включает в себя эксплуатацию проституции и прочие формы сексуальной эксплуатации, принудительного труда или услуг, рабство либо подобную рабству практику, а также изъятие органов.

Определение торговли людьми является обширным и комплексным, допускающим широкое толкование, а именно:

- включает в себя явное использование силы и принуждения;
- признает другие формы обмана и нарушения прав человека;

- принимает во внимание феномен внутренней торговли людьми;
- обеспечивает широкую основу стратегий, в поле зрения которых находится жертва, а не только преступление;
- требует от стран принятия мер, направленных против торговцев, защиты и оказания помощи жертвам и предупреждения торговли людьми.

Согласно последнему пункту, Конвенция:

- объясняет, каким образом страны могут совершенствовать взаимодействие по таким вопросам, как экстрадиция, правовая взаимопомощь, передача материалов уголовного разбирательства и совместное расследование;
- содержит положения по защите жертв и свидетелей и ограничению легальных рынков от проникновения преступных организаций;
- требует от сторон соглашения предоставлять техническую помощь развивающимся странам, которая позволила бы им принимать необходимые меры и повышать свои возможности по борьбе с организованной преступностью.

В отличие от предыдущих инструментов по борьбе с торговлей людьми и принудительной проституцией, таких как Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949); Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), которые в основном касались наказания торговцев, последний Протокол ООН по предотвращению торговли людьми рассматривает также проблему прав жертв.

**Незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми. Сходства и различия.** Широкая и постоянно растущая озабоченность, связанная с ввозом нелегальных мигрантов, не означает, что имеется четкое, простое и общепринятое определение этих деяний. Кроме того, различные учреждения используют широкий спектр терминов: *контрабанда мигрантов, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, торговля живым товаром*.

Формами *нерегулируемой миграции* являются и *незаконный ввоз, и торговля людьми*.

Торговля людьми напоминает незаконный ввоз мигрантов, однако имеется ряд существенных различий. В частности, различия касаются четырех конкретных моментов:

1) *проблема согласия*. С одной стороны незаконный ввоз мигрантов касается лиц, которые, хотя зачастую и подвергаются опасному или унизительному обращению, дали согласие на не-

легальный ввоз. С другой стороны, жертвы торговли людьми либо не давали согласия на такие действия, либо, если и согласились изначально, это согласие утратило смысл в результате принуждения, обмана или жестокости со стороны торговцев людьми;

2) элемент эксплуатации. Незаконный ввоз заканчивается при прибытии мигрантов в пункт назначения, в то время как торговля людьми предполагает постоянную эксплуатацию жертв тем или иным образом в целях получения незаконной прибыли торговцами;

3) источники финансовой выгоды. Контрабандисты получают прибыль от первоначальной платы, вносимой лицом, согласившимся на незаконный ввоз в другую страну, а прибыль торговцев людьми основана на конечной эксплуатации;

4) незаконный ввоз всегда является транснациональным, а торговля людьми может не быть таковой. Торговля может иметь место вне зависимости от того, ввозятся ли жертвы в другую страну или только перевозятся с одного места на другое в пределах одной страны. Внутренняя торговля людьми охватывается определением Протокола, если она ведется международной преступной организацией.

### 1. Проблема согласия заслуживает особого внимания.

Обстоятельства не всегда являются очевидными, поскольку зачастую как незаконные мигранты, так и жертвы торговли людьми покидают свою родную страну добровольно.

В соответствии с определением Палермского протокола:

- фактическое согласие лица покинуть страну и работать за рубежом не является критерием различия между незаконным ввозом и торговлей людьми;
- эти два преступления могут различаться рядом характеристик;
- изначально добровольные действия со стороны мигранта, который, возможно, действительно искал услуг контрабандиста, тем не менее, будут квалифицироваться как факт торговли людьми, если первичное согласие утратило силу в результате применения любого из средств, упомянутых в определении Протокола, любо налицо имеется эксплуатация.

Согласие жертвы торговли людьми на предполагаемую эксплуатацию не имеет значения при использовании любых упомянутых средств.

Кроме того, Протокол предусматривает дополнительную защиту для детей:

- вербовка, транспортировка, передача, укрывательство или получение ребенка в целях эксплуатации рассматривается как торговля людьми, даже если эти действия не сопряжены с любыми из средств, упомянутых в определении;
- элемент согласия не имеет значения в отношении ребенка, т.е. лица моложе 18 лет.

## **2. Эксплуатация жертвы:**

- является ключевым элементом торговли людьми;
- обычно имеет место в течение продолжительного периода, в ходе которого может возникнуть взаимозависимость между лицами, являющимися объектом торговли, и организованными преступными группами, занимающимися торговлей людьми.

Результатом такой взаимозависимости часто являются:

- дальнейшее распространение сети;
- расширение эксплуатации;
- возможность вербовки в преступных целях.

В случае *незаконного ввоза* нелегальный мигрант свободен покинуть место работы и искать трудоустройства на нерегулируемом рынке либо просить убежища. В случае *торговли людьми* за въездом в страну следует фаза эксплуатации, когда жертва понуждается к сексуальному или трудовому рабству.

После прибытия в страну назначения лица, ставшие *объектом торговли*, часто попадают в ситуацию долговой кабалы; принуждаются к рабству — в форме использования на рынке сексуальных услуг или труда либо эксплуатируются иным образом.

## *Лица, являющиеся объектом незаконного ввоза:*

- обычно оставляются контрабандистами на произвол судьбы;
- имеют статус нелегальных мигрантов;
- ищут работу в нерегулируемом секторе или обращаются за убежищем;
- рисуют стать жертвами торговли людьми в случае эксплуатации.

**3. Источники финансовой выгоды.** Одним из различий между этими двумя группами лиц может быть сумма денег, уплачиваемая перед выездом из страны гражданства. Лица, являющиеся объектом незаконного ввоза, обычно вносят сумму вперед и

после въезда в страну назначения прекращают договорные отношения с контрабандистами. Лица, являющиеся объектом торговли, напротив, могут уплатить вперед определенный процент или не платить ничего и потом выплачивать долг за оставшуюся часть поездки.

Внесение аванса за услуги по перевозке не всегда является наилучшим критерием различия между незаконным ввозом и торговлей людьми.

Иногда лица, являющиеся объектом незаконного ввоза, имеют большие долги. Женщины, являющиеся объектом торговли, вносят полную сумму перед выездом и в результате оказываются жертвами торговли по прибытии в новую страну.

Подобная ситуация создает определенного рода долговую кабалу и оставляет их на милость торговцев людьми. В итоге упомянутых лиц легко подвергать эксплуатации.

Жертвы торговли людьми, кроме того, как правило, подвергаются большему риску и в большей степени нуждаются в защите от ревictimизации и последующего нарушения прав в других формах, чем незаконные мигранты.

4. Незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми имеют ряд общих элементов и могут рассматриваться как *процесс*, а не единичное правонарушение.

Процесс начинается с похищения или вербовки лица; продолжается в виде транспортировки, а в случае транснациональной торговли — въезда этого лица в другую страну.

Въезд в третью страну является обязательным условием незаконного ввоза; может иметь место, но не является обязательным элементом состава торговли людьми.

Во многих странах внутренняя торговля людьми распространена в такой же или даже большей степени, чем транснациональная.

Именно последующая эксплуатация, а не пересечение международных границ является определяющим фактором акта торговли людьми (Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что Протокол ООН о предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, касается как актов транснациональной торговли, так и внутренней торговли людьми, совершаемых транснациональными организованными преступными группами.)

**Сопутствующая преступная деятельность.** В течение: этапа вербовки: насилие применяется редко, за исключением случаев похищения жертв; зачастую даются обманные обещания, чтобы заручиться согласием жертвы на выезд;

В течение этапов транспортировки и эксплуатации, после въезда в страну назначения к жертвам применяются угрозы и насилие.

В случаях как трудовой, так и сексуальной эксплуатации зачастую используются угрозы насилия или реальные насилистственные меры в целях удержания контроля и предотвращения побега жертвы. Как известно, торговцы людьми принуждают своих жертв: к продаже наркотиков; к организованному попрошайничеству; к карманным кражам.

Другие преступления, такие, как отмывание денег и уклонение от налогов, являются вторичными — как результат успешной торговли людьми. Фактически возможен следующий этап, участником которого является не жертва, а преступник. В зависимости от масштабов и совершенства операций по незаконному ввозу или торговле людьми преступной организации может потребоваться отмывание доходов, полученных незаконным путем.

Однако этапы вербовки и транспортировки имеют место как при незаконном ввозе, так и при торговле людьми; этапы эксплуатации имеют место при торговле людьми; этапы отмывания доходов, полученных преступным путем, применимы к организованным преступным группам, занимающимся как незаконным ввозом, так и торговлей людьми.

В ходе данного процесса действующими преступными организациями могут совершаться различные преступные действия:

- (1) непосредственно способствующие торговле людьми, например, подделка документов, подкуп государственных должностных лиц и насилие, связанное с удержанием жертв под контролем;
- (2) имеющие следственную связь, например, контрабанда оружия и наркотиков;
- (3) как результат успешной деятельности по торговле людьми, например, отмывание денег и уклонение от налогов.

Для более полного понимания характера этих правонарушений, связанных с процессом торговли людьми, можно прибег-

нуть к типологической классификации. Преступное деяние может быть охарактеризовано:

- по признаку жертвы (индивидуум или государство);
- по признаку этапа процесса торговли людьми: вербовка, транспортировка и нелегальный въезд объекта торговли, этап эксплуатации или последующий этап отмывания доходов.

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов могут быть связаны с *преступлениями против государства*, например, нарушением иммиграционного законодательства, подделкой документов, подкупом государственных должностных лиц, отмыванием денег и уклонением от налогов.

В случае торговли людьми *другие правонарушения направлены против жертв*, например, незаконное принуждение или угроза, вымогательство, физическое насилие при отягчающих обстоятельствах и/или сексуальное насилие или даже убийство.

Количество и виды правонарушений часто обусловлены изощренностью операции незаконного ввоза или торговли людьми, а также участвующими преступными группами. Эти операции могут быть:

- *примитивными*, как, например, незаконная переправка с последующей торговлей физического лица другим физическим лицом через границу с законными или поддельными документами с использованием транспортного средства или пешком;
- *изощренными*, связанными с перевозкой крупных партий лиц, с использованием поддельных документов, приносящими огромную прибыль, которая впоследствии отмывается.

## 1.2. Российское законодательство по противодействию торговле людьми

*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. Так, ст. 61 Русской Правды запрещала продажу гос-

подином закупа как холопа. Судебник 1947 года предусматривал возможность применения смертной казни за похищение людей и продажу их в рабство. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных предусматривало два состава преступлений: «продажа в рабство» и «участие в торговле неграми». Аналогичные составы преступлений были предусмотрены и в ст. 501 Уложения 1903 года. В 1909 году в Уголовном Уложении впервые в качестве уголовно наказуемого предусмотрено деяние, состоящее в продаже лиц женского пола для занятия проституцией<sup>1</sup>.

В советский период произошла декриминализация торговли людьми. УК РСФСР 1922 года не предусматривал такого состава преступления. Лишь УК РСФСР 1926 года предусмотрел ответственность «за насильственное лишение какой-либо свободы». УК РСФСР 1960 года также содержал указанный состав. И только УК РФ 1996 года предусмотрел самостоятельную статью, связанную с торговлей людьми, и то лишь в отношении детей (ст. 152 УК РФ).

И лишь в декабре 2003 года был принят Федеральный закон № 162-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», согласно которому УК РФ был дополнен двумя статьями, предусмотревшими ответственность за торговлю людьми (*ст. 127.1*) и использование рабского труда (*ст. 127.2*). При этом ст. 152 УК РФ была исключена.

Юридической предпосылкой для принятия ст. 127.1, 127.2 УК РФ выступили подписанные, а затем и ратифицированные Российской Федерацией Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» и дополняющие ее Протоколы: «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху» и «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее содержит положение, обязывающее государства, присоединившиеся к нему, принять меры, направленные на криминализацию торговли людьми и рабского труда, определяет понятие «торговля людьми», а также устанавливает иные международные стандарты противодействия этим опасным социальным явлениям.

---

<sup>1</sup> Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 14—15.

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 нормальное развитие и воспитание, 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 вовне в виде правомерных актов поведения, самостоятельно определяя и распоряжаясь в конечном итоге своей судьбой.

Ограничение личной свободы допускается только в случаях, пределах и на основании, прямо предусмотренных законом<sup>1</sup>. Любые иные нарушения права человека на личную свободу рассматриваются как те или иные правонарушения, а наиболее опасные из них — преступления, одним из которых является торговля людьми.

Следует отметить, что по делам о торговле людьми одним из обстоятельств, обуславливающих наличие посягательства на личную свободу человека и, следовательно, подлежащих доказыванию, является воздействие на потерпевшего со стороны лица, совершающего преступление, которое должно выражаться в применении обмана, физического или психологического принуждения, использования зависимого положения потерпевшего. В противном случае 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 осознан-

---

<sup>1</sup> См. ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1996 г., Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., ст. 18 Конституции РФ.

ный выбор, самостоятельно определяя свою судьбу. Указанные действия не посягают на личную свободу человека и, 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 находятся 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 совершаемых 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, укрывательству, 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 насилиственное воздействие на потерпевшего в случае несогласия с совершаемыми в отношении него действиями или реальную возможность применения

такого воздействия в случае согласия. В соответствии с п. «с», «д» Протокола исключение из данного правила составляют лишь ситуации, когда потерпевшим является лицо, не достигшее возраста 18 лет. В данном случае для признания действий преступными применение в отношении потерпевшего каких-либо из указанных способов совершения преступления не является обязательным. Вместе с тем ст. 127.1 УК РФ вследствие ее несовершенства не предусматривает указанных форм воздействия на человека. Применение в отношении потерпевшего насилия либо угрозы его применения рассматриваются лишь в качестве квалифицирующих признаков торговли людьми (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)<sup>1</sup>.

Исходя из смысла ст. 2, 17, 18 Конституции РФ и ст. 128 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 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 влечет 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).

*Объективная сторона преступления* в диспозиции ст. 127.1 УК РФ представлена в виде системы следующих альтернативных действий: а) купля-продажа человека; б) иные сделки в отноше-

---

<sup>1</sup> Этот недостаток должен быть устранен путем внесения изменений в редакцию ст. 127.1 УК РФ, предусматривающих указанный способ совершения преступления в основном составе торговли людьми.

нии человека; в) вербовка; г) перевозка; д) передача; е) укрывательство; ж) получение человека.

*Купля-продажа человека* — взаимокорреспондирующие действия<sup>1</sup>, направленные на передачу человека одним лицом (продавцом) другому (покупателю) за оговоренную покупную стоимость. Под данное деяние могут подпадать только действия по передаче человека за деньги. Позиция ряда ученых о том, что под куплю-продажу человека подпадают любые действия по возмездной передаче человека<sup>2</sup>, 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. 127.1 УК РФ иные сделки в отношении человека.

В целом торговля людьми в форме купли-продажи, а также в форме совершения иной сделки в отношении человека является единственным сложным преступлением, состоящим 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 сход-

---

<sup>1</sup> В диспозиции ст. 127.1 УК РФ данное деяние представлено в виде одного действия. Фактически же купля-продажа человека предполагает два разных действия, совершаемых различными лицами.

<sup>2</sup> Уголовное право России / Под ред. Р.А Адельханяна. С. 298; Кибальник А., Соломенко И. Указ. соч. С. 44.

ного 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 передаваемого 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* — 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 бы заниматься данной деятельностью. Фактически это условия, которые существенно ухудшают положение лица по сравнению с обещанными ему при вербовке, в том числе такие, как:

- размер и форма оплаты его труда;
- род (вид) деятельности, например, когда при вербовке потерпевшему предлагают один род деятельности, а впоследствии он склоняется к занятию другим;
- 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.;
- различные комбинации указанных условий.

В случаях, когда обман не охватывал существенные условия предлагаемой деятельности либо не применялся вообще, действия лица не содержат признаков торговли людьми в форме вербовки, так как при этом отсутствует посягательство на объект ст. 127.1 УК РФ.

При вербовке потерпевших могут применяться как активная, так и пассивная формы 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 скрытие существенных условий такой деятельности, если они объективно могли повлиять на принятие потерпевшим решения заниматься соответствующей деятельностью, например, несообщение вербованому лицу о долговой кабале, системе «неформальных штрафов», обязательном оказании сексуальных услуг всем или отдельным клиентам и др.

Вербовка является оконченной в момент получения согласия вербованного, 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.

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 встречи<sup>1</sup>. 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 пространство<sup>2</sup>. Из 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой.

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 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.<sup>1</sup>

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* включает в себя 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 относятся 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 о том, что укрываемый будет впоследствии подвержен эксплуатации.

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

---

<sup>1</sup> См.: архив Уссурийского городского суда Приморского края.

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 действие ст. 127.1 УК РФ.

Диспозиция ст. 127.1 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 с целью личной эксплуатации человека, так и с целью его эксплуатации иными лицами.

В УК РФ, а также международных нормативных правовых актах отсутствует легальное определение понятия «эксплуатация человека». В диспозиции ст. 127.1 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. 127.1 УК РФ).

В общепринятом значении эксплуатация человека определяется как деятельность по присвоению результатов чужого труда, извлечению из него полезных свойств и качеств<sup>1</sup>. 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. 127.1 УК РФ, и правомерное использование 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

---

<sup>1</sup> Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой; Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.

должно быть ограничено (логически сужено) таким признаком, как применение в отношении потерпевшего перечисленных мер воздействия. Данный признак наполняет общепринятое определение понятия «эксплуатация человека» конкретным уголовноправовым 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 могут 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. 127.1 УК РФ необходимо, чтобы в ней присутствовали как экономический критерий, 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 получающего 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 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.

С учетом изложенного понятие эксплуатация человека применительно к ст. 127.1 УК РФ можно определить как систематическое присвоение результатов чужого труда, совершенное с использованием обмана, злоупотребления доверием, насилия или угроз его применения, использования зависимого положения потерпевшего.

В примечании к ст. 127.1 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 относятся, в том числе, изготовление фото- и видеопродукции со сценами порнографического и эротического содержания.

Конвенция ООН о рабстве<sup>1</sup> определяет *рабство* как положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работоговли, институтов и обычаях, сходных с рабством<sup>2</sup>, предусматривает следующие обычаи 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 надлежаще 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, или 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 имеет 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 18 лет передается одним или обоими своими

---

<sup>1</sup> Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 2000. С. 504–507.

<sup>2</sup> Ведомости ВС СССР. 1957. № 8. Ст. 224.

родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью 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 обычных 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, эксплуатируемое лицо, находясь в подневольном состоянии, 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 необходимостью отработать их, переживание за свою судьбу, судьбу родственников, иных близких лиц, боязнь распространения сведений, порочащих честь и достоинство, например, о занятии проституцией.

Наряду с обычным ст. 127.1 УК РФ предусматривает квалифицированный и особо квалифицированный составы торговли людьми. *Квалифицирующие признаки торговли людьми перечислены в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.* К ним, в частности, относится 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;
- з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
- и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

Санкция нормы за совершение указанных действий — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Для квалификации деяния по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 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.

Ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (в отношении заведомо несовершеннолетнего) наступает в тех случаях, когда умыслом лица охватывается то обстоятельство, что потерпевший, выступающий предметом незаконной сделки, не достиг возраста 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.

Под совершением торговли людьми лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 127.1 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 устранении определенных препятствий, либо не иметь соответствующего должностного положения (например, работник агентства по трудуоустройству, 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.

В отношении торговли людьми, связанной с перемещением потерпевших через Государственную границу РФ, следует отметить, что для квалификации действий виновных по п. «г» ч. 2 ст. 127.1 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.

Ответственность по п. «д» ч. 2 ст. 127.1 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 существовавшие подлинные.

Предусматривая в п. «е» ч. 2 ст. 127.1 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 не опасным.

Под насилием, не опасным 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 трудоспо-

собности<sup>1</sup>. 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 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. 127.1 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. 127.1 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 невыполнении ими требований торговцев людьми. В целях создания большей убедительности угрозы могут сопровождаться демонстрацией 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. 127.1 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, предусмотр-

---

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

ренных ч. 1 ст. 127.1 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. 116—118, 131 УК РФ.

Определяя в качестве квалифицирующего признака торговли людьми наличие цели изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 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. 127.1 УК РФ и требуют самостоятельной уголовно-правовой оценки.

Предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ зависимое положение потерпевшего от лица, совершающего преступление, может:

- а) целенаправленно быть 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 нормативного-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. 127.1 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 свидетельствовать о беременности потерпевшей (п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), внешний вид потерпевшего — о его несовершеннолетии (п. «б»

ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Также заведомость может быть обусловлена ознакомлением лица, совершающего преступление, с документами, в которых отражены факты и обстоятельства, выступающими 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.

Совокупность особых квалифицирующих признаков торговли людьми приведена в ч. 3 ст. 127.1 УК РФ.

К ним относятся предусмотренные ч. 1 ст. 127.1 УК РФ действия:

- а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;
- б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
- в) совершенные организованной группой.

По сути, п. «а» ч. 3 ст. 127.1 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. 127.1 УК РФ может наступить только в случаях, если к наступившим последствиям, предусмотренным данной нормой, лицо относилось легкомысленно или небрежно (ст. 26 УК РФ). При этом п. «а» ч. 3 ст. 127.1 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. 127.1 и ст. 105 или ст. 111 УК РФ.

Под иными тяжкими последствиями, предусмотренными п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, следует понимать самоубийство по-

терпевшего 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 реакции на совершенные в отношении него действия, скоропостижная смерть близких потерпевшему лиц или возникновение у них тяжелого психического заболевания как следствие переживаний за его судьбу и другие тяжкие последствия.

Пункт «в» ч. 3 ст. 127.1 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, вы-

соким 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.

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать следующие основные признаки, характеризующие организованную группу:

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

На устойчивую организованную группу может 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 ею деятельности в рамках хорошо организованных одного или нескольких каналов торговли людьми.

Статья 127.1 УК РФ предусматривает специальное основание освобождения от уголовной ответственности за совершение действий, предусмотренных ч. 1 или п. «а» ч. 2 данной нормы, которое предполагает наличие следующих обстоятельств:

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

### 1.3. Международное сотрудничество в области противодействия торговле людьми

Широко распространено мнение о том, что Европа нуждается в мигрантах. Действительно, с одной стороны:

- население Европы сокращается и стареет;
- миграция представляется возможным способом временно-го решения проблемы демографического спада;
- легальная миграция представляется средством подъема европейской экономики и общественного благосостояния.

С другой стороны:

- за последние годы выросло миграционное давление на Европу;
- наблюдается существенный рост нелегальной миграции.

Основные последствия миграции сказываются во внутренней политике. Вместе с тем, она оказывает существенное влияние и на международные отношения, а именно:

- глобализацию экономики (рынок труда, денежные переводы из развитых стран в развивающиеся, программы снижения бедности);

- личную безопасность (мигранты пытаются спастись от войн, политических и религиозных преследований);
- транснациональную организованную преступность (торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов);
- государственную безопасность (не все государства обладают необходимыми возможностями по предотвращению несанкционированного въезда).

*Законодательные и политические меры.* Европейский Союз принял большое количество законодательных и политических мер, направленных на противодействие организованной преступности, в том числе торговле людьми. В частности, борьба с организованной преступностью, включая отмывание денег в широком смысле, является приоритетной на повестке дня совещания министров юстиции и внутренних дел стран ЕС; центральным вопросом на переговорах о присоединении к ЕС.

Европейский Союз: оказывает содействие в выработке глобальных мер; принимает участие во всех основных переговорах; играет ведущую роль в разработке международных стандартов.

Государства—члены ЕС и Европейская комиссия являются участниками **Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)**, задача которой — принятие и реализация глобальных мер по противодействию отмывания денег.

*Международное сотрудничество ЕС.* Деятельность ЕС по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией берет начало с Амстердамского договора, консолидировавшего усилия в данной области и включившего Шенгенское соглашение в нормативно-правовую базу ЕК/ЕС (см. ст. 27 Шенгенского соглашения); продолжилась участием Сообщества и Союза, в рамках их соответствующих полномочий, в переговорах по Палермской конвенции 2000 года, включая два Протокола, касающихся торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов; оформила эти усилия принятием мер, направленных на противодействие указанным феноменам.

Европейские органы наделены соответствующими полномочиями и укомплектованы специализированным штатом.

Особо важная роль принадлежит Европолу, который:

- предоставляет доступ к оперативным базам данных;
- обеспечивает оперативную поддержку путем обмена информацией, добытой оперативным путем, и экспертными заключениями;

- способствует обмену информацией;
- обеспечивает оперативный анализ;
- составляет стратегические доклады на основе полученной информации и разведданных.

Сферой компетенции Евроюста является борьба с торговлей людьми.

Национальные правоохранительные органы регулярно обращаются к Европолу по вопросам обмена информацией, совместных операций, создания совместных следственных групп, действуют потенциал Евроюста в целях преследования торговцев людьми.

CEPOL (Европейский полицейский колледж) регулярно организует специальное обучение для сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с тем, эффективная стратегия противодействия нелегальной миграции требует оперативного взаимодействия всех заинтересованных стран (происхождения, транзита и назначения); включает в себя стратегии в отношении приема иностранных граждан, визового режима, возвращения, реадмиссии и охраны государственных границ.

ЕС нуждается:

- в разработке комплексной политики в отношении миграции;
- в принятии положительных мер в отношении мигрантов посредством:
  - укрепления связей между миграцией и развитием;
  - обеспечения соблюдения прав человека;
  - борьбы против торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов;
  - реадмиссии и реинтеграции возвращающихся мигрантов;
  - стимулирования возможностей для легальной миграции.

Коренные причины миграционных потоков составляют долгосрочный приоритет.

Начиная с 1997 года ЕС подчеркивает важную роль внешней политики в эффективной реализации миграционной стратегии. После вступления в силу Амстердамского договора, Программы Тампере и Гаагской программы была создана политическая база комплексной политики в области миграции и предоставления убежища.

Вследствие успешного формирования ЕС-25 возникла тревожность относительно целей и средств общеевропейской внешней политики по отношению к новым соседям ЕС.

В 2003 году была сформулирована Европейская политика соседства (ЕПС) в целях предотвращения появления новых разделительных линий на континенте; углубления отношений между ЕС и его соседями.

Тесное взаимодействие министров юстиции и внутренних дел является решающим элементом базы ЕПС.

Европейская миграционная политика и Европейская политика соседства изначально являлись раздельными ветвями европейского политического процесса. Впоследствии включение миграционной политики в ЕПС приобрело первостепенное значение. Поэтому текущая деятельность в этих двух областях была укреплена в целях разработки детальной программы действий в отношении миграции, применимой в странах—партнерах по ЕПС.

ЕС обеспечивает различные инструменты, например:

- программы MEDA (проект по вопросам образования и обучения в целях трудоустройства) и TACIS (программа Европейского Союза по содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ) по поддержке миграционных проектов и программ предоставления убежища в странах—партнерах по ЕПС;
- AENEAS (Достижение энергосберегающей мобильности в стареющем обществе) — новая тематическая программа;
- Европейский инструмент соседства и партнерства (ENPI) — программа поддержки проектов управления миграционными потоками, наращивания потенциала и защиты прав мигрантов.

В настоящее время ЕС реализует ряд мероприятий и программ с участием соседних стран (Северной Африки, Средиземноморского бассейна, Кавказа, Восточной Европы), преследующих такие цели:

- укрепление устойчивого развития в странах-партнерах;
- установление эффективного партнерства для управления миграцией.

*Конвенция Совета Европы.* Совет Европы разработал Конвенцию о противодействии торговле людьми, вступившую в силу 1 февраля 2008 года и представляющую собой мощный правовой инструмент. По сути, это первый международный правовой до-

кумент, имеющий обязательную юридическую силу, который провозглашает, что торговля людьми:

- прямо подрывает ценности, на которых основан Совет Европы;
- является нарушением прав человека;
- составляет преступление против достоинства и неприкосновенности человеческой личности.

Данная Конвенция является всеобъемлющим договором:

- направленным на защиту жертв торговли людьми;
- охраняющим их права;
- имеющим целью предотвращение торговли людьми и судебное преследование торговцев;
- предусматривающим эффективный и независимый механизм мониторинга, способный обеспечить контроль над реализацией государствами содержащихся в нем мер.

Конвенция предусматривает следующие основные меры:

- повышение информированности потенциальных жертв торговли людьми и мероприятия по снижению спроса;
- признание жертв торговли людьми в качестве потерпевших;
- физическую и психологическую помощь и поддержку жертв при реинтеграции обратно в общество;
- квалификацию торговли людьми в качестве уголовного преступления;
- защиту права на частную жизнь и безопасность жертв торговли людьми в ходе уголовного судопроизводства.

## Глава 2

### ВЫЯВЛЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

---

#### 2.1. Основные подходы к деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми

Перед тем как мы перейдем к непосредственному рассмотрению основных подходов, используемых при осуществлении деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, необходимо четко уяснить, что при поступлении информации о фактах таких противоправных действий правоохранительные органы изначально должны определиться в целесообразности использования полученных сведений для решения следующих задач.

1. Возбуждение уголовного дела, немедленное вмешательство и пресечение действий торговцев людьми без проведения комплексной и всесторонней проверки их криминальной деятельности. Реализация данной задачи предполагает спасение установленных жертв торговли людьми и предотвращение возможных преступных посягательств на другие потенциальные жертвы.

2. Проведение неотложных оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих подтвердить лишь выявленный факт торговли людьми, реализация полученных сведений в форме пресечения этого преступления и возбуждения по данному факту уголовного дела. Реализация этой задачи предполагает ликвидацию лишь одного из элементов преступной деятельности торговцев людьми.

3. Проведение оперативно-розыскными подразделениями комплексной и всесторонней разведывательной деятельности,

направленной на установление и документальное подтверждение всех элементов преступной деятельности торговцев людьми, реализация добытой оперативно-розыскной информации и возбуждение уголовного дела. Реализация такой задачи предполагает ликвидацию всей инфраструктуры криминальной деятельности торговцев людьми, попавших в поле зрения правоохранительных органов.

При осуществлении деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, общеприняты два основных подхода:

- (1) выявление, раскрытие и расследование на основе информации, полученной от жертвы торговли людьми;
- (2) выявление, раскрытие и расследование на основе целенаправленной разведывательной деятельности оперативно-розыскных подразделений.

*Первый подход* является менее эффективным с точки зрения полноты проведения мероприятияй, представляющих собой совокупность действий, направленных на пресечение функционирования всей инфраструктуры преступной организации, специализирующейся на торговле людьми, о которой сообщает жертва. Как правило, такая жертва не владеет полным спектром информации о специфике и направленности деятельности преступников, по вине которых она оказалась подвержена тем или иным формам эксплуатации. Поэтому специализированные подразделения правоохранительных органов, наделенные полномочиями в области осуществления оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, вынуждены мгновенно реагировать на такие заявления потерпевшей стороны и пресекать лишь отдельные сегменты исследуемого нами вида криминального промысла.

Деятельность сил правопорядка, сконцентрированная преимущественно на использовании только такого подхода к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, фактически представляет собой борьбу с «верхушкой айсберга». При этом наиболее значимая составляющая часть этого криминального бизнеса, представляющая особую опасность, остается «за кадром». В такой ситуации можно лишь предполагать о существовании этой скрытой части преступной деятельности, но реально ей противостоять весьма затруднительно, ведь на момент начала расследования отсутствует достаточный объем информации доказательственного характера, ко-

торая могла бы позволить нанести существенный удар по данному виду криминала.

Кроме того, при осуществлении деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, надлежит учитывать следующее.

*Во-первых*, жертвы торговли людьми, как правило, не желают вступать в контакт с представителями правоохранительных органов. Эта категория людей сталкивается с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися боязнью репрессий против себя и своих близких со стороны преступников. Их показания являются основным источником достоверных доказательств, но необходимо признать тот факт, что реально такие показания даются редко.

*Во-вторых*, собрать весь спектр доказательств, уличающих торговцев людьми в совершении рассматриваемого вида преступлений, возможно лишь путем введения в процесс доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности.

*В-третьих*, торговцы людьми рассматривают своих жертв как товар, который подлежит вербовке, перевозке и последующей эксплуатации, а свою деятельность как бизнес. Данная категория преступников тщательно готовится к совершению рассматриваемого вида противоправных деяний, разрабатывая тактику своих действий, которая постоянно меняется, предпринимая изощренные меры по скрытию следов своей криминальной деятельности. Однако есть одна характерная для данного деяния черта, заключающаяся в том, что свой «товар» торговцы людьми должны предложить кому-либо, и поэтому пользуются всей сферой маркетинга, оставляя при этом следы своей преступной деятельности, которые очевидны при тщательном отборе и последующем анализе специфической информации. К такой информации относятся рекламные объявления, предлагающие работу за границей (журналы, газеты, Интернет и т.п.); объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах; объявления об оказании услуг по оказанию помощи в оформлении регистрации и миграционной карты; базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей и т.п.

*И еще один момент*: выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, на основе информации, полученной от потерпевшей стороны, в подавляющем большинстве случаев является процессом, который может

в любую минуту привести к неудаче. Например, на стадии предварительной оперативной проверки в рамках дела оперативного учета и предварительного следствия по уголовному делу жертва делает свое заявление о фактических обстоятельствах, в результате которых она попала в условия эксплуатации. Жертва осознает свою готовность отстаивать показания на стадии судебного разбирательства (в данном случае мы рассматриваем такие показания как основное доказательство против преступников), но в последний момент под различными предлогами может отказаться от сотрудничества и тем самым обезоружит сторону обвинения.

Именно поэтому специализированные подразделения правоохранительных органов должны осознавать, что успех уголовного преследования в данном случае напрямую зависит не от информации, полученной от жертвы, а от комплекса мероприятий, направленных на сбор дополнительных и не зависящих от показаний потерпевшей стороны доказательств виновности преступников. Иначе можно остаться только с одними подозрениями, без серьезных доказательств, на основании которых строится обвинение, что, в свою очередь, приведет лишь к одному — к модернизации и совершенствованию существующей системы организации преступной деятельности данного типа.

Круг отмеченных обстоятельств позволяет утверждать следующее:

1) выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, на основе информации, полученной от потерпевшей стороны, как один из подходов к данному виду деятельности часто используется правоохранительными органами;

2) этот подход подчеркивает принципиальную слабость, которая присуща процессам выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми;

3) данный подход, бесспорно, является менее продуктивным, так как правоохранительные органы начинают свою деятельность вторыми, а, значит, всегда будут отставать в вопросах преодоления противодействия выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, со стороны криминала.

*Второй подход.* Практическая деятельность правоохранительных органов в области выявления, раскрытия и расследования

преступлений, связанных с торговлей людьми, в большей мере складывается из работы по факту совершенного и заявленного противоправного деяния. Такая практика борьбы с торговлей людьми является наименее результативной, о чем мы уже отчасти упоминали.

Отечественная и зарубежная судебно-следственная практика дает основание полагать, что наиболее эффективным подходом, используемым при осуществлении деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемой категории, является возможность уголовного преследования торговцев людьми на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений информации о событии противоправного действия как с учетом заявлений и свидетельских показаний потерпевших, так и без таковых.

Только целенаправленная разведывательная деятельность, осуществляемая соответствующими подразделениями правоохранительных органов, может позволить выявить полный спектр информации о сложной и многогранной криминальной деятельности той или иной преступной организации, специализирующейся на торговле людьми. В данном случае такого рода деятельность позволит не только иметь представление о структуре отдельной преступной группы этого типа, но и, выявив все их отношения и связи, в полном объеме провести мероприятия по ее абсолютному уничтожению.

Предлагаем использовать именно такой подход при осуществлении деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, который, на наш взгляд, является наиболее эффективным и продуктивным.

Основу выявления, раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории должны составлять преимущественно разведывательная информация и грамотное, основанное на законе документирование преступной деятельности торговцев людьми. Только такой подход позволит правоохранительным органам нанести существенный удар по организованной преступности, специализирующейся на криминальном бизнесе в сфере торговли людьми.

Основная идея предлагаемого подхода заключается в проведении комплекса мероприятий, круг которых условно можно

свести к следующим направлениям деятельности специализированных подразделений правоохранительных органов:

- выявление объективной информации, которая может свидетельствовать о возможной торговле людьми;
- анализ такой информации на предмет предполагаемых схем, которые используются криминалом для достижения своих преступных целей, обработка, систематизация и обобщение полученных данных;
- проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий, которые позволяют подтвердить полученную, но еще не обработанную информацию;
- проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документальную фиксацию отдельных элементов преступной деятельности в сфере торговли людьми;
- оценка имеющегося оперативно-розыскного материала на предмет его способности четко определить и документально подтвердить всю схему криминальной деятельности той или иной преступной группы, специализирующейся на торговле людьми;
- поиск пока еще не установленных элементов и связей разрабатываемой преступной группы;
- разработка плана реализации оперативных материалов в форме пресечения всей инфраструктуры криминальной деятельности рассматриваемого вида, которая была предметом проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- реализация оперативных материалов, пресечение деятельности торговцев людьми и возбуждение уголовного дела;
- проведение комплекса запланированных следственных действий, дополнительных оперативно-розыскных и иных организационных мероприятий с целью привлечения торговцев людьми к уголовной ответственности и обеспечения безопасности свидетелей и жертв преступления, а также их родственников и близких.

Анализ современной практики выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, свидетельствует о том, что деятельность правоохранительных органов по данному направлению узконаправленна и не обладает такими свойствами любой эффективной работы в области борьбы с преступностью, как многогранность, масштабность, системность, комплексность.

Все это проявляется в поверхностном исследовании обстоятельств совершения преступлений, связанных с торговлей людьми.

ми. При этом зачастую вне поля зрения остается тот факт, что то или иное обстоятельство совершения таких уголовно наказуемых деяний может свидетельствовать о целом комплексе безнаказанно совершаемых преступлений как в отношении отдельных граждан, так и против интересов государства и общества.

Современная практика выявления, раскрытия и расследования подобных преступлений идет по пути наименьшего сопротивления — «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Такой подход к борьбе с преступностью в сфере торговли людьми, безусловно, оптимален и прост, его даже можно назвать, с позиции трудозатрат и показателей работы, действенным и эффективным, но не с точки зрения результатов реального воздействия на ситуацию. Основываясь на таких подходах к работе, мы по сути способствуем развитию и укрупнению преступной деятельности в области торговли людьми на территории своей страны, так как большая часть уголовно наказуемых деяний, совершаемых представителями этого криминального бизнеса, остается вне поля зрения правоохранительных органов.

Анализ материалов уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории, находившихся в производстве следователей органов внутренних дел, свидетельствует о том, что предмет их расследования не отражает полной картины типичной схемы криминальной деятельности, основанной на торговле людьми.

В ходе расследования преступникам в основном предъявлялось обвинение в совершении таких уголовно наказуемых деяний, как торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ).

При производстве предварительного следствия лишь по ограниченному числу уголовных дел обвинение предъявлялось в совершении таких преступлений, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ), похищение или повреждение документов, штампов, печатей (ст. 325 УК РФ):

*а) уголовное дело № 1* — возбуждено Следственным отделом при УВД р-на «Вешняки» ВАО г. Москвы, обвинение предъявлено гражданам О. и З. по ст. 127.1, 150, 240, 241, 325 УК РФ;

*б) уголовное дело № 2* — возбуждено Следственным управлением при УВД Приморского края, обвинение предъявлено гражданину Узбекистана Х. по ст. 127.1, 240, 241, 161 УК РФ;

*в) уголовное дело № 3 — возбуждено Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по Дальневосточному федеральному округу, обвинение предъявлено семи членам организованной преступной группы по ст. 127.1, 210, 240, 240, 241 УК РФ.*

Данные факты свидетельствуют о том, что на момент возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с торговлей людьми, оперативно-розыскные подразделения предоставляют в распоряжение органов предварительного следствия информацию доказательственного характера, которая не охватывает весь спектр уголовно наказуемых деяний, фактически совершенных той или иной преступной группой. В дальнейшем при проведении расследования перед органами предварительного следствия возникает масса неразрешенных вопросов, которые так или иначе касаются специфики и направленности исследуемой криминальной деятельности.

Отсюда и результат расследования, который в определенной степени негативно влияет на окончательное решение суда по таким уголовным делам. Отметим, что в ходе судебного разбирательства по 4 из 20 изученных уголовных дел принято решение об исключении ст. 127.1 УК РФ из обвинения. Представляется, что одна из основных причин таких решений — скучность и однобокость материалов доследственной проверки информации о признаках преступлений, связанных с торговлей людьми.

Отмеченное выше еще раз убеждает нас в том, что при осуществлении уголовного преследования представителей криминального бизнеса, основанного на торговле людьми, правоохранительные органы преимущественно должны использовать второй из описанных нами подходов к данному направлению, а именно: выявление, раскрытие и расследование на основе целенаправленной разведывательной деятельности оперативно-розыскных подразделений.

Осуществляя деятельность, направленную на выявление, раскрытие и расследование преступлений рассматриваемой категории, необходимо помнить о том, что торговля людьми — это не только отдельный вид преступлений, но и одно из направлений криминального бизнеса, который базируется на совершении целого комплекса противоправных деяний. Поэтому в данной части работы хотелось бы коротко остановиться на отдельных группах преступлений, которые так или иначе являются со-

ставными элементами криминальной деятельности, основанной на торговле людьми:

**1. Преступления, связанные с целью торговли людьми, т.е. эксплуатацией человека, под которой понимается «использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние»:**

1.1. Использование рабского труда (ст. 172 УК РФ). Совершение данного вида преступлений невозможно без реализации одного из действий, образующих в соответствии с российским уголовным законом торговлю людьми (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение). В данном случае использование указанного перечня действий, образующих торговлю людьми, для злоумышленника является определенной установкой в том случае, если его преступный замысел направлен на использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности. В этой связи применение ст. 127.2 УК РФ, по нашему мнению, становится невозможным без учета анализа первоначальных действий преступника, которые впоследствии приводят к совершению использования рабского труда. Таким образом, данный вид преступлений (использование рабского труда) в механизме криминальной деятельности, основанной на торговле людьми, является одной из ее составляющих частей. Торговля людьми всегда предшествует использованию рабского труда.

1.2. Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Основной состав этого преступления регламентирует ответственность за совершение двух видов уголовно наказуемых действий: вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией. В тех случаях, когда доказано, что человек совершил «вовлечение в занятие проституцией», его действия в обязательном порядке должны анализироваться на предмет наличия в них признаков торговли людьми. Наряду с этим необходимо принять к сведению тот факт, что лица, совершающие «принуждение к продолжению занятия проституцией», являются эксплуататорами людей, а их действия по своей сути — «вербовка человека в целях его эксплуатации», т.е. торговля людьми, где эксплуатация — это «использование занятия проституцией другими лицами». Проведенный анализ практики выявления, раскрытия, расследования и судебного рассмотрения рассмотренных выше видов преступлений свидетельствует о

крайне редком применении ст. 240 в совокупности со ст. 127.1 УК РФ. При расследовании подавляющего большинства таких уголовных дел следователи даже не ставят на разрешение вопрос о необходимости проведения мероприятияй, направленных на отработку версии о возможном совершении подозреваемыми (обвиняемыми) иных преступлений, в том числе связанных с торговлей людьми.

1.3. Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Данный вид преступлений в системе криминальной деятельности, основанной на торговле людьми, — наиболее распространенное явление. Для справки: по всем расследованным органами предварительного следствия МВД России преступлениям, предусмотренным ст. 127.1 УК РФ, в отношении потерпевших осуществлялись те или иные действия, направленные на использование (эксплуатацию) в сфере занятия проституцией. Однако следует заметить, что не всем преступникам, совершившим организацию занятия проституцией, предъявлялось обвинение по ст. 127.1. Если быть точнее, то по уголовным делам, находившимся в производстве органов предварительного следствия МВД России, таких обвиняемых за период 2004—2006 гг. было 59, что в сравнении с 3 391 зарегистрированным фактом организации занятия проституцией является ничтожно малым числом. Считаем, что такое положение дел в области обоюдного применения ст. 127.1, 241 неприемлемо. Эти два вида противоправных деяний являются отдельными составными частями одного преступного бизнеса, основанного на торговле людьми. Один без другого в системе криминальной деятельности подобного типа потенциально невозможен.

1.4. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242, 242.1 УК РФ). Данные виды преступлений, как и рассмотренные выше, непосредственно относятся к системе криминальной деятельности, основанной на торговле людьми. Однако судебно-следственная практика по уголовным делам о таких противоправных деяниях, несмотря на кажущуюся масштабность деятельности правоохранительных органов в области борьбы с данным видом криминала, свидетельствует о крайне низком уровне работы в означенном направлении. Напомним, что в период 2004—2006 гг. российскими правоохранительными органами выявлено 7 916 преступлений данной категории. Говоря о крайне низком уровне работы правоохраните-

тельных органов на данном участке борьбы с преступностью, имеется в виду тот факт, что к уголовной ответственности по ст. 242, 242.1 в основном привлекаются лица, осуществляющие продажу порнографических материалов или предметов. А вот те, которые осуществляют преступную деятельность, направленную на организацию изготовления таких материалов и предметов, привлечение лиц в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера, функционирование сети торговли данной продукцией, т.е. лица, занимающиеся организацией этого преступного бизнеса, остаются «в тени».

**2. Преступления, направленные на обеспечение возможности ограничения свободы человека и достижение абсолютной способности им манипулировать.**

2.1. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Этот вид преступлений должен рассматриваться как один из способов приготовления и совершения торговли людьми (ст. 127.1) либо одной из разновидностей эксплуатации человека (ст. 127.2, 240, 241, 242, 242.1). Такое преступление в данном контексте необходимо трактовать как способ достижения результата преступной деятельности торговцев людьми, направленный на ограничение свободы личности. Результат выражается в достижении преступником возможности осуществлять контроль действий вне зависимости от его собственного волеизъявления, в том числе препятствовать свободному перемещению, выбору места пребывания и т.д. Необходимо указать, что не всегда преступники добиваются такого результата путем похищения человека. Порой в судьбе человека возникают определенные жизненные ситуации, под воздействием которых он сам в добровольном порядке принимает решение, в результате которого оказывается в неволе, подверженным тому или иному виду эксплуатации. В качестве примера можно привести сферу сексуальной эксплуатации в форме проституции: человек осознает, что будет подвержен эксплуатации, но идет на это, надеясь на стабильный заработок и улучшение своего материального состояния.

2.2. Преступления против здоровья (ст. 111, 112, 115–117, 119 УК РФ) и против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. 131–135 УК РФ). Преступная деятельность в сфере торговли людьми неразрывно связана с совершением указанных видов преступлений. Использование данного набора противоправных деяний представляет собой своего рода способ подавления желаний человека сопротивляться той объек-

тивной обстановке, в которой он оказался, достижения высокой степени его повиновения и послушания, что по своей сути определяет беспрекословность исполнения воли преступников и установление полного контроля над жертвами торговли людьми. Однако анализ следственной практики свидетельствует о том, что указанные выше нормы по уголовным делам о торговле людьми никогда не применялись. Данное обстоятельство может свидетельствовать только об одном: следователи не желают обременять себя изучением всех обстоятельств совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, в рамках производства по уголовному делу. Такая позиция представителей соответствующих подразделений правоохранительных органов вполне понятна, но она никоим образом не может быть приемлема, так как порочна по своему содержанию.

### **3. Преступления, направленные против государственных интересов.**

3.1. Незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ). Этот вид преступлений является одним из элементов преступной деятельности в сфере торговли людьми. Следует заметить, что в процессе торговли людьми перемещение жертвы через Государственную границу РФ может осуществляться как на законных основаниях, так и нелегально. В первом случае такое криминальное перемещение реализуется при использовании необходимых для этого документов и квалифицируется как торговля людьми, совершенная с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ, а во втором случае — по поддельным или чужим документам либо в форме перевозки под видом груза.

3.2. Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Данный вид преступлений имеет прямое отношение к системе криминальной деятельности в сфере торговли людьми. Как правило, всем жертвам торговли людьми, перемещенным за пределы страны их исхода, преступники стараются придать статус нелегально находящихся на территории того государства, где они эксплуатируются. Это делается с целью ограничения возможности эксплуатируемых лиц законно отстаивать свои права и свободы. Наряду с этим возникновение такой ситуации представляет собой некий психологический барьер на пути обращения жертв торговли людьми в правоохранительные органы за защитой из-за боязни быть привлеченными к ответственности за нарушение законодательства о правовом положении их пребывания на территории того или иного государства. Анализ следст-

венной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми, свидетельствует о том, что по ним никогда не применялась ст. 322.1. Причем по материалам уголовных дел в отдельных случаях как со стороны обвиняемых, так и со стороны потерпевших выступали граждане иностранных государств. Однако в делах отсутствует даже упоминание о мероприятиях, которые проводились с целью установления законности их пребывания на территории Российской Федерации. На наш взгляд, это одно из немаловажных упущений современной практики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. По всей видимости, здесь следует сконцентрировать внимание следственных подразделений на необходимости установления в ходе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, причастности подозреваемых (обвиняемых) к совершению деяний, предусмотренных ст. 322.1, если потерпевшие являются гражданами иностранных государств.

3.3. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Этот вид преступлений в системе преступной деятельности, основанной на торговле людьми, представляет собой один из способов, который облегчает криминальное перемещение жертв торговли людьми через Государственную границу. Преимущественно он используется при отправке в зарубежные страны несовершеннолетних. Наряду с этим факт совершения таких действий является одним из квалифицирующих признаков торговли людьми, который предусмотрен п. «д» ч. 2 ст. 127.1 (торговля людьми, совершенная с использованием поддельных документов). Ни по одному возбужденному органами предварительного следствия МВД России уголовному делу о торговле людьми ст. 327 не применялась.

3.4. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Криминальная деятельность в сфере торговли людьми характеризуется тем, что ее жертвы рассматриваются как товары, подлежащие вербовке, перевозке и последующей эксплуатации. Преступники тщательно готовятся к совершению рассматриваемого вида преступлений, разрабатывая тактику своих действий, которая постоянно меняется, предпринимая изощренные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности. Характерные особенности данного деяния предопределены тем, что своим «товаром» торговцы людьми должны изначально завладеть, а впоследствии предложить кому-либо или использовать в соответствии со своими преступными целями. Поэтому преступники

пользуются всеми возможностями маркетинга, для чего организуют фирмы, специализирующиеся на вербовке рабочей силы (не имея права на данный вид деятельности), либо под видом такой вербовки проводящие отбор лиц, которые в дальнейшем похищаются и по криминальным каналам направляются в ту или иную сферу эксплуатации. Анализ материалов уголовных дел о преступлениях, связанных с торговлей людьми, свидетельствует о том, что в ряде случаев для прикрытия своей преступной деятельности криминальные дельцы создавали так называемые фирмы досуга. Однако ни по одному такому уголовному делу подозреваемым (обвиняемым) не предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 173. По всей видимости, это огромное упущение в деятельности специализированных подразделений правоохранительных органов, которые задействованы в процессах выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

#### **4. Преступления, направленные против собственности жертв торговли людьми и их близких.**

4.1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Преступная деятельность, связанная с торговлей людьми, достаточно часто сопровождается тем, что вербовка людей с целью эксплуатации, будучи одним из самостоятельных действий объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 127.1, выступает как средство мошенничества. Типичная ситуация: в целях вербовки образуется и функционирует организация, которая приглашает людей, желающих трудиться за границей на высокооплачиваемой работе, оформляет соответствующие трудовые контракты и осуществляет деятельность по содействию оформлению необходимой для этого документации. При возникновении контакта между «работником» такой «фирмы» и желающими работать за рубежом создается ситуация, при которой человек, для того чтобы «выгодно для себя трудоустроиться», должен оплачивать всевозможные консультации, включение в особый банк данных, оформление визы, покупку проездных документов и т.п. В результате человек, пройдя все эти стадии и добравшись до места назначения, фактически оказывается вовлеченным в сети криминального бизнеса, основанного на торговле людьми и их эксплуатации, т.е. он изначально был введен в заблуждение по поводу того, за что платил деньги.

4.2. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Совершение данного деяния субъектами преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, в отдельных случаях представляет собой форму

дополнительного материального обогащения. В сфере криминального бизнеса такого типа практикуется избавление от так называемого живого товара посредством уведомления близких родственников жертвы преступления о возможности ее отправки домой при условии выплаты определенной суммы денег. Необходимо заметить, что способ совершения такой разновидности вымогательства схож с технологией реализации преступления, предусмотренного ст. 126 (похищение человека из корыстных побуждений), хотя по своей объективной стороне такие действия различны. В данном контексте похищение человека представляют собой часть преступной деятельности, связанной с совершением вымогательства, а оно, в свою очередь — часть преступной деятельности, связанной с прекращением эксплуатации человека на основе заключения соответствующего «соглашения» между преступником и лицом, заинтересованным в свободе жертвы. Ситуация же, при которой такой человек фактически лишен права на свободу криминальными способами и содержится в рабских условиях, выступает в качестве средства давления на близких родственников и друзей жертвы с целью совершения определенных действий имущественного характера в интересах вымогателей.

Подводя итог настоящему разделу, считаем необходимым сделать некоторые выводы.

Торговля людьми — это не только вид преступления, предусмотренный отдельной нормой уголовного закона. Это и определенная разновидность высокоорганизованной преступной деятельности, включающей в себя целый ряд сопутствующих уголовно наказуемых деяний.

Мы разработали своеобразную классификацию групп преступлений, предусмотренных российским уголовным законом, которые являются составными элементами криминальной деятельности, основанной на торговле людьми. Считаем, что данная классификация будет ориентировать субъектов уголовного преследования торговцев людьми и преступников, чей криминальный промысел состоит в эксплуатации человека, на проведение полномасштабных и системных мероприятий, направленных на ликвидацию всей инфраструктуры преступной деятельности данного вида.

В настоящее время система организации деятельности российских правоохранительных органов в области выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории характеризуется отсутст-

вием четко продуманной политики уголовного преследования лиц, чья криминальная деятельность основана на торговле людьми и их эксплуатации.

В связи с этим основным подходом к деятельности правоохранительных органов данного типа должны стать выявление, раскрытие и расследование преступлений на основе целенаправленной разведывательной деятельности оперативно-розыскных подразделений. Только такой подход позволит правоохранительным органам реально противостоять организованной преступной деятельности, основанной на торговле людьми и их эксплуатации, а значит, эффективно и в полном объеме проводить расследование и привлекать виновных к уголовной ответственности.

## 2.2. Тактические особенности деятельности оперативно-розыскных подразделений в области борьбы с торговлей людьми

Борьба с торговлей людьми невозможна без использования определенных средств и методов выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия данных преступлений. Именно такие возможности дает оперативно-розыскная деятельность (далее — ОРД).

По делам о торговле людьми данные ОРД порой являются единственным источником доказательственной информации. Эти данные должны позволять формировать доказательства, отвечающие требованиям уголовно-процессуального законодательства, что означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемого доказательства, а также данных, позволяющих их проверить. Введение в процесс доказывания результатов ОРД непосредственно в качестве доказательств достигается путем уголовно-процессуальной процедуры их оценки с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Сведения, полученные оперативным путем, могут фигурировать в уголовном деле только в виде показаний участников процесса, вещественных доказательств или документов. Роль следователя в процедуре оценки таких результатов заключается в том, чтобы проверить, является ли орган, проводивший оперативно-розыскные мероприятия, уполномоченным на данный вид деятельности; имелись ли основания для проведения таких мероприятий; соблюдены ли условия и порядок их проведения.

Одним из основных назначений деятельности оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов в области борьбы с торговлей людьми является постоянный поиск информации, которая может свидетельствовать о фактах этой разновидности криминальной деятельности.

Способы, которые позволяют оперативно-розыскным подразделениям правоохранительных органов добиваться желаемого результата в сфере борьбы с торговлей людьми, четко регламентированы национальным законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Перечень законодательно определенных оперативно-розыскных мероприятий — это исчерпывающий набор инструментов, имеющихся в арсенале оперативных подразделений правоохранительных органов, которыми они имеют право пользоваться в полном объеме, но при определенных основаниях и условиях.

Из числа таких способов применительно к деятельности оперативно-розыскных подразделений в области выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, надлежит выделить следующие виды оперативно-розыскных мероприятий:

- опрос;
- наведение справок;
- наблюдение;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- прослушивание телефонных переговоров;
- проверочная закупка;
- оперативное внедрение;
- оперативный эксперимент.

Органы, осуществляющие ОРД, должны рассматривать возможность осуществления оперативно-розыскных мероприятий только в контексте строго определенных задач, которые могут быть решены при их проведении. Результаты таких мероприятий должны иметь определенную направленность и конечную цель, которая заключается не только в выявлении абстрактной информации о событии торговли людьми, но и в производстве готового продукта для использования в процессе доказывания на всех стадиях уголовного судопроизводства.

В данной части пособия мы не будем детально описывать технологию и тактику проведения указанных выше оперативно-розыскных мероприятий, так как эти вопросы достаточно подробно освещены в специальной литературе.

Считаем полезным и необходимым *изначально* определить общее назначение рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий.

**Опрос** является неотъемлемой и обязательной составляющей частью ОРД. Это самый распространенный вид оперативно-розыскных мероприятий, и проводится он гласно, негласно или зашифрованно. Гласный опрос — когда опрашиваемый знает о том, что лицо, его опрашивающее, является оперативным сотрудником правоохранительных органов, негласный опрос — когда оперативный сотрудник скрывает свою принадлежность к правоохранительным органам и цель опроса беседы, зашифрованный опрос — формирование оперативным сотрудником условий и обстановки (легенды), при которой у опрашиваемого лица не вызовут опасений его личность и предмет беседы, являющейся по сути опросом, либо цель опроса лишь косвенно связана с темой разговора. Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие информацией, обладающей свойствами оперативной значимости. В зависимости от источника получения информации сведения, полученные в результате проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, могут быть либо легализованы и использованы в процессе доказывания по уголовному делу, либо представлять собой данные, позволяющие ориентировать следователя в исследуемом событии преступления и планировать ход дальнейшего расследования. Результаты опроса оформляются справкой или рапортом оперативного сотрудника, который составляется на имя должностного лица, осуществляющего контроль ОРД (руководителя оперативного подразделения). Наряду с этим с согласия опрашиваемого результаты могут оформляться объяснением, письменным заявлением, явкой с повинной, протоколом приема устного заявления. Легализация и уголовно-процессуальное закрепление информации, полученной путем опроса, осуществляются посредством проведения допроса в рамках возбужденного уголовного дела.

Основной особенностью проведения опросов в рамках борьбы с торговлей людьми является то, что ни потерпевшая сторона, ни тем более сторона предполагаемого обвинения не будут по собственной инициативе идти на контакт с работниками оперативно-розыскных подразделений. Оперативные сотрудники в таких условиях должны найти наиболее оптимальный вариант установления делового контакта с опрашиваемыми лицами

указанной категории. При этом следует помнить, что опросы жертв торговли людьми являются одним из основных источников доказательственной информации о событии преступления. Для решения этой типичной и проблемной ситуации существует довольно ограниченный перечень способов.

Мы предлагаем следующее:

- выявив человека, который, по всей видимости, относится к категории жертв торговли людьми, использовать ситуацию его безвыходного положения в плане самостоятельного возвращения на родину (как правило, жертвы торговли людьми эксплуатируются не в их родной стране). Это позволит склонить потенциального потерпевшего к даче официального заявления против преступников, которые его эксплуатируют;
- убедить потерпевшего дать правдивые и исчерпывающие показания о событии преступления в ходе опроса и в дальнейшем на стадии предварительного расследования и в суде, пообещав определенные гарантии придания ему статуса законно находящегося в стране, куда он был выведен с целью эксплуатации;
- склонить потерпевшего к активному участию в обвинении, продемонстрировав возможность и готовность защищать его от той категории преступников, с которыми ему пришлось столкнуться в период эксплуатации, не только от начала предварительного следствия и до завершения судебного рассмотрения уголовного дела, включая время, предусмотренное на вступление приговора в отношении преступников в законную силу. Для этого потерпевшему необходимо объяснить все возможности национального законодательства, регламентирующего защиту той категории лиц, к которой он принадлежит;
- в крайнем случае использовать такой метод убеждения, который связан с безразличным отношением к положению жертвы, расписав во всех красках ее будущее положение, которое связано с привлечением к ответственности за незаконный въезд на территорию того или иного государства, с последующей депортацией и возвращением к прежнему состоянию бесправного, легко манипулируемого и эксплуатируемого человека.

При положительном результате дальнейший опрос проводится с использованием общезвестных способов и методов.

**Наведение справок** представляет собой получение фактических данных, имеющих значение для решения задач ОРД, из оперативных, криминалистических и иных учетов и информационных систем о лицах, изучаемых по материалам проверок. Наряду с пофамильными картотеками, дактилоскопическими учетами, учетами похищенных и утраченных паспортов и другими информационными системами правоохранительных органов информация может быть получена из картотек и баз данных органов государственной власти и управления. Наведение справок осуществляется путем непосредственного изучения оперативным работником документов либо посредством направления запросов в различные учреждения и организации, имеющие информационные системы, содержащие интересующую информацию. Наведение справок предполагает сбор сведений о биографии проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, позволяющих установить признаки противоправной деятельности. Информация, полученная в результате наведения справок, в дальнейшем может использоваться в процессе доказывания по уголовному делу. Необходимым условием для этого является направление письменного запроса в соответствующее ведомство или учреждение за подписью начальника оперативного подразделения с указанием юридических оснований для предоставления такой информации, а в случаях получения информации ограниченного доступа — соблюдения определенной процедуры направления запроса. Наведение справок может осуществляться лично оперативным работником либо по его поручению иными лицами, имеющими доступ к интересующей информации. Аналогично опросу указанное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться гласно и негласно. В последнем случае полученные данные оформляются рапортом или справкой оперативного работника и используются в качестве ориентирующей информации при подготовке и проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

**Наблюдение** относится к числу наиболее часто используемых в практической деятельности оперативно-розыскных подразделений. Оно играет важную роль в добывании доказательственной информации, так как позволяет выявить и документально

зарегистрировать отдельные элементы преступной деятельности. Наблюдение как вид оперативно-розыскного мероприятия состоит в конспиративном, направленном, систематическом, непрерывном, визуальном или опосредованном наблюдении и регистрации значимых для решения задач ОРД явлений. Наблюдение может быть физическим, электронным либо комплексным, т.е. сочетающим в себе элементы того и другого. Наблюдение осуществляется лично оперативным работником, оперативно-поисковыми и оперативно-техническими подразделениями. Основания и порядок наблюдения регламентируются специальными ведомственными нормативными правовыми актами. По завершении этого мероприятия составляются соответствующий рапорт и сводка наблюдения, где подробно фиксируется ход наблюдавшегося события.

Одной из важнейших задач наблюдения в рамках выявления и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, является обнаружение места содержания эксплуатируемых лиц. Результаты наблюдения — важнейший источник информации для планирования задержания субъектов преступной деятельности, а также проведения таких следственных действий, как осмотры и обыски. Результаты скрытого наблюдения за лицами, подозреваемыми в торговле людьми, проведенного на законных основаниях, могут послужить важной доказательственной базой для подтверждения противоправного характера их деятельности.

**Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств** представляет собой оперативный осмотр указанных объектов, производящийся в целях обнаружения следов преступления, орудий преступления, других предметов и документов, имеющих отношение к исследуемому виду преступной деятельности. Обследование этих объектов может проводиться гласно, негласно и зашифрованно. При гласном и зашифрованном осмотре необходимо согласие владельца того или иного объекта на проведение такого мероприятия. Порядок и основания проведения негласного осмотра регламентируются соответствующими ведомственными нормативными правовыми актами. Негласное обследование жилого помещения допускается только на основании судебного решения. Разрешение на проведение указанного осмотра дают соответствующие руководители отдельных правоохранительных органов. По завершении обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и

транспортных средств составляются соответствующий акт и рапорт участников этого мероприятия. В акте обследования должны найти отражение общий процесс мероприятия, а также факт обнаружения следов, свидетельствующих о преступлении. При обнаружении материальных следов преступной деятельности необходимо их описать, а если они изымаются, то упаковать, опечатать и скрепить подписями участников данного мероприятия. Если при проведении обследования использовалась фото- или видеоаппаратура, то необходимо приложить к акту проведенного мероприятия фототаблицу и видеоматериал. С учетом того, какие цели преследовались при проведении обследования указанных объектов, в ходе расследования материалы этого оперативно-розыскного мероприятия могут быть использованы как основание для проведения допросов его участников, показания которых будут являться серьезным доказательством против преступников, а также для назначения соответствующих видов экспертиз.

В рамках выявления и раскрытия преступлений рассматриваемой категории данное мероприятие проводится с целью обнаружения следов, которые могут свидетельствовать о деятельности лиц, подозреваемых в совершении торговли людьми. При обнаружении соответствующих материальных следов, свидетельствующих об исследуемом виде преступной деятельности, осуществляется изъятие соответствующих предметов и веществ. Кроме того, обследование указанных выше объектов в рамках выявления и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, может проводиться с целью подтверждения добытой ранее оперативной информации о признаках этого преступления, а также планирования дальнейшего хода оперативной разработки и проведения первоначальных следственных действий.

**Прослушивание телефонных переговоров** заключается в негласном получении информации, передаваемой по телефонным линиям связи. Данное мероприятие может осуществляться на любых линиях связи независимо от их ведомственной принадлежности и собственника. Прослушиваться могут любые переговоры при наличии оснований, предусмотренных национальным законодательством, регламентирующим оперативно-розыскную деятельность. Как правило, обязанность операторов связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности оказывать содействие и предоставлять органам, осуществля-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий на сетях связи, нормативно установлена. Порядок записи прослушиваемых телефонных переговоров на носители информации и оформления результатов устанавливается специальными нормативными актами. По результатам прослушивания составляется протокол осмотра соответствующего носителя этой информации, где отражаются время и место звукозаписи, вид и модель используемых технических средств, сведения о лицах, которые фигурируют в записанном разговоре, а также указываются ключевые фразы и слова, имеющие доказательственное значение. К протоколу осмотра прилагается распечатка полного текста телефонных переговоров.

Проведение данного мероприятия позволяет держать под контролем планы торговцев людьми и проводить соответствующие предупредительно-профилактические мероприятия. Прослушивание телефонных переговоров в комплексе с различными видами оперативно-розыскных мероприятий позволяет не только проследить связи, но и получить образцы аудиозаписи голосов преступников, что впоследствии позволяет назначить и провести фоноскопическую экспертизу.

**Проверочная закупка** — один из видов оперативно-розыскных мероприятий, при проведении которого оперативный сотрудник или, по его поручению, иное лицо совершает мнимую сделку купли-продажи с лицом, подозреваемым в противозаконной деятельности. Выделяются два вида проверочных закупок в зависимости от предмета оперативно-розыскного мероприятия: проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен; проверочная закупка вещей и объектов, находящихся в свободном обороте. Все проверочные закупки проводятся негласно, т.е. в момент совершения сделки купли-продажи продавец не знает о принадлежности покупателя к правоохранительным органам, либо о том, что сделка осуществляется под контролем сотрудников таких органов. По результатам проверочной закупки составляется соответствующий акт. После проведения данного мероприятия проверяемые лица не могут не осознавать характер имеющихся в отношении них доказательств. При проведении проверочной закупки информация о преступлении не просто проверяется, с помощью данного мероприятия создается основа для более глобальной и детальной оперативной проверки обстоятельств совершения исследуемого

противоправного деяния и формируется неопровергимая доказательственная база для решения задач расследования.

Данное оперативно-розыскное мероприятие проводится при реализации информации о торговле людьми, в том числе посредством проверочного «приобретения» тех или иных услуг эксплуатируемых людей, находящихся в подконтрольном по отношению к преступникам состоянии. Такое мероприятие проводится в целях обнаружения и документальной фиксации преступных действий проверяемых лиц, задержания преступников с поличным, а также установления всевозможных обстоятельств, имеющих значение для решения задач раскрытия и расследования преступления.

Необходимо обратить внимание субъектов ОРД на предмет проверочной закупки. Таковым предметом при проведении данного оперативно-розыскного мероприятия в рамках борьбы с торговлей людьми может быть только услуга эксплуатируемого человека, который находится в подконтрольном состоянии по отношению к преступнику.

**Оперативное внедрение** представляет собой способ получения информации путем ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Лица, внедренные в преступные формирования, могут имитировать преступную деятельность, более того, национальное законодательство об оперативно-розыскной деятельности допускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомерном осуществлении служебного долга.

**Оперативный эксперимент** — это способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для установления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений. Оперативный эксперимент проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Одним из обязательных условий проведения оперативного эксперимента является отсутствие в действиях сотрудников оперативных подразделений провокации лица к совершению преступлений. Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, — актом оперативного экс-

перимента, который по своей форме и содержанию в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного эксперимента, без указания в нем сведений, составляющих государственную тайну. К акту приобщаются физические носители информации, полученные в результате использования в процессе проведения оперативного эксперимента специальных технических и иных средств, которые могут использоваться в процессе доказывания. Использование данного оперативно-розыскного мероприятия в полной мере позволяет документировать, предупреждать и пресекать действия преступников даже на ранних стадиях подготовки и совершения противоправных деяний.

Выше были продемонстрированы те возможности, которые даны оперативным подразделениям правоохранительных органов для решения задач борьбы с торговлей людьми посредством проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Далее нам хотелось бы акцентировать внимание на *специфических объектах*, исследование которых с применением указанных выше средств и методов выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, по нашему мнению, позволит оперативно-розыскным подразделениям правоохранительных органов более эффективно осуществлять уголовное преследование преступников рассматриваемой категории.

*Международные и общественные организации, деятельность которых связана с оказанием помощи жертвам торговли людьми.* При осуществлении деятельности, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, связанных с торговлей людьми, оперативно-розыскные подразделения правоохранительных органов должны в постоянном режиме контактировать с представителями этих организаций. Как известно, жертвы торговли людьми неохотно идут на прямой контакт с представителями правоохранительных органов. Поэтому связующим звеном между оперативно-розыскными подразделениями и пострадавшими от рассматриваемого вида преступной деятельности могут стать именно такие организации. Необходимо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание между оперативными подразделениями и такими организациями было на высоком уровне. Это позволит в постоянном режиме получать оперативно значимую информацию о попавших в поле

зрения таких организаций жертвах торговли людьми, а также о деятельности соответствующих преступных групп.

Такая информация, как правило, фиксируется путем проведения опросов представителей этих организаций, а также жертв торговли людьми, которым они оказывают соответствующую помощь. Данная информация позволяет оперативным подразделениям начать соответствующую проверку посредством проведения описанных выше оперативно-розыскных мероприятий.

Как пример успешного взаимодействия с такими организациями приведем следующий факт. В 2004 г. в Следственный комитет при МВД России поступило обращение израильской организации «Женщина женщине» о том, что из 27 женщин (гражданок России), нелегально прибывших из России в Израиль, 18 (67%) перевезены из Хабаровского края. Необходимая информация была направлена в управление по борьбе с организованной преступностью УВД по Хабаровскому краю. В результате проведенной работы была раскрыта деятельность организованной преступной группы, занимающейся продажей жительниц Хабаровского края в Израиль с целью сексуальной эксплуатации. Уголовное дело закончено расследованием и направлено в суд.

Отдельно следует отметить взаимодействие МВД России с Международной организацией по миграции в вопросах противодействия торговле людьми в России. В апреле 2007 г. в г. Москве состоялось открытие специализированного реабилитационного центра МОМ для жертв торговли людьми. Такие центры были также открыты в Ростовской области и Приморском крае. В них жертвам торговли людьми оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь. Открытие этих центров призвано, в первую очередь, способствовать скорейшему возвращению пострадавших к нормальной жизни. Кроме того, сотрудники МВД России имеют возможность получать информацию от пострадавших о лицах, занимающихся торговлей людьми, месте нахождения жертв и оперативно принимать необходимые меры. Так, в результате совместных действий МВД России и Бюро МОМ в конце 2007 г. были освобождены из сексуального рабства и направлены в реабилитационный центр 14 молдавских девушек, где им была оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь. После курса реабилитации пострадавшие отправлены на родину в Молдавию.

*Коммерческие и общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере оказания помощи людям и содействия в их развитии, предоставляя различные по своему содержанию услуги:*

- агентства по трудоустройству граждан за границей;
- туристические агентства и агентства организации досуга за рубежом;
- негосударственные образовательные учреждения, практикующие проведение семинаров в различных регионах страны и за рубежом;
- частные кинокомпании;
- брачные агентства;
- школы фотомоделей и моделей для показа мод;
- эскортные фирмы и агентства;
- религиозные организации сектантского типа.

Говоря об этих объединениях, необходимо отдельно остановиться на специфике преступной деятельности, направленной на вербовку людей с целью их последующей эксплуатации. В криминальной практике применяется несколько способов организации данной деятельности. Она может осуществляться отдельными мобильными группами преступников или одним преступником, которые осуществляют визуальный поиск потенциальных жертв в тех или иных населенных пунктах страны без использования определенных технологий. Другой стороной вербовки является организация функционирования какого-либо коммерческого либо общественного объединения для решения этой задачи. Выше был представлен перечень именно таких типичных видов организаций. Сказанное о таких организациях не означает, что все они осуществляют рассматриваемый нами вид криминальной деятельности. Нет, не все, но наряду с добросовестными организациями в настоящее время в массовом количестве «расплодились» те, деятельность которых основана только на вербовке и перевозке людей с целью их дальнейшей эксплуатации. Именно подобные организации обеспечивают и способствуют реализации таких криминальных схем в отношении наших граждан.

В качестве примера рассмотрим возбужденное в 2004 г. уголовное дело по торговле людьми в отношении граждан России (матери и дочери) и гражданина Республики Мальта по факту вербовки девушки и перевозки их на территорию Мальты с целью эксплуатации в сфере сексуальных услуг. В ходе расследования данного дела установлено, что эти лица вводили девушек

в заблуждение, предлагая *трудоустройство на выгодных условиях в г. Корми (Мальта)* в качестве официанток в якобы принадлежащее им питейное заведение. Вместе с этим девушкам предлагали принять участие в конкурсе «Мисс Мальта». Обманутых девушек преступники перевозили по туристическим путевкам на территорию Мальты, где впоследствии отбирали документы и, используя безвыходность положения, отсутствие средств к существованию, заставляли заниматься проституцией. В ходе совместной операции, проведенной Главным следственным управлением при ГУВД Ростовской области, Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД России, посольства России на Мальте, НЦБ Интерпола и компетентных органов Республики Мальта все девушки были освобождены и возвращены на родину, а виновные привлечены к ответственности.

Осуществляя борьбу с торговлей людьми и их эксплуатацией, оперативно-розыскные подразделения должны уделять пристальное внимание специфике организации деятельности указанных выше объединений. Несмотря на определенные ограничения правоохранительных органов в части реализации контрольных функций по отношению к коммерческим и общественным организациям, эта задача вполне выполнима посредством использования соответствующими подразделениями законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

*Коммерческие объединения, осуществляющие деятельность в сфере индустрии развлечений:*

- ночные стрип-клубы и стриптиз-бары;
- рестораны;
- гостиницы и мотели;
- массажные салоны;
- бани и сауны;
- фирмы досуга.

Представители криминального бизнеса, основанного на торговле людьми, в целях прикрытия своей противоправной деятельности, как правило, организуют функционирование коммерческих организаций именно указанных выше видов. Под маркой таких организаций зачастую осуществляется эксплуатация людей в сфере занятия проституцией. Применительно к этим организациям выделяют так называемую «фирменную проститцию» и «escortную проститацию». Эскортная проституция — организация функционирования эскортных фирм и агентств, легально предоставляющих услуги по сопровождению в поезд-

ках, как правило, состоятельных мужчин и женщин (это полуглавная форма эксплуатации занятия проституцией). Фирменная проституция представляет собой организацию полуглавых фирм для предоставления секс-услуг.

Для примера: в 2006 г. следственным управлением при УВД по г. Кургану по ст. 127.1, 240, 241 УК РФ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации Ж. и К., которые в период с июня по октябрь 2006 г. организовали деятельность *нелегальной фирмы* по оказанию платных услуг сексуального характера и торговле женщинами с целью их сексуальной эксплуатации. В ходе расследования установлено 10 потерпевших, в том числе 4 несовершеннолетних. В марте 2007 г. уголовное дело было направлено в суд. Еще один пример: сотрудниками следственного управления при УВД по Амурской области пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации С., который в одном из городов Амурской области создал *фирмы «Э» и «К»*, сотрудницы которых должны были заниматься проституцией, т.е. систематически оказывать сексуальные услуги другим лицам за предварительно оговоренную плату. В феврале 2008 г. гражданин С. был приговорен к 3 годам лишения свободы.

В рамках борьбы с торговлей людьми указанные выше объекты индустрии развлечений должны находиться под постоянным наблюдением оперативно-розыскных подразделений, так как являются потенциально опасными.

*Специфические объекты города, где потенциально возможна эксплуатация человека:*

- места значительного скопления людей, где осуществляется попрошайничество (метро, переходы, вокзалы, рынки и т.п.);
- объекты строительства, где используется низкооплачиваемая рабочая сила;
- отдельные места на улицах, вокзалах, дорогах и т.д., где постоянно «работают» отдельные группы проституток.

*Интернет, телевидение, журналы, газеты, афиши, листовки:*

- объявления о проведении различных конкурсов и кастингов, победители которых получат право на трудоустройство за границей;
- объявления, предлагающие высокооплачиваемую работу за границей;
- объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах.

Анализ следственной практики по уголовным делам о торговле людьми свидетельствует о том, что подавляющее большинство жертв завлекались в сети этого вида преступной деятельности с помощью рекламных объявлений указанного выше содержания. Такой способ вербовки в сферу торговли людьми и эксплуатации человека дает преступникам возможность осуществить соответствующий выбор.

Примером может служить уголовное дело, возбужденное в 2004 г. следственным управлением Следственного комитета при МВД России по Дальневосточному федеральному округу по ст. 210, 127.1, 240, 241 УК РФ в отношении 10 членов преступного сообщества под руководством военного пенсионера П. В 1998 г. гражданин П. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений создал преступное сообщество, действовавшее на территории одного из городов Приморского края до мая 2004 г. под видом фирм досуга «А» и «И». Противоправная деятельность преступников была направлена на вовлечение женщин, в том числе несовершеннолетних, в занятие проституцией, организацию данного вида занятия и принуждение потерпевших к продолжению такого рода деятельности. Наряду с этим преступная группа вела подготовку женщин для их последующего перемещения за границу в целях сексуальной эксплуатации. Вербовка девушек осуществлялась через *объявления в газеты*. В целях принуждения к занятию проституцией девушки подвергались избиению, а в случаях неподчинения их сажали в «карцер», находившийся в бомбоубежище, арендованном реабилитационным центром «О». Еще один пример: уголовное дело, возбужденное в 2007 г. в Сибирском федеральном округе в отношении двух жителей г. Новосибирска. Преступники, предлагая работу танцовщицами за 1000 евро в месяц, вербовали девушек и перевозили их в г. Мадрид (Королевство Испания), где им объявляли, что они попали в кабалу, и пока каждая не отработает 8000 евро, оказывая сексуальные услуги клиентам, они будут находиться в Испании. В ходе расследования было установлено 20 потерпевших. В июне 2008 г. уголовное дело закончено расследованием и направлено в суд.

Оперативно-розыскные подразделения, задействованные в области борьбы с торговлей людьми, обязаны сконцентрировать свое внимание на указанной выше информации, которая может и должна быть одним из оснований для проведения соответствующих мероприятий.

## 2.3. Организация розыска лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении них торговли людьми

Как показал анализ практики производства по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, точное место нахождения пострадавшего в момент возбуждения уголовного дела было известно лишь в 26,6% случаев. В 13,3% случаев пострадавший пропал без вести, и какие-либо сведения о месте его нахождения отсутствовали, а в большинстве случаев (в 60%) в материалах дела имелись отдельные данные о регионе или стране, где он мог пребывать.

К характерным признакам, которые могут косвенно свидетельствовать о возможности совершения в отношении без вести пропавшего лица преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, могут быть отнесены:

- безвестное исчезновение лица при отсутствии требований о выкупе;
- 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;
- безвестное исчезновение при обстоятельствах поиска им работы;
- сведения о выдвигаемых пропавшему без вести лицу требованиях отработать ранее полученные им в долг денежные средства в другом регионе или стране;
- смена пропавшим без вести фамилии, имени или отчества в целях устраниния препятствий для возвращения в страну, из которой он был ранее депортирован;
- 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;
- 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;

- прохождение пропавшим без вести медицинского осмотра по чьей-либо инициативе, предполагающего исследование отдельных его органов и получение заключения об их здоровом состоянии;
- 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;
- 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;
- 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;
- безвестное исчезновение малолетнего ребенка из неблагополучной семьи;
- 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;
- нерентабельность деятельности по трудоустройству граждан на предлагаемых потенциальному работнику условиях;
- значительная несоразмерность уровня обещаемых трудоустраиваемому 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;
- умолчание или неконкретность вида и содержания предлагаемой трудоустраиваемому лицу деятельности, которую он должен будет осуществлять;
- невостребованность предлагаемого трудоустраиваемому лицу вида деятельности в стране назначения;
- оформление личных и выездных документов трудоустраиваемого за счет лиц, осуществляющих его трудоустройст-

- во, без предварительного сообщения трудоустраиваемому и отражения в письменном договоре суммы денежных средств, которые он должен будет отработать;
- выезд пострадавшего по подложным документам, с использованием различных схем, связанных с фиктивным усыновлением, браком и т.д.;
  - поездка трудоустраиваемого лица по туристической визе в страны, где отсутствует или не развита туристическая деятельность.

В целях установления информации о возможном месте нахождения лица, пропавшего без вести, может быть рекомендовано производство следующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- осмотр жилища, а также рабочего места пропавшего без вести;
- объявление пропавшего без вести лица в розыск. При наличии данных о том, что данное лицо было вывезено за пределы Российской Федерации, оно может быть объявлено в международный розыск по линии Интерпола. В целях пресечения выезда лица из Российской Федерации, если есть основания полагать, что оно может все еще находиться на территории России, целесообразно незамедлительно направить сторожевые листы в пограничные органы ФСБ России для дальнейшей рассылки информации в соответствующие контрольно-пропускные пункты;
- 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 10). 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 являлись жертвами аналогичных преступлений, совершенных теми же лицами, которые причастны к исчезновению разыскиваемого. В последнем случае необходимо проверить, не пропали ли они также без вести, не находятся ли в другой стране или регионе России, установить, известно ли им что-либо о разыскиваемом лице;

- направление запроса в ФСБ России о пересечении пропавшим без вести лицом Государственной границы Российской Федерации, месте и пункте такого пересечения, стране следования, а также о личности лиц, следовавших в том же направлении, пересекающих государственную границу непосредственно до и после него. Такие лица подлежат проверке по направлениям, указанным в предыдущем пункте;
- 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;
- 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 (билинг звонков), в период времени, начиная за два-три месяца до безвестного исчезновения;
- 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 лица в более сжатые, чем обычно, сроки, если да, то по какой причине.

Важное значение для установления места нахождения пропавшего без вести имеют выдвижение и проверка **розыскных версий**. При выдвижении таких версий должны быть учтены данные о знакомствах и контактах пропавшего без вести (личных, телефонных, по электронной почте или с использованием иных ресурсов глобальной сети Интернет), возникших незадолго до его безвестного исчезновения, особенно с иностранными гражданами, лицами, приехавшими из другого региона, лицами, которые выехали из региона или страны одновременно с исчезновением пропавшего без вести. Важное значение могут иметь сведения о предшествующем безвестному исчезновению образе жизни разыскиваемого лица, роде осуществляющей им трудовой деятельности, характере высказанных им незадолго до исчезновения намерений.

По возможности необходимо максимально точно установить период, в течение которого разыскиваемое лицо пропало без вести. Целесообразно установить и допросить лиц, которые последний раз видели его до безвестного исчезновения, проанализировать данные о звонках с его сотового телефонного аппарата.

Версии о конкретном регионе (стране) нахождения пропавшего без вести могут быть выдвинуты с учетом информации 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;
- 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;
- 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, оперативном наблюдении за ними, выемке информации о производимых контрагентами финансовых операциях (месте нахождения отправителей или получателей банковских переводов);
- 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;
- 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 может быть выдвинута и проверена версия о том, что разыскиваемый был вывезен за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов на вымышленное имя.

На достоверность этой версии могут указывать следующие обстоятельства:

- данные о фактическом пребывании пропавшего без вести лица за пределами Российской Федерации (на это может указывать, например, код страны телефонного номера, с которого он звонил родственникам или близким) при одновременном нахождении действующего заграничного паспорта на его имя не при нем, а по месту его жительства, у родственников, сослуживцев, в паспортном столе или другом месте;
- данные о фактическом пребывании пропавшего без вести лица за пределами Российской Федерации при одновременном неподтверждении информации о пересечении гражданином с такими фамилией, именем и отчеством Государственной границы Российской Федерации.

В целях разоблачения указанной инсценировки рекомендуется предъявить для опознания фотографию пропавшего без вести лица сотрудникам пограничных постов, через которые он предположительно мог быть вывезен за границу, а также представителям консульских служб, где он предположительно мог получить визу на вымышленное имя. В отдельных случаях информация, имеющая значение для дела, может быть получена по результатам выемки и осмотра видеозаписей, произведенных системами видеонаблюдения, установленными в аэропортах и железнодорожных вокзалах, в период, когда пропавший без вести предположительно мог там находиться для выезда за границу.

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 либо несовершеннолетние. В арабских и азиатских странах преимущественным спросом пользуются женщины славянской внешности.

Как известно, 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 соответствующей видео и фотографической продукции с участием разыскиваемого на «черном рынке» указанной продукции и специализированных сайтах в сети Интернет. К данной 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 выраженным дефектами внешности, например, такими, как обезображивающие шрамы, отсутствие отдельных конечностей или органов, а также малолетние 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 трансплантатом и необходимой группой крови, представляется обоснованным выдвинуть версию о том, что торговцы людьми, стараясь избежать расходов на транспортировку к месту назначения пострадавшего, органы и ткани которого непригодны для трансплантации, должны были предварительно удостовериться в их соответствии предъявляемым требованиям. В этих целях ими могут быть инициированы медицинские обследования потенциальных жертв под различными предлогами, либо необходимая информация получена в лечебных учреждениях, где такие жертвы состояли на учете. С учетом этого при установлении подобной информации обязательно должна быть выдвинута версия о возможности использования пропавшего без вести лица 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 спо-

соб, 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 выдвижении версий о торговле людьми, связанной с изъятием органов и тканей, необходимо иметь в виду, что в числе непосредственных участников преступного события (соисполнителей) обязательно должны оказаться лица, обладающие специальными медицинскими познаниями соответствующей специализации (хирург-трансплантолог, анестезиолог, реаниматолог и др.). 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, апробации недостаточно проверенных средств или методов лечения данного заболевания.

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

- о похищении без вести пропавшего с целью получения выкупа;
- о его добровольном укрывательстве по семейным, иным личным обстоятельствам, по причине злоупотребления наркотическими средствами и другим причинам;
- об убийстве пропавшего без вести лица при обстоятельствах, не связанных с торговлей людьми, а также его гибели вследствие болезни или несчастного случая;
- 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 пер-

вых нескольких часов (в 55,6 % случаев) или от суток до недели (34,6 % случаев) после похищения человека<sup>1</sup>.

В целях исключения версии о добровольном укрывательстве пропавшего без вести от отдельных лиц или правоохранительных органов необходимо установить характер его взаимоотношений 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, факт нахождения пропавшего безвести в розыске за совершение преступления или в связи с производством по гражданскому делу, а также другие обстоятельства, которые могли бы побудить разыскиваемого скрываться.

После установления места нахождения пропавшего без вести лица в случае, если, по имеющимся данным, оно находится за пределами Российской Федерации, в план работы по уголовному делу целесообразно включить комплекс мер, направленных на обеспечение его возвращения в Российскую Федерацию, в том числе предполагающих содействие в выдаче ему временного документа, удостоверяющего личность; юридической защиты его прав и законных интересов в стране пребывания; психологической, медицинской помощи; временного проживания на территории страны пребывания.

В этих целях письма с соответствующими просьбами могут быть направлены в российские представительства неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми, которые осуществляют свою деятельность на территории страны пребывания, а также через МИД России в посольство государства, в котором пребывает пострадавший.

При наличии данных о том, что жизни или здоровью пострадавшего угрожает реальная опасность, должны быть незамедлительно приняты меры, направленные на предотвращение или пресечение действий, которые могут повлечь указанные негативные последствия. Такая угроза возникает в случаях, когда, по имеющимся данным, в целях обеспечения повиновения к жертвам применяется насилие, опасное для жизни или здоровья, они вводятся в наркозависимость, а также если канал торговли людьми сопряжен с такими насильственными видами эксплуатации, как изъятие органов и тканей, проведение медицинских и иных опытов, изготовление видеопродукции со сценами ре-

---

<sup>1</sup> Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001. С.67.

ального 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 собирание доказательств причастности указанных лиц к торговле людьми.

## 2.4. Взаимодействие оперативно-розыскных и следственных подразделений при реализации задач борьбы с торговлей людьми

На протяжении значительного периода, который исчисляется уже не годами, а десятилетиями, взаимодействие оперативно-розыскных и следственных подразделений правоохранительных органов трансформируется в малоэффективное направление деятельности. Не является исключением и взаимодействие оперативных и следственных подразделений в области выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Анализ практики применения ведомственных нормативных правовых актов правоохранительных органов, регламентирующих общие и частные вопросы взаимодействия следственных и оперативных подразделений, свидетельствует о недолжном их исполнении.

Самым важным результатом оперативно-розыскной деятельности является не столько получение оперативно значимой информации, сколько ее документальное закрепление в целях дальнейшей возможности использования на всех стадиях уголовного процесса.

Документирование оперативно-розыскной деятельности согласно российскому законодательству осуществляется, в том числе, путем заведения дела оперативного учета в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Обобщение региональной практики организации взаимодействия сотрудников оперативных подразделений, задействованных в процессах выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, и следователей показывает, что наименее успешно такое взаимодействие осуществляется именно на стадии ведения

дел оперативного учета. Во многом это объясняется как слабым знанием соответствующих ведомственных нормативных правовых актов, так и внутриведомственной разобщенностью.

Считаем, что взаимодействие сотрудников оперативных служб со следователями при осуществлении уголовного преследования в рамках борьбы с торговлей людьми должно начинаться на начальной стадии документирования, т.е. с начала принятия уполномоченным должностным лицом решения о заведении дела оперативного учета.

Анализ практики показывает, что тесный контакт оперативного сотрудника и следователя целесообразно налаживать при ведении дел не только оперативной разработки, но и оперативной проверки. Такой контакт, возникший на раннем этапе процесса документирования рассматриваемой преступной деятельности, позволяет представителям оперативных подразделений не только получить помощь в правовой оценке исследуемого события и имеющейся в наличии оперативно значимой информации, но и наметить круг вопросов, подлежащих дополнительной проверке. Однако следует констатировать, что подобная установка не всегда находит поддержку у представителей оперативных подразделений.

Для изучения и анализа оперативных материалов и сведений, указывающих на факт торговли людьми, которыми располагают оперативные подразделения, требуется привлечение наиболее опытных сотрудников следственного подразделения. Такие сотрудники, безусловно, должны иметь соответствующие формы допусков к информации определенного вида. Именно такие сотрудники, обладающие богатым опытом следственной работы, способны реально оценить перспективу указанных выше материалов и сведений, а также подсказать наиболее подходящие к конкретной ситуации тактические приемы, приемлемые способы использования технических средств и требования к оформлению полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий. Только такой подход к осуществлению взаимодействия оперативных и следственных подразделений в области борьбы с торговлей людьми позволяет значительно расширить объем получаемых сведений с учетом перспективы их документального закрепления и дальнейшего использования в уголовном процессе. В соответствии с отдельными ведомственными нормативными правовыми актами правоохранительных органов возможность осуществления взаимодействия подобным образом предусмотрена.

Сотрудник оперативного подразделения имеет право обратиться через своего руководителя в орган предварительного следствия для организации совместных действий на любой стадии документирования преступной деятельности. При этом нельзя забывать о том, что сотрудник оперативного подразделения в ходе такого взаимодействия должен предпринять соответствующие меры, направленные на обеспечение требований конспирации и защиту источников получения оперативно значимой либо секретной информации.

По всей видимости, оперативные материалы и сведения, указывающие на факты торговли людьми, представленные оперативно-розыскными подразделениями в распоряжение органов предварительного следствия, целесообразно обсуждать на совместных совещаниях. Это будет способствовать выработке единой позиции в рамках осуществляемого уголовного преследования и принятию совместных решений, направленных на более эффективное использование возможностей следственных и оперативных подразделений в целях привлечения виновных к уголовной ответственности.

Следует особо подчеркнуть, что рассматриваемый вид взаимодействия наиболее результативен лишь в том случае, если тесный контакт органа предварительного следствия и оперативного подразделения наложен до принятия решения о реализации оперативных материалов и возбуждения уголовного дела. Только при этом условии можно вовремя дать оценку материалам, содержащимся в деле оперативного учета, на предмет наличия в них достаточных данных, свидетельствующих обо всех элементах криминальной деятельности рассматриваемого типа, а также сделать вывод о наличии полных сведений обо всех лицах, причастных к подобному виду преступной деятельности.

Наряду с этим такой подход к организации взаимодействия на данном этапе позволит выяснить:

- в достаточном ли объеме выявлены и документально закреплены все эпизоды преступной деятельности торговцев людьми и лиц, осуществляющих эксплуатацию человека, являющихся объектами документирования;
- проверены ли данные, которые предполагается использовать при возбуждении уголовного дела и осуществлении предварительного следствия;
- нет ли между полученными сведениями противоречий, свидетельствующих об обстоятельствах, исключающих

- возбуждение уголовного дела и привлечение разрабатываемых лиц к уголовной ответственности;
- какие материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, можно использовать в ходе расследования по уголовному делу в качестве доказательств.

Полагаем, что только после того, как будет решен каждый из обозначенных вопросов, необходимо принимать решение о возбуждении уголовного дела и реализации оперативных материалов. При этом перед реализацией оперативных материалов целесообразно разработать совместный план действий. Такой план, как правило, утверждается руководителями следственного и оперативного подразделений. Определяются тактика реализации оперативных материалов и наиболее благоприятное для этого время, необходимые оперативно-розыскные мероприятия и предполагаемые к выполнению после возбуждения уголовного дела первоначальные следственные действия, последовательность и сроки их реализации, исполнители, меры по задержанию подозреваемых, расчет сил и средств, меры по ресурсному обеспечению, организации системы связи и взаимного информирования.

После возбуждения уголовного дела и выполнения плана реализации оперативных материалов необходимо составить совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому уголовному делу, который должен корректироваться по мере необходимости. В это же время необходимо принять решение о создании следственно-оперативной группы и ее персональном составе, обеспечении ее помещениями для работы, оргтехникой, автотранспортом, средствами связи, о размещении задержанных лиц и изъятых предметов, подготовить проведение возможных обысков и арестов.

Оперативные данные, свидетельствующие о торговле людьми, могут быть получены как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного расследования. В любом случае они служат хорошей основой для формирования доказательственной базы, а также помогают определить дальнейшую тактику проведения следственных действий. Поэтому качеству оперативного сопровождения по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми, должно уделяться самое пристальное внимание на протяжении всего хода расследования.

В целях решения задач борьбы с торговлей людьми **следователь**, осуществляя взаимодействие с оперативно-розыскными

подразделениями, должен стремиться к реализации в полном объеме следующих прав и полномочий:

а) в порядке и с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, следователь имеет право предварительно знакомиться с оперативными данными, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, включая результаты разработки подозреваемого, обвиняемого и других лиц, причастных к преступлению;

б) в случае необходимости он имеет право уточнять в устной форме задания и поручения лицам, привлеченным к содействию на конфиденциальной основе, а также оперативным подразделениям, проводящим оперативно-поисковые и специальные технические мероприятия;

в) через сотрудника оперативно-розыскного подразделения, осуществляющего взаимодействие, или руководителя оперативно-розыскного подразделения следователь имеет право поручить осуществление необходимых оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивая при этом самостоятельности оперативных подразделений в выборе форм и методов их проведения.

Следует отметить руководящую роль сотрудника следственного подразделения, поскольку для установления обстоятельств совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, именно он будет определять круг вопросов, имеющих значение по делу, которые должны будут проработать сотрудники оперативного подразделения.

К таким *типичным* вопросам можно отнести следующие:

- когда, кем (подробно о вербовщике), при каких обстоятельствах завербован предполагаемый потерпевший;
- из каких источников потерпевший (свидетель) узнал о предлагаемой работе (от знакомых, друзей, из газет, журналов или других средств массовой информации);
- каковы характер предлагаемой работы, условия проезда, проживания и оплаты и пр.;
- какие требования предъявлялись потерпевшему для получения работы за границей (знание языка, наличие определенной внешности, требовалось ли фото, наличие заграничного паспорта, семейное положение, возраст и т.п.);
- ставился ли потерпевший в известность о том, что он будет заниматься проституцией;
- кто и каким образом оплачивал проезд и оформлял документы для потерпевшего;

- по каким документам потерпевший прибывал в город-транзит для дальнейшего вылета за границу, где его размещали;
- подробное описание данных на всех лиц, которые причастны к встрече с потерпевшим, размещению и отправке, а также оформлению для него документов;
- что рассказали потерпевшему о его предстоящей работе, говорили ли о том, что это будет занятие проституцией, были ли в отношении него проявлены какие-либо формы принуждения;
- когда и при каких обстоятельствах, по каким документам (на чьи установочные данные), по какому маршруту перевозился потерпевший;
- кто обеспечивал потерпевшего документами и проездными билетами;
- кто встречал потерпевшего в пункте назначения, что рассказывали о предстоящей работе;
- что произошло после прибытия в пункт назначения;
- чем потерпевший занимался, у кого работал (необходимо назвать имена, фамилии, адреса, подробно описать внешность и т.п.);
- оказывал ли потерпевший услуги сексуального характера;
- имели ли место со стороны «работодателей» угрозы и насилие, принуждение к занятию проституцией, отбирался ли у потерпевшего паспорт, ограничивалась ли его свобода передвижения, общения и т.п.;
- имел ли место обман при предоставлении «работы»;
- был ли потерпевшему причинен моральный, имущественный или физический вред, если да, то кем, когда и при каких обстоятельствах;
- обращался ли потерпевший в правоохранительные органы пункта назначения;
- задерживался ли потерпевший правоохранительными органами пункта назначения за занятие проституцией;
- получал ли потерпевший от работодателей какие-либо деньги, если да, то сколько и каким образом;
- отправлял ли потерпевший из пункта пребывания денежные переводы по электронным системам (например, «Вестерн Юнион»), кто давал указания о перечислении, кому переводились деньги;
- имел ли потерпевший возможность свободно общаться с родственниками и близкими ему людьми;

- что известно потерпевшему о судьбе других жертв торговли людьми и эксплуатации;
- сохранились ли у потерпевшего какие-либо документы, фотографии, записи, предметы, касающиеся обстоятельств перевозки в пункт назначения.

Предлагаемый перечень вопросов не является исчерпывающим.

*Сотрудник оперативного подразделения* в целях решения означенных выше задач, осуществляя взаимодействие с органами предварительного следствия, должен стремиться реализовать в полном объеме круг следующих прав и полномочий:

а) проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, установление и розыск лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с торговлей людьми;

б) поиск и обнаружение предметов, документов и иных носителей информации, которые могут быть признаны вещественными доказательствами или иметь иное значение для расследования данных преступлений;

в) поиск информации об имуществе, деньгах, ценностях и доходах, полученных в результате преступной деятельности, а также установление иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в ходе предварительного следствия по делам рассматриваемой категории;

г) обращение с согласия своего начальника к руководителю следственного подразделения за помощью в правовой оценке имеющейся оперативной информации и иными рекомендациями на всех стадиях документирования преступной деятельности;

д) полагая, что собранные материалы содержат достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, с учетом доклада своему начальнику, с его согласия и с соблюдением требований о защите сведений, предоставление материалов оперативно-розыскной деятельности для ознакомления руководителю следственного подразделения.

Критерием оценки готовности материалов оперативно-розыскной деятельности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления:

- сведений о признаках какого именно преступления;
- при каких обстоятельствах эти признаки обнаружены;
- фактические данные по каждому эпизоду противоправной деятельности;
- установочные сведения о лицах, совершивших преступление;

- данные об объектах документирования;
  - данные о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами;
- е) ознакомление с разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, с его материалами в части, касающейся выполнения задач, стоящих перед оперативным подразделением;
- ж) оказание содействия следователю при производстве отдельных следственных действий.

## 2.5. Взаимодействие следственных подразделений с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями

При расследовании уголовных дел о транснациональной торговле людьми 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 — Палермская конвенция)<sup>1</sup> и дополняющих ее Протоколах: против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху<sup>2</sup> и о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее<sup>3</sup>. 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 Минская конвенция)<sup>4</sup>, ратифицированной Российской Федерацией 10 декабря 1994 г., а также в Протоколе к ней от 26 марта 1997 г.

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

<sup>2</sup> Там же. Ст. 3883.

<sup>3</sup> Там же. Ст. 3884.

<sup>4</sup> Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.

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

- международно-правовая помощь по уголовным делам;
- направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования;
- исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации;
- экстрадиция (выдача) лица для привлечения к уголовной ответственности;
- 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 их 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 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 также 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 ТНВ (Trafficking in Human Beings) 2-го Директората (полицейский отдел) Интерпола. Также может представлять интерес информация, хранящаяся в отделе-

нии ОСР (Organised Crime Projects), специализирующимся на проблемах борьбы с международной организованной преступностью. Одним из направлений деятельности данного отдела является Project MILLENNUM («проект миллениум»), направленный на борьбу с восточноевропейскими, в том числе российскими, организованными преступными формированиями.

Наиболее значимыми для раскрытия и расследования преступлений в сфере торговли людьми направлениями взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерпола и Европола являются объявление пострадавших, пропавших без вести, подозреваемых, 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 Интерпола на основании соответствующих запросов могут осуществляться следующие виды розыска:

- розыск обвиняемых с последующим их арестом и экстрадицией;
- розыск пострадавших, подозреваемых, а также иных лиц, представляющих оперативный интерес, с последующим наблюдением за ними;
- 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 их 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 данных лиц. Также в указанных материалах целесообразно отразить информацию о лицах, которые, по версии следствия, могли сопровождать разыскиваемого или следовать совместно с ним.

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

- алфавитная картотека лиц, имеющих судимость, подозреваемых в совершении преступлений. В данной картотеке

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

Аналогичная по 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 от 3 августа 1992 г. «О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией».

Важное значение для решения отдельных задач расследования может иметь также взаимодействие с различными не-

правительственными организациями, оказывающими помощь жертвам торговли людьми. Такое взаимодействие может выражаться:

- в использовании помощи специалистов-психологов и иных 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;
- в использовании возможностей неправительственных организаций для обеспечения временного проживания, питания, юридической защиты жертв торговли людьми, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации;
- в даче разъяснений и консультировании сотрудников правоохранительных органов по отдельным вопросам миграционного законодательства, порядка проживания в стране пребывания пострадавшего.

## 2.6. Международные методы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: активный, реактивный, подрывной

**Цели и задачи.** Настоящий раздел служит введением в розыскную деятельность, связанную с программами противодействия торговле людьми. Он содержит рекомендации по сбору оперативных данных и проведению оперативных мероприятий.

Ознакомившись с данным разделом, сотрудники получат:

- представление об основных следственных принципах, которые необходимо соблюдать в борьбе с торговлей людьми;
- представление о значении сбора оперативной информации и ее различных категориях;
- рекомендации по проведению активных методов расследования по борьбе с торговлей людьми.

**Принципы расследования.** Все криминальные составляющие трансграничного феномена торговли людьми имеют сложную систему, связанную с глобализацией криминальных систем. Торговлю людьми следует рассматривать как глобальную уг-

розу, которой невозможно противостоять, используя технологии и знания, выработанные в ответ на локализованную преступность. Таким образом, важно понять, что одни только исправления уже существующих нормативных инструментов недостаточны для борьбы с новой криминальной реальностью.

Необходимо также учитывать, что преступные сообщества состоят из лиц, каждое из которых может быть причастно к деятельности криминального синдиката в целом. Конкретные преступления легко упустить, когда они кажутся мелкими, однако каждое из них может иметь решающее значение для успешной деятельности криминальной организации. Данная концепция соответствует основному принципу уголовного права, «conditio sine qua non»(обязательное условие): идею о том, что каждое действие связано с его последствиями в рамках уголовного права. Таким образом, изучая уголовное преследование преступного сообщества, важно помнить, что его каждый индивидуальный член (достигший совершеннолетия и находящийся в здравом уме) несет ответственность за свои личные действия в комплексе совокупных действий.

Международная миграция миллионов людей из развивающихся стран в регионы с более высоким экономическим благосостоянием создала новый прибыльный рынок для криминальных сообществ, т.е. рынок незаконного ввоза и торговли мигрантами. Торговля людьми, нелегальный контроль тайных потоков мигрантов и международная организованная преступность связаны между собой — они растут и развиваются параллельно. Отталкиваясь от этого основополагающего принципа, можно понять условия, приведшие к современному положению, связанному с торговлей людьми.

**Методы оперативной работы.** У специалистов по борьбе с торговлей людьми имеются три основных следственных метода: активный, реактивный и подрывной. В данном разделе дается краткий обзор каждого из этих трех методов. С оперативной точки зрения активный метод будет рассмотрен во всех подробностях.

**Активный метод.** Активное расследование считается наиболее эффективным способом противодействия торговле людьми. Используя данный метод, следователь имеет возможность устанавливать правила расследования и уверенно контролировать ход расследования.

Таким образом, используя активный метод расследования, следователи могут:

- выбирать отправную точку операции;
- контролировать направление расследования;
- контролировать расследование до конечного результата.

В случае использования активного метода торговцы людьми не знают, когда и каким образом следствие выйдет на них, что дает правоохранительным органам явное стратегическое преимущество.

**Реактивный метод (метод расследования совершенных преступлений)** имеет ряд слабых мест:

- жертва может изначально заявить о преступлении, а впоследствии отказаться от показаний;
- информатор может сообщить информацию, требующую немедленного реагирования, что исключает возможность задержания лиц, занимающих более высокие уровни в иерархии преступной организации;
- если реактивные меры предвосхищают организованные операции, улики могут быть упущены.

Поскольку реактивный метод в основном применяется тогда, когда жертва потребовала принятия мер, правоохранительные органы должны быть готовы к немедленным действиям сразу по получении новой информации. В таких ситуациях следует соблюдать установленную методику. Таким образом, когда жертва требует реактивных мер, правоохранительному органу следует либо организовать немедленное вмешательство в целях воспрепятствования преступникам в получении новых жертв, использовать информацию для проведения упреждающих следственных действий и выработать стратегию ареста, либо воспользоваться агентурной информацией в целях снижения рисков, связанных с последующим проведением арестов.

**Подрывной метод** применяется только в чрезвычайных ситуациях, когда правоохранительные органы получили информацию о том, что жизнь жертв находится под непосредственной угрозой. При таких обстоятельствах обычно считается, что времени для подробного расследования нет, поскольку правоохранительные органы обязаны действовать немедленно и сорвать планы преступных элементов.

#### **Активное расследование — на основе агентурной информации.**

Рассматривается наиболее оптимальный подход к проведению активного расследования торговли людьми с использованием агентурной информации.

## **Мероприятия предварительного расследования.**

Следственные методы представлены ниже. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что наиболее эффективные подходы по противодействию торговле людьми необходимо рассматривать в зависимости от конкретного случая. Кроме того, применяемые тактики и стратегии могут иметь существенные различия между странами происхождения, странами транзита и назначения. В частности, если методы операций под прикрытием и перехвата сообщений могут иметь универсальное применение, то применение тактики «контрольной закупки» в большинстве случаев будет иметь успех только в странах назначения. Органам следствия необходимо выбирать и применять тактику, наиболее отвечающую стоящим перед ними задачам.

### ***1. Сбор оперативных данных или улик.***

Применение активного метода расследования, основанного на данных, добывшихся оперативным путем, зачастую ставит следующий вопрос: на какой стадии деятельность по сбору агентурной информации прекращается и начинается активная операция по сбору улик? Ответ будет зависеть от страны, процедуры и поставленных задач. В некоторых юрисдикциях активный метод может применяться в рамках этапа сбора агентурной информации в целях оценки обоснованности той или иной операции. В других юрисдикциях такая оценка производится на гораздо более раннем этапе, и активный метод будет применяться только на этапе санкционированных действий. Однако само по себе это отличие не имеет большого значения. Важно, чтобы расследование было проведено в соответствии со всеми действующими законами и процедурами принимающей страны, поскольку данные, полученные незаконными средствами, могут быть недопустимы в суде.

### ***2. Межведомственный подход.***

Межведомственный метод имеет существенное значение при расследовании торговли людьми. Объединение ресурсов различных ведомств в целях расследования создает оптимальные условия для успеха расследования. Невозможность расследования преступления на межведомственной основе по любым причинам, кроме соображений безопасности, означает отсутствие профессионализма. Это неблагоприятно сказывается на жертвах и действует на руку торговцам людьми.

С начала каждого расследования преступную операцию необходимо разбить на составные части с целью определения ве-

домств, в компетенцию которых, возможно, входит данное преступление, с тем, чтобы они могли участвовать в процессе сбора улик. Такие организации могут действовать на международной основе, и в их число входят:

- подразделения полиции — пограничной, местной, региональной, полиции нравов и другие специализированные подразделения;
- миграционные службы;
- таможенные службы;
- органы, обладающие обвинительными полномочиями, — выдача санкций, определение правонарушения;
- органы системы министерства иностранных дел — посольства, консульства и визовые управления;
- органы министерства внутренних дел или юстиции, — ведающие предоставлением политического убежища или видов на жительство;
- органы социального обеспечения — государственные пособия, предоставление места проживания;
- органы министерства здравоохранения — клиники по лечению заболеваний, передаваемых половым путем, агентства социальной защиты лиц, оказывающих сексуальные услуги;
- неправительственные организации, занимающиеся проблемами жертв торговли людьми и проституции;
- авиакомпании, компании, эксплуатирующие паромы и междугородние автобусы, транспортные агентства.

Любая из вышеперечисленных сторон может принимать участие как в предварительном, так и в последующем расследовании. Органам следствия предстоит определить, какие из указанных органов могут способствовать расследованию дела, а какие способны создавать риск для защиты информации. Также задачей следствия является решение, на каком этапе необходимо привлечь соответствующий орган.

### ***3. Управление активными операциями.***

Если мероприятия по сбору оперативной информации успешно проведены и активная операция санкционирована, должностному лицу, руководящему операцией, прежде всего необходимо решить ряд следующих ключевых вопросов управления.

*Оперативная задача:* необходимо дать краткое описание преступления, его исполнителей и общей цели операции. Целью

операции могут быть спасение жертв, арест и привлечение к ответственности подозреваемых или идентификация и конфискация имущества.

*Стратегия и тактика выполнения оперативной задачи:* необходимо согласовать и изложить стратегию. Она должна охватывать такие вопросы, как двусторонний или многосторонний характер стратегического подхода, межведомственные партнеры и стратегические принципы. Также необходимо кратко изложить применяемую тактику (например, наблюдение, осуществляемое людьми или техническими средствами, перехват, контроль поставок и т.п.).

*Оперативное «флагирование»:* «флагирование» операции для всех соответствующих местных, региональных, национальных и международных органов полиции важно по двум причинам:

- оно снижает риск «ведения огня по своим»;
- обеспечивает исследование всех возможных баз данных оперативной информации на предмет любых дополнительных агентурных данных относительно объектов операции.

Кроме того, «флагирование» гарантирует информацию следственной группе о расследованиях любого другого правоохранительного органа в отношении объектов операции. Поскольку значение «флагов» в базах данных правоохранительных органов бывает разным, руководителю операции следует навести справки у ответственного за базу данных офицера для выяснения деталей.

*Оценка рисков в отношении жертв:* оценку рисков необходимо провести до начала любых оперативных мероприятий. При проведении оценки рисков следователю предстоит установить:

- уровень риска, угрожающего настоящим, определенным и потенциальным жертвам объектами операции;
- допустимость уровня риска.

Если уровень риска, угрожающего жертвам, является неприемлемым, активная операция невозможна.

*Оценка риска операции:* данная деятельность предусматривает оценку уровня рисков, определяемых выбранной тактикой. Например, каковы риски для агентов, работающих под прикрытием или производящих «контрольную закупку»? Предстоит ли

группам наблюдения работать в условиях повышенной опасности? Могут ли расследование и арест объектов расследования повлечь другие последствия, например, усиление социальной или межкультурной напряженности?

*План управления рисками:* установив риски, руководитель операции должен составить план управления этими рисками. План должен включать в себя четкие инструкции для оперативной группы по четырем пунктам:

- уровень и тип рисков, существующих в начале операции;
- инструкции по управлению оперативными рисками (которые могут предусматривать, например, визуальный контроль жертв на признаки телесных повреждений, возрастные факторы и другие аспекты уязвимости, развертывание групп поддержки агентов, работающих под прикрытием или производящих «контрольную закупку», уровни оперативного управления и т.п.);
- порядок анализа результатов оценки рисков, включая график рассмотрения и требования к специалисту-аналитику;
- план действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если уровень риска внезапно возрастет, например, когда несовершеннолетних начинают перемещать в публичные дома, либо если оперативные работники наблюдают применение насилия в отношении жертвы.

#### **4. Протоколирование решений.**

Управление операциями упреждения предполагает комплексный подход, основанный на принятии принципиальных решений по целому ряду проблем. Именно поэтому так важно вести точную регистрацию этих решений и оснований, на которых они приняты. Протоколирование принятых решений не только помогает прояснить логику хода расследования, оно также служит отчетом об операции. В этом качестве протоколирование может использоваться при защите любых оспариваемых решений или непосредственно в судебном разбирательстве.

Порядок ведения данных протоколов зависит от принятой на месте практики. Идеальным способом является отдельный формулляр со своей нумерацией, в который заносится каждое решение и его основание с датами и подписями соответствующих должностных лиц (это означает, что, если решения предусматривают соглашения с другими ведомствами, они должны быть

подписаны представителями этих ведомств). Лучше всего завести формуляр с разбивкой на пункты, которые будут соответствовать шести вышеперечисленным предметным областям. По ходу операции в формуляре следует отмечать любые вновь возникающие проблемы и события.

С учетом важности формуляра принимаемых решений его необходимо хранить в безопасном месте и предоставлять для ознакомления в случае необходимости.

### **5. Тактика активного метода.**

Тактика активного метода на этапе предварительного расследования преследует цель сбора доказательств, позволяющих обеспечить выполнение двух задач:

- арест и предъявление обвинения торговцам людьми;
- обнаружение, арест и конфискация имущества торговцев людьми.

Тактика активного метода реализуется поэтапно с применением следующих приемов:

- непрерывные следственные действия, осуществляемые на этапах предварительного и последующего расследования, применяются для сбора доказательств, а также обнаружения и ареста имущества;
- специальная техника сбора доказательств применяется на различных стадиях расследования в различных целях.

Следует обратить особое внимание на характер непрерывных следственных действий, поскольку они составляют важную часть процедуры расследования. Данные действия преследуют цель выявления схемы преступления, связанного с торговлей людьми. В интересах расследования имеет смысл проводить следственные действия на стадии предварительного расследования, если это не несет в себе опасности. Эффективность следственных действий зависит от обстоятельств каждого дела, уровня двустороннего или многостороннего сотрудничества и условий безопасности. Следует также отметить, что межведомственный подход способен предоставить бесценные улики, которые могут быть использованы для концентрации ресурсов активного расследования. Он может способствовать выявлению новых подозреваемых, мест совершения преступления, дат и способов транспортировки, средств связи, финансовых каналов и т.п.

### **6. Вопросы безопасности и соблюдения законодательства.**

Безопасность является жизненно важным аспектом всех указанных направлений расследования. Секретность операции мо-

жет быть поставлена под угрозу умышленно или случайно. Нарушение секретности операции может быть чревато серьезными последствиями для жертв и их безопасности, а также для успеха операции как таковой. Опыт показывает, что торговцы людьми могут приплачивать агентам по аренде помещений или рекламным агентам за информирование об интересе, проявляемом полицией к их деятельности.

**Если в любом конкретном случае невозможно гарантировать безопасность, необходимо отложить следственные действия до задержания подозреваемых.**

Важно подчеркнуть еще раз, что доказательства, собираемые каждым из способов активного метода, должны быть получены в соответствии с требованиями и правилами, предусмотренными нормами по осуществлению деятельности правоохранительных органов данной юрисдикции. Доказательства, собранные без должного соблюдения данных норм, могут подвергнуть опасности предъявление обвинения торговцам людьми в целом. Подобный риск недопустим и не соотносится с профессиональной этикой расследования дел о торговле людьми.

С учетом ограничений, связанных с вопросами безопасности и соблюдения законодательства, в качестве улик в процессе судопроизводства могут использоваться следующие объекты.

1. Реклама. Вне зависимости от того, является реклама печатной или электронной, важно установить, где было размещено объявление, кто поместил его, кто финансировал и какими средствами. Если оплата была произведена банковским переводом, чеком или карточкой, можно получить полные реквизиты банковского счета.

2. Аренда помещений. Как и в вышеуказанном случае, необходимо установить, кто является владельцем или арендатором помещения, используемого в целях торговли людьми, в том числе номер абонентского ящика, почтового ящика и адрес. Если можно установить способ оплаты, необходимо постараться получить полные реквизиты счета. Кроме того, стоит установить лиц, рекомендовавших аренду данного помещения, а также любые коммунальные платежи, проходившие по данному адресу. Счета за электроэнергию, газ и водоснабжение могут также стать основными уликами. Подобные справки необходимо навести и в отношении других счетов за услуги, связанных с помещением, например, счета за прием телевещания, аренда гаража, счета службы доставки и т.п.

3. Транспорт. Необходимо досконально исследовать виды транспорта, применяемые торговцами людьми для перевозки их жертв внутри государств или через границу. Перевозилась ли жертва транспортным оператором, авиакомпанией, паромом или автобусом? Если да, то когда? Каким маршрутом? Можно ли установить способ оплаты или банковские реквизиты исполнителя?

При исследовании способов транспортировки необходимо отыскать какие-либо удостоверяющие документы, используемые жертвой или исполнителем преступления, а также полные данные каждого транспортного средства (включая регистрационные номера, информацию, связанную с транспортным налогообложением, покупкой и арендой).

4. Средства связи. В качестве улик против торговцев людьми могут использоваться любые проводные телефоны, мобильные телефоны, факсимильные аппараты, адреса электронной почты и интернет-сайты, а также методы их оплаты (если необходимо установить полные реквизиты банковского счета).

5. Финансовые операции. Ходу финансового расследования будут способствовать полная история и реквизиты счетов любой операции, относящейся к любой из вышеуказанных категорий. Более подробная информация о расследовании финансовых операций рассматривается в главе III «Финансовые аспекты расследования преступлений, связанных с торговлей людьми».

**Этап последующего расследования.** Целью этапа последующего расследования является сбор доказательств в поддержку обвинения подозреваемых в любых рассматриваемых преступлениях, таких как: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации или принудительного труда, торговля человеческими органами, психологическое, физическое или сексуальное насилие, сутенерство, изъятие заработной платы, нарушение местных или международных законов о труде, содействие нелегальной миграции, изготовление или хранение поддельных или украденных документов, а также все преступления, связанные с торговлей людьми. Соответствующие доказательства можно отыскать среди элементов преступления: частично обманная, полностью обманная или принудительная вербовка, перевозка и маршруты, способ совершения, образ жизни, эксплуатация, соучастники, расходы и доходы, а также информация о любых из этих элементов.

Возможны три основные группы источников этих доказательств:

- 1) доказательства, собранные в ходе этапа наблюдения и операций под прикрытием в ходе предварительного расследования;
- 2) документы и другие вещественные доказательства, полученные на этапах операции в ходе предварительного расследования и при аресте;
- 3) информация, предоставленная жертвами или подозреваемыми в ходе опросов.

Эти три группы источников необходимо исследовать на предмет получения доказательств с учетом пяти основных элементов, способствующих преступлению: реклама, аренда помещений, транспорт, средства связи и финансовые операции. Таким образом, первичные доказательства получаются из одной из трех вышеперечисленных групп источников, а затем перепроверяются на этапе последующего расследования. Например, если на этапе наблюдения в определенный день зафиксировано присутствие подозреваемого в офисе туроператора, необходимо провести опросы на месте, чтобы установить цель посещения и собрать показания свидетелей, изъяв любые документы, такие, как компьютерные регистрационные данные, относящиеся к покупке проездного билета, которые могут быть предъявлены в качестве улик в установленном порядке. Если у подозреваемого был изъят посадочный талон, то аналогичная процедура должна быть произведена в отношении соответствующей авиакомпании.

Задача заключается в том, чтобы независимо подтвердить как можно больше улик в целях предъявления неопровергимых доказательств преступления торговцев людьми.

#### **Источники доказательств на этапе последующего расследования.**

*Реклама.* Доказательства, относящиеся к этапу вербовки или фазе эксплуатации, устанавливающие связь подозреваемых в торговле людьми с размещением рекламных материалов, имеют существенное значение для отождествления торговца людьми со способом совершения преступления, а также доказательства того, что ему было известно о преступлении. Это имеет особое значение в случаях торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, поскольку подобная реклама обычно имеет содержание, откровенно указывающее на характер предлагаемых услуг.

При сборе доказательств относительно рекламы также важно установить и опросить поставщика услуг (т.е. сотрудников газе-

ты, журнала или веб-сайта, разместивших рекламный материал), а также издателя. Документы подготовки публикации рекламного материала подлежат изъятию и приобщению к вещественным доказательствам (они могут быть сверены с подобными документами, которые обнаружены у торговцев людьми). Эти документы могут быть использованы для установления имен и номеров телефонов, а также способов оплаты и банковских реквизитов соучастников преступления. В зависимости от обстоятельств дела все документы подлежат судебной экспертизе и/или графолитической экспертизе. Дополнительную информацию можно получить, если установлено, что реклама является последовательным выпуском.

*Аренда и покупка.* Необходимо провести опросы после изъятия и экспертизы документов, связанных с арендой или покупкой любых помещений, использованных для совершения преступления. Если эти документы не устанавливают владельцев, прежних владельцев или агентов по найму помещений, необходимо опросить местные органы власти и орган регистрации прав собственности. Необходимо провести аналогичные опросы среди предприятий коммунальных услуг, если первичное расследование не установило собственников имущества. После того, как собственник имущества установлен, необходимо провести следственные действия, направленные на получение оригиналов всех документов, связанных с договором купли-продажи или аренды. Эти следственные действия могут привести к контактной информации и банковским реквизитам.

Необходимо отметить: ввиду того, что договоры аренды часто содержат большой объем информации, поскольку требуют предъявления удостоверений личности и банковских указаний в той или иной форме, торговцы людьми иногда используют жертв в качестве подставных лиц при заполнении данных документов.

*Транспорт.* Следственные действия на транспорте имеют решающее значение для возбуждения дела против торговцев людьми, поскольку они касаются центрального элемента преступления: перевозки людей в целях эксплуатации с одного места на другое. Данные следственные действия должны быть сконцентрированы на трех последовательных этапах торговли людьми: пунктах происхождения, транзита и назначения. С учетом объема расследования первым шагом должно быть установление контактов со всеми заинтересованными ведомствами че-

рез сотрудника для связи взаимодействия. К нему также следует обращаться по вопросам доступа к любым имеющимся базам оперативных данных, которые могут содержать информацию о торговцах людьми или их жертвах.

Первичная оперативная информация, полученная в результате наблюдения, сбора документов и опросов, как правило, дает следователю некоторое представление о маршруте торговли людьми. Поэтому следственные действия необходимо сконцентрировать на документации, относящейся к транспортировке жертв, подразделяющейся на два вида:

- документы, удостоверяющие личность, и въездные документы, например, паспорта, визы и т.п.;
- проездные документы, например, авиационные, железнодорожные, автобусные или паромные билеты, посадочные талоны, квитанции об оплате дорожного сбора.

Необходимо запланировать проверку:  
документов, удостоверяющих личность.

Документы, удостоверяющие личность, могут быть похищены или подделаны либо фальсифицированы (содержать ложные данные). Необходимо направить запросы через сотрудника для связи взаимодействия по установлению статуса документов и их фактической принадлежности. Отметки о выезде и въезде, пропущенные в документе, могут использоваться для привязки дат следования к маршрутам торговли людьми, а также для индивидуальной идентификации соответствующего должностного лица миграционной или пограничной службы. Также необходимо получить иммиграционные и эмиграционные карточки, поскольку специалист миграционной службы, возможно, сделал заметки, относящиеся к собеседованиям с подозреваемыми или их жертвами. Заявки на визы следует рассматривать как не менее важные улики, и необходимо направить полные запросы в соответствующие посольства.

Сопутствующие документы, такие как письма, приглашения на работу или учебу, могут вывести на важные сведения, связанные с этапом перевозки. Необходимо также обратить внимание на соответствующие записи системы скрытого видеонаблюдения;

проездных документов

При работе с проездными документами сотрудник для связи взаимодействия поможет следователю выйти на выдавшие документы органы. Кроме того, сотрудники миграционной и погра-

ничной службы обычно поддерживают систему обмена информацией с перевозчиками, например, авиакомпаниями и паромными компаниями.

Сами по себе проездные документы могут содержать различные объемы данных. Если железнодорожные билеты, как правило, не представляют практически никакой личной информации, то авиационные билеты содержат гораздо больше информации,ющей служить доказательствами. Необходимо иметь в виду, что основной графой любого билета является регистрационный номер пассажира (PRN), который позволяет авиакомпании поднять все данные, связанные с покупкой билета. Пассажир, возможно, также является участником программ бонусов для часто летающих пассажиров или вип-пассажиров: эти коммерческие программы высоко ценятся авиакомпаниями, в результате чего они владеют огромным объемом информации об их участниках.

Если возможно установить маршрут и способ перевозки, аналогичные запросы необходимо также направить во все транспортные агентства, принимавшие участие в выдаче и продаже билетов. Документация, подтверждающая продажу билета, будет служить дополнительным доказательством;

средств связи.

Торговцы людьми используют широкий спектр оборудования связи, включая ноутбуки, персональные компьютеры, мобильные телефоны и органайзеры. Поскольку средства связи составляют существенную часть механизма, посредством которого действуют преступные организации, занимающиеся торговлей людьми, данное оборудование может служить перспективным источником доказательств для следствия. В зависимости от обстоятельств дела может быть целесообразно провести судебную экспертизу какого-либо или всего оборудования в целях выявления лиц, пользовавшихся им. Анализ информации, содержащейся на жестких дисках, флеш-картах, в протоколах электронной почты и в памяти браузеров, может выявить важные улики против владельца оборудования. Необходимо проконсультироваться с судебными экспертами относительно возможных путей обхода механизмов защиты информации, применяемых в таких устройствах. Также может быть полезно получить детализацию телефонных разговоров. Такие запросы должны охватывать все линии расследования, связанные с имуществом, арендуемым или покупаемым в целях торговли людьми.

Если объекты, изъятые при аресте, включают в себя печатные документы или факсимильные сообщения, их необходимо приобщить к делу для сопоставления с любыми используемыми принтерами или факсимильными аппаратами. Наконец, следует также проанализировать все данные, связанные с покупкой или арендой оборудования связи, а также все существенные абонентские регистрационные записи и контакты.

**Финансовые операции.** Если параллельно проводилось активное финансовое расследование, значит, существенная часть розыскного процесса уже завершена. Таким образом, цель финансовых следственных действий после ареста заключается в установлении только трех фактов:

- какой доход был получен в результате преступления;
- какая сумма средств осталась;
- где находятся средства.

Данная информация может оказаться полезной в суде, когда подозреваемого (в данном случае обвиняемого) попросят отчитаться о происхождении средств. Кроме того, финансовые операции, осуществляемые с использованием кредитных и платежных карт, могут иметь существенное значение в суде, поскольку они позволяют определить местонахождение подозреваемого в определенный момент времени. Если финансовое расследование проводится специализированным подразделением, группе по борьбе с торговлей людьми важно работать в тесном взаимодействии с ним.

Документальные доказательства финансовых операций следует использовать в связи с данными предварительного расследования в целях выявления:

- оплаты проживания, рекламных объявлений, проезда, виз и курсов иностранных языков, личных расходов на такие предметы, как транспортные средства, ювелирные изделия, рестораны, казино, ночные клубы и т.п.;
- квитанций об оплате любых из вышеуказанных расходов, в том числе квитанций заправочных станций, дорожных и мостовых сборов, за оплату парковки, Интернет-кафе, телефонных карт и т.п.;
- любых документальных свидетельств платежей, произведенных жертвами в пользу торговцев людьми. Таковые могут представлять собой просто ежедневный письменный подсчет доходов и расходов, производимый в школьной тетради, или квитанции о денежных переводах через такие компании как Western Union, выявляющие

средства, переводимые указанному лицу в другой стране. Указанный бенефициар может носить фамилию жертвы, однако все равно необходимо произвести запросы относительно существования такого лица, поскольку такие бенефициары зачастую являются фиктивными, и счета, на которые переводятся деньги, находятся под контролем торговцев людьми;

- любых документов, связанных со способом и каналом отмывания денег или их вывода за пределы страны. Это могут быть документы денежных переводов, межбанковских переводов на промежуточные банковские счета в ряде стран, переводов средств между счетами кредитных карт и т.п.

Важно также иметь в виду, что способ отмывания или распоряжения доходами не всегда соответствует модели международных компьютерных банковских операций, проводимых по нескольким счетам, прежде чем достигнуть адресата. Торговцы людьми используют разнообразные методы отмывания прибыли, в том числе перевод денег в другие формы активов, например, транспортные средства или массовые закупки предметов одежды. Такой перевод осуществляется в стране отправления или транзита до ввоза прибыли в страну конечного назначения.

## 2.7. Особенности производства осмотров, обысков, выемок

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

- помещения, здания, сооружения и участки местности, где осуществлялись похищение, вербовка, укрывательство, проживание и эксплуатация жертв торговли людьми;
- жилище и рабочее место пострадавшего, пропавшего без вести;
- транспортные средства, используемые для перевозки жертв;
- место проживания или работы торговцев людьми.

В процессе осмотра помещений, зданий и участков местности, где производилась эксплуатация жертв торговли людьми, мо-

гут 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), то 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 др.;
- средства принуждения и обеспечения повиновения 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, находящиеся 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 анти-

санитарии, 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: 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 ценностями бумагами, приобретением или

отчуждением недвижимого или ценного движимого имущества;

- объекты, изъятые из свободного гражданского оборота, на которые нет соответствующего разрешения.

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, культурного обмена 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, в 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 обстоятельства 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.

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 собы-  
тия преступления, идентифицировать их владельцев;

- договоры аренды или иные документы, на основании ко-  
торых торговцы людьми пользовались указанными поме-  
щениями.

Объектами поиска и особого внимания при проведении ос-  
мотра *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 о его образова-  
нии, о прохождении курсов по той или иной специальнно-  
сти и т.д.;
- объекты, обладающие признаками и свойствами, позво-  
ляющими идентифицировать пропавшего без вести или  
место его нахождения, например: наиболее поздние фото-  
графии, запечатлевшие его в различных ракурсах; объек-  
ты, на которых могли остаться принадлежащие пропав-  
шему без вести слюна, отпечатки пальцев рук, запах, во-  
лосы, записи с образцами голоса и другие образцы, позво-  
ляющие идентифицировать его личность; документы, удо-  
стоверяющие личность пропавшего без вести, в частности:  
общероссийский или заграничный паспорта на его имя  
или на вымышленное имя с его фотографиями, свидетель-  
ства о перемене им имени, иные личные документы, ме-  
дицинские карты и другие медицинские документы; сим-  
карты, сотовые телефонные аппараты, наименования ад-  
ресов его электронной почты, иных принадлежащих ему  
адресов связи с использованием сети Интернет;
- объекты, предположительно указывающие на отдельные  
признаки личности лиц, причастных к исчезновению про-  
павшего 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 могут быть причастны к безвестному исчезно-  
вению 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 преступления, например, визитные карточки, обрывки бумаг с номерами телефонов, записанные почерком, не принадлежащим пропавшему без вести, фотографии, бланки договоров, подложные документы. На этих объектах могут сохраняться 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, необходимо 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 незамедлительно 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 будет 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 недопущения 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 может оказаться целесообразным. В зависимости от объема предстоящей работы необходимо рассмотреть вопрос об участии в проведении следственных действий нескольких следователей, каждому из которых может быть поручен свой участок работы.

## 2.8. Особенности производства допросов свидетелей, потерпевших и подозреваемых (обвиняемых)

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

К **первой группе** относятся обстоятельства, при которых осуществлялось его вовлечение в сферу торговли людьми (похищение или вербовка):

- 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 перемещение 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, проводились ли медицинский осмотр, фотографирование (в каком виде, в каких ракурсах);
  - кому из родственников или знакомых он сообщил о намерениях трудостроиться 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 осуществлялась 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 похищение<sup>1</sup>.

Ко второй группе следует отнести 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;

---

<sup>1</sup> 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.: Дворкин А.И. и др. Расследование похищения человека. М., 2001.

- 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, на каком посту он проходил таможенный, пограничный контроль, не возникли ли в процессе их прохождения какие-либо трудности.

**В третью группу** мы включим следующие обстоятельства эксплуатации потерпевшего:

- 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 помочи, 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, то 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 произошедшему событию, а также к лицам, причастным к совершению преступления.

Одной из важных особенностей уголовных дел о торговле людьми является то, что субъектами противодействия расследованию могут быть не только лица, причастные к совершению преступления, но и сами жертвы торговли людьми. Подобное противодействие может выражаться в различных формах — от активных действий по сокрытию или уничтожению следов преступления до таких, как отказ от подачи заявления, уклонение под надуманными предлогами от дачи изобличающих торговцев людьми показаний или участия в иных следственных действиях, а также оперативно-розыскных мероприятиях.

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

- 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, несовместимые 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.

*Так, 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 сутенера<sup>1</sup>.*

*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 недоверием<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> См. архив Уссурийского городского суда Приморского края.

<sup>2</sup> См. архив Химкинского городского суда Московской области.

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 произошедшему 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, состоянию 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 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 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 участи.

В целях нейтрализации противодействия, осуществляяемого 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, предпосылкой 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.

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

- лица, которые, будучи неосведомленными 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, бухгалтеры, фотографы, официанты, бармены, водители, охранники и т.д.;
- арендодатели жилых или офисных помещений, в которых осуществляются 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, предоставляющие 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, ставшие очевидцами этих действий;
- работники компаний по трудоустройству граждан, бирж труда, в которые под видом работодателей обращались торговцы людьми с целью приискания потенциальных жертв;
- работники медицинских учреждений, в которых осуществлялось приискание потенциальных жертв для целей изъятия органов и тканей, 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, 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, осуществлявшие 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 конкретный свидетель события преступления может быть допрошен по отдельным обстоятельствам, предусмотренным для потерпевшего.

Допрос и иные следственные действия с участием **подозреваемого и обвиняемого** целесообразно планировать в зависимости от занятой им, а также стороной защиты в целом, позиции. С учетом этого можно выделить следующие 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.

Версии защиты по уголовным делам о торговле людьми можно свести к следующим характерным 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 факт участия обвиняемого в расследуемом событии, однако опровергающие его осведомленность о преступном характере данного события. Например, незнание того, что компания, в которой он работал, занимается торговлей людьми;

3) версии, преследующие цели смягчения ответственности и предполагающие признание вины в совершении:

- 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. 127.1 УК РФ является квалифицирующим признаком преступления;
- 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, сопоставить их друг с другом, составив таблицу разногласий, в которой отразить конкретные противоречия и согласующиеся обстоятельства. После этого с учетом потенциальных источников доказательственной информации спланировать комплекс следственных действий, направленных на получение дополнительных доказательств в целях разрешения логических противоречий в доводах сторон.

Оправдание доводов стороны защиты целесообразно вести в двух направлениях:

- сбор дополнительных доказательств истинности позиции стороны обвинения в части ее противоречия версиям защиты;
- сбор 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 проведением: дополнительных допросов 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.

Как показал анализ следственной и судебной практики, значительную сложность представляет доказывание того обстоятельства, что действия обвиняемых (подсудимых) совершались в целях эксплуатации человека<sup>1</sup>, в связи с чем мы остановимся на рассмотрении этого вопроса подробнее.

Основным способом доказывания направленности умысла преступного поведения, разработанным теорией доказывания, является установление отдельных обстоятельств докриминального, непосредственно преступного и посткриминального поведения лица, совершившего преступление, которые объективно и

---

<sup>1</sup> Из 8 случаев оправдания судами подсудимых по ст. 127.1 УК РФ или прекращения уголовного дела в части обвинения ст. 127.1 УК РФ в 6 случаях данные решения были мотивированы тем, что в ходе предварительного следствия и судебного заседания не было установлено, что деяния подсудимыми были совершены с целью эксплуатации человека.

однозначно указывали бы на доказываемую субъективную направленность совершенных действий или их цель. С учетом этого положения и в зависимости от степени выраженности в преступном поведении торговцев людьми обстоятельств, указывающих на эксплуататорскую цель совершенных действий, в процессе доказывания данного элемента состава торговли людьми возможно возникновение двух типичных следственных ситуаций.

**Первая** и наиболее благоприятная для следствия ситуация возникает при доказывании фактов получения или покупки человека для целей его личной эксплуатации, т.е. тогда, когда приобретатель в дальнейшем сам непосредственно эксплуатирует приобретенного им человека. В данном случае такой факт посткриминального поведения, как эксплуатация ранее приобретенного пострадавшего, будет в достаточной мере логически обосновывать и доказывать эксплуататорскую цель покупки данного пострадавшего. Таким образом, в этой следственной ситуации доказывание эксплуататорской цели совершенных действий следует вести посредством установления самого **факта последующей эксплуатации потерпевшего**. Это обстоятельство может быть установлено посредством производства следующих следственных и иных процессуальных действий:

- контроль и запись телефонных и иных переговоров;
- выемки носителя видеинформации (видеокассет, цифровых носителей), зафиксировавшей те или иные обстоятельства эксплуатации потерпевших. Данная информация может содержаться на материальных носителях систем видеонаблюдения, установленных в местах эксплуатации человека или на прилегающей к ним территории;
- допросом свидетелей из числа арендодателей помещений, в которых осуществляется эксплуатация потерпевших, лиц, проживающих по соседству, отдельных потребителей услуг эксплуатируемых, а также лиц, не осведомленных об эксплуататорской направленности совершаемых ими действий, способствовавших торговцам людьми;
- направлением письменного поручения органу дознания, в рамках которого возможно проведение таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров; оперативный эксперимент, предполагающий легендированную покупку услуг эксплуатируемого лица под видом потребителя; наблюдение за местом, где осуществляется эксплуатация потерпевших. Наблюдение осо-

бенно эффективно в ситуации, когда эксплуатация осуществляется на открытой местности или территории, например, эксплуатация человека на сезонных работах по сбору урожая.

В том случае, если ранее по факту эксплуататорских действий обвиняемых уже было возбуждено уголовное дело, например, по организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); использования рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), понуждения или изъятия органов и тканей (ст. 120 или п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ), целесообразно рассмотреть вопрос о соединении этих дел с расследуемым в одном производстве.

**Вторая**, менее благоприятная ситуация, включает в себя случаи, когда эксплуататорская цель носит скрытый или латентный характер, иными словами, совершенные торговцами людьми действия внешне вообще не предполагают направленность на эксплуатацию человека. Возникновение подобной ситуации возможно, например, при совершении таких действий торговцами людьми, как вербовка, покупка или иная форма приобретения человека с целью его последующей более выгодной продажи (посредническая торговля людьми). В данном случае обстоятельства поведения торговцев людьми прямо не указывают на то, что, совершая данные действия, они преследовали цель эксплуатации человека. Для изобличения подозреваемого в торговли людьми в данной ситуации необходимо доказывание обстоятельств, указывающих на то, что, совершая указанные действия, лицо знало о том, что проданный или переданный им в иной форме потерпевший в дальнейшем подвергнется эксплуатации иными лицами.

В указанной следственной ситуации рекомендуется производство следующих следственных и иных процессуальных действий:

- контроль и запись телефонных и иных переговоров;
- допрос свидетелей, потерпевших по обстоятельствам осведомленности обвиняемых о том, что проданный или иным образом переданный ими потерпевший подвергнется в дальнейшем эксплуатации;
- допрос самих подозреваемых или обвиняемых с предъявлением им доказательств, прямо или косвенно указывающих на то, что они были осведомлены об эксплуататорской цели;
- направление соответствующего письменного поручения органу дознания, в рамках которого возможно проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный

эксперимент», в ходе которого в рамках разработанной легенды лицом, участвующим в этом мероприятии под видом контрагента (покупателя или приобретателя человека на основании иной договоренности), проверяемому лицу целенаправленно сообщается информация о том, что продаваемый или передаваемый им в рамках иной незаконной сделки человек приобретается в целях эксплуатации.

*Так, в начале июля 2005 г. в ОРБ ГУ МВД по СФО поступила информация о том, что И. ищет покупателя новорожденного ребенка, в том числе возможно и с целью его последующего использования для трансплантации органов. В целях проверки данной информации был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого оперативный сотрудник К., выступая в роли потенциального покупателя, в процессе разговора И. целенаправленно сообщил ему, что приобретает ребенка для изъятия у него органов и тканей. С учетом этой информации И. дал согласие на незаконную сделку и продал ребенка за 260 000 рублей. Федеральным судом Центрального района г. Новосибирска И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы<sup>1</sup>.*

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

а) принятие лицом мер по инсценировке или сокрытию следов преступления, а также отдельных обстоятельств своего поведения;

б) наличие негативных (нелогичных) обстоятельств его поведения, к числу которых могут быть отнесены:

- организация перевозки потерпевшего бесплатно либо за символическую плату, особенно на дальние расстояния или за границу;
- оформление выезда потерпевшего с целью трудоустройства по туристической, учебной или иной, не дающей права на трудовую деятельность, визе;
- выезд потерпевшего за рубеж по вызову небольшой фирмы, явно не нуждающейся в таком количестве рабочих;
- отбиение у потерпевшего документов, удостоверяющих личность;

---

<sup>1</sup> См. архив Федерального суда Центрального района г. Новосибирска.

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

От лиц, действовавших в целях эксплуатации человека, необходимо отличать лиц, невольно способствовавших совершению преступления, не осведомленных об эксплуататорской цели совершаемых ими действий. Действия последних, хотя и содержат признаки объективной стороны торговли людьми, однако отсутствие предусмотренной ст. 127.1 УК РФ цели предопределяет отсутствие в их действиях состава данного преступления. На неосведомленность указанных лиц об эксплуатации человека могут косвенно указывать их активное сотрудничество со следствием, дача правдивых, изобличающих торговцев людьми, показаний.

В ситуациях, когда показания одних обвиняемых подтверждают позицию обвинения, а показания других опровергают ее, 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 добровольности занятой ими позиции. Как правило, в этих целях производятся 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 данных ранее показаний на стадии судебного следствия.

В ситуации, когда показания всех обвиняемых согласуются между собой, но противоречат позиции обвинения, необходимо выдвинуть и проверить версию о предварительном согласовании показаний торговцами людьми на случай уголовного преследования.

## 2.9. Действия правоохранительных органов по обнаружению признаков легализации преступных доходов, установлению лиц, причастных к этому, и розыску преступных доходов

Организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми — одни из наиболее распространенных транснациональных преступлений среди российских организованных преступных формирований. По оперативным данным МВД России, в настоящее время свыше 200 российских ОПГ поддерживают преступные связи более чем в 40 странах мира.

Необходимо учитывать, что организованная преступность имеет имманентное качество: свойство к диверсификации — переходу от незаконных к законным видам и формам деятельности. Легализация преступных доходов — не что иное, как выражение этого свойства. В свою очередь она выступает симптомом внутренних закономерностей эволюции организованной преступности. Полученные преступным путем денежные средства, попадая в легальный оборот, продолжают работать на организованные преступные формирования.

В Российской Федерации на легализации доходов, полученных от преступной деятельности, специализируется свыше 3 000 организованных преступных групп (сообществ, организаций), половина из них имеют для этих целей собственные хозяйствственные легальные структуры. Помимо этого ими контролируется свыше 40 000 хозяйствующих субъектов, среди которых около 1500 предприятий и организаций государственного сектора экономики, целый ряд банковских и финансовых структур.

Оценивая данный вид преступного поведения, необходимо отметить следующие особенности:

- легализация доходов, полученных противозаконным путем, относится к числу преступлений производного характера, в качестве предпосылки и условия его совершения следует рассматривать преступление, ранее имевшее место и связанное с приобретением дохода;
- данный вид деятельности относится к числу псевдоправовых и предполагает сочетание юридической формы и криминального содержания;
- большая часть указанных преступных деяний, если они связаны с трафиком, имеет международный, либо межрегиональный характер.

Указанные выше особенности обуславливают ряд вопросов, возникающих как при квалификации данных деяний, так и при проведении оперативных мероприятий и следственных действий по фактам легализации преступных доходов, полученных от торговли людьми.

**Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов.** В России законодательными нормами, направленными на противодействие указанному виду преступной деятельности, в настоящее время являются нормы УК РФ: ст. 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Родовым объектом данных преступлений является установленный порядок осуществления экономической деятельности. Нарушение этого порядка влечет проникновение в легальный сектор экономики доходов, полученных преступным путем. Это наносит ущерб существующим экономическим отношениям и влияет на экономическую безопасность страны в целом.

В качестве предмета рассматриваемых преступных деяний выступают денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления, т.е. доходы от преступной деятельности. В числе прочих предметом легализации могут быть доходы, полученные от совершения основного преступления (торговли людьми, организаций и содержания притонов для занятия проституцией, незаконного распространения порнографии).

физических материалов и ряда других, связанных с ними, преступных деяний).

Особую актуальность для правильной квалификации указанных деяний приобретает вопрос об определении признаков объективной стороны данных составов. В диспозиции ст. 174 УК РФ перечислены конкретные виды деятельности, образующие ее состав. К их числу относятся: совершение финансовых операций, других сделок.

Понятие сделки закреплено в ст. 153 Гражданского кодекса РФ. Согласно данной норме сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Исходя из положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также банковского и финансового законодательства, под финансовыми операциями следует понимать: операции с денежными средствами (в наличной и безналичной формах), ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их совершения, осуществляемые физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами, связанные с поступлением, движением, хранением, выдачей и конвертацией денежных средств, ценных бумаг и платежных документов, а также сделки с ними, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Придание правомерного вида правомочиям собственника (легализация) — это совершение различных действий (финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом), направленных на затруднение выявления преступного происхождения денежных средств или иного имущества и создание таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые позволяют считать их полученными правомерным путем. После акта легализации доходы фактически остаются в распоряжении того же лица, что и до осуществления финансовых операций или иных сделок.

Если речь идет об определении крупного размера легализованных средств, который составляет более 1 миллиона рублей, необходимо доказывать, что деяние (конкретные действия лица) носит продолжаемый по своей правовой природе характер. Легализацией (отмыванием) в крупном размере мо-

жет признаваться и ряд тождественных операций, даже если каждая из них не превышает указанной суммы, однако совокупный размер легализованного имущества превышает 1 миллион рублей, и это обстоятельство охватывается умыслом лица, осуществлявшего легализацию. В основном в следственной и судебной практике Российской Федерации распространен именно такой подход.

В ходе расследования необходимо установить не только точный размер и время получения дохода в виде денежных средств от преступной деятельности, но и момент их легализации.

Способ совершения преступления складывается из комплекса специфических действий по подготовке, совершению и маскировке преступления, представляющих в информационном плане своеобразную модель преступления. Учитывая специфику преступлений, связанных с торговлей людьми, наиболее распространенные способы легализации доходов от данной преступной деятельности будут рассмотрены нами далее.

Субъект преступления — это лицо, достигшее 16-летнего возраста, совершающее действия по легализации с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. Лицо может являться владельцем денежных средств или иного имущества, либо лицо осознает, что совершает финансовую операцию или другую сделку, направленную на легализацию денег или имущества, приобретенных заведомо преступным путем, а в соответствии со ст. 174.1 УК РФ это лицо совершает указанные действия в отношении объектов, полученных в результате совершения преступления.

Статья 174 УК РФ говорит о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Поскольку определение понятия «другие лица» в законе отсутствует, представляется, что виновное лицо должно осознавать (быть осведомлено), что данные денежные средства либо имущество приобретены другими лицами именно преступным путем, т.е. в результате совершения уголовно наказуемых действий, предусмотренных УК РФ. Таким образом, доказыванию подлежит лишь осведомленность лица о преступном происхождении имущества и денежных средств. Источник осведомленности при этом не имеет значения. Главное, чтобы лицо достоверно знало о получении имущества в результате совершения преступления.

Преступления данной категории совершаются с прямым умыслом. При решении вопроса о наличии в действиях лица

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, следует выяснить, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.

При применении ст. 174.1 УК РФ следует учитывать направленность умысла лица именно на «отмывание», т.е. скрытие преступного происхождения имущества и денежных средств. О направленности умысла можно судить по следующим признакам: совершение с имуществом, нажитым преступным путем, одной или множества документально оформленных финансовых операций и сделок, зачастую не имеющих экономического смысла и направленных на изменение вида, номинального владельца имущества; принятие мер к маскировке сделок — использование поддельных документов, подставных юридических и физических лиц, запутанный характер сделок и т.п.

Состав преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, сконструирован как формальный, поэтому уже первая финансовая операция или сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом либо использование их в легальной предпринимательской деятельности с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом образует оконченный состав его легализации (отмывания).

**Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию.** Применительно к делам о легализации преступных доходов необходимо установить комплекс обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию при расследовании любого из рассматриваемых видов преступных посягательств, а именно:

- 1) предмет посягательства: деньги (наличные, безналичные); ценные бумаги, валютные ценности, иное имущество;
- 2) способы узаконивания имущества, имеющего преступное происхождение;
- 3) способ скрытия преступного источника доходов или самого существования доходов, получаемых преступным путем;
- 4) механизм, при помощи которого осуществляется придание правомерного вида доходам, полученным преступным путем;
- 5) источник возникновения предмета легализации;
- 6) виновность лица, осуществляющего действия по легализации денежных средств или иного имущества, либо являющегося посредником;

- 7) круг лиц, причастных к созданию источника легализации;
- 8) состав организованной группы преступников и роль каждого обвиняемого, форма его вины и мотивы в действиях по подготовке, совершению и сокрытию следов преступления;
- 9) заинтересованность каждого из соучастников в совершении преступления, т.е. каков был личный интерес или же обещанное вознаграждение, и в чем оно состояло;
- 10) место совершения преступления, включая места создания преступных доходов и места осуществления легализации, учитывая возможность совершения преступных действий на территории другого государства;
- 11) время совершения преступления;
- 12) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере;
- 13) другие обстоятельства, исходя из особенностей расследуемого уголовного дела.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что отечественные правоприменители при расследовании уголовных дел, связанных с торговлей людьми, деяния виновных, составляющих основное преступление, не всегда квалифицируют по совокупности со статьями о легализации. Как правило, акцент в расследовании делается на собирании доказательств по основному преступлению и далеко не всегда собираются достаточные доказательства по основным элементам составов уголовно-противоправного отмывания.

### **Криминалистическая характеристика**

#### *Характеристика исходной информации о преступлении.*

Источниками исходной информации о преступлении являются: материалы ревизий, аудиторских проверок, иных проверочных мероприятий планового характера и материалы оперативно-розыскной деятельности. Информация содержит сведения, определяющие особенности различных нарушений бухгалтерской отчетности, финансовой дисциплины, отсутствие реально осуществляющей предпринимательской деятельности.

Исходная информация подлежит обязательной проверке. В исходной информации могут быть сосредоточены сведения о большом количестве банковских счетов, высоком уровне материального благосостояния при отсутствии источников доходов, наличии имущества на праве доверенности, ведении запутанных финансовых операций, не имеющих очевидной экономической выгоды, осуществлении деятельности, не соответствующей целям, отраженным в учредительных документах, и т.п.

### *Характеристика обстановки совершения преступления.*

Совершение данного преступления, как правило, сопряжено с существованием условий, позволяющих реализовывать неконтролируемые финансовые операции.

Легализация — это тщательно планируемое и, как правило, осуществляющееся в различных регионах и на территории нескольких государств преступление. Анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что наиболее активно в отмывании денежных средств используются банки, зарегистрированные в странах Балтии, на Каймановых островах, в Канаде, Панаме, Венесуэле, Нидерландах, Колумбии, Германии, на Кипре и в некоторых других государствах, относимых к группе повышенного риска.

Время и место совершения легализации связаны с действиями по подготовке, совершению и сокрытию, что позволяет определить, кто из должностных или иных лиц мог создать благоприятную для отмывания обстановку или воспользоваться ею.

Обстановка характеризуется возможностью создания преступных доходов в результате совершения тяжких преступлений, в том числе связанных с торговлей людьми, и затем переводом теневых капиталов в наиболее доходные отрасли отечественного и зарубежного предпринимательства.

### *Характеристика типичных способов совершения преступления.*

Для данных преступлений характерно наличие подготовки, которая может выражаться в создании лжефирм, лжебанков, фиктивных фирм-посредников, фиктивных компаний, совместных предприятий, создании фиктивных иностранных фирм в оффшорных зонах, помещении денежных средств на счета банков с «дроблением» сумм (с целью уменьшения суммы ниже контролируемых размеров), совершении бартерных сделок; заключении бестоварных контрактов с иностранными фирмами на оказание различного рода услуг информационно-справочного характера; использовании авансовых платежей по фиктивным маркетинговым и иным услугам.

При совершении преступлений используются методы физического и психического воздействия на руководителей различных государственных структур с целью вовлечения их в последующую преступную, контрабандную деятельность. В этих случаях часто проводится разведывательная деятельность, направленная на получение информации, которая в последующем может использоваться для оказания давления.

При характеристике указанной деятельности можно выделить несколько этапов:

- сориентирование, анализ и оценка информации о возможных способах и направлениях последующей легализации;
- разработка технологии преступной деятельности;
- подготовка к реализации преступной деятельности и обеспечении мер по ее защите;
- реализация легализации;
- сокрытие преступной деятельности и ее следов.

Легализация, представляя действия по приданию преступным доходам законного статуса, осуществляется посредством: финансовых операций; сделок купли-продажи, займа, кредитования; предпринимательской деятельности; фиктивной экономической деятельности; иными способами (контрабанда валюты; использование наличных расчетов; отмывание денег через казино; перевод государственных денежных средств на счета в коммерческие структуры и «обналичивание» денег; смешение теневых капиталов с доходами, полученными от легальной деятельности (торговля, ресторанный бизнес, индустрия развлечений).

В последнее время экспертами отмечаются попытки российских криминальных организаций проникнуть в мелкие банки и небанковские финансовые структуры, а также усилить контроль над деятельностью предприятий, расположенных в зоне их действия. Обусловлено это тем, что установление контроля над крупным банком чрезвычайно затруднено вниманием к этому банку властей, а также репутацией самого банка, который заинтересован в недопущении операций, связанных с легализацией преступных доходов. В этом случае для «отмывания» капиталов используются руководители и служащие менее известных банков, которые оказывают преступникам содействие в дроблении счетов, использовании банковского счета для массовых операций по вкладам и снятию средств. За несколько месяцев до проверки банковской бухгалтерии операции прекращаются и на счету оставляются незначительные суммы. В ходе проверки выясняется, что в течение последних трех месяцев по счету не осуществлялось значительного движения средств, что не вызывает особых подозрений.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большая часть перечисленных способов в чистом виде практически не встречаются. В большинстве случаев в процессе легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, в том числе и от торговли людьми, всевозмож-

ные способы чередуются, сменяют один другой, образуя при этом целую цепь комбинаций, целью которых является запутывание следов преступления, в результате совершения которого и возникла необходимость легализации как таковой.

Следовая информация при совершении легализации преимущественно носит документальный характер:

- документы различного вида (о регистрации определенных предприятий, фирм, о характере движения материальных ценностей, бухгалтерские, банковские документы, позволяющие проследить движение денежных средств от стадии их введения в оборот до придания им законного статуса и пр.);
- следы изменений, вносимых в определенные документы;
- идеальные следы — информация, остающаяся в памяти свидетелей, потерпевших.

#### *Характеристика личности преступников.*

Преступления преимущественно совершаются организованными группами преступников, предпринимателями, должностными лицами государственных органов, учредителями коммерческих, общественных организаций. Группы преступников могут иметь устойчивый характер или же создаваться для совершения одного либо нескольких преступлений. Группы имеют четкую организацию, распределение ролей, основанное на возможности использования деловых, профессиональных качеств, преступных способностей. Для поддержания стабильности преступной деятельности и облегчения совершения отдельных действий, а также защиты себя от разоблачения преступники используют помощь коррумпированных должностных лиц государственных, правоохранительных, контролирующих органов. Данные лица в определенных ситуациях становятся активными членами организованных групп преступников, либо оказывают содействие под угрозами, либо за систематически получаемое вознаграждение.

Организованные группы проникают в сферу банковской деятельности для получения возможности использования банковских счетов, открываемых на физических лиц по подложным паспортам, или же открытия счетов от имени физических и юридических лиц, действующих по поручению других получателей прибыли. Для проникновения в сферу банковской деятельности вовлекается широкий круг посредников из числа работников правоохранительных органов, юристов, финансистов, экономистов и т.д.

Возрастная категория лиц, совершающих данный вид преступления, от 25 от 55 лет. Преимущественно это лица мужского

пола, женщины участвуют в совершении преступлений в качестве посредников.

Образовательный уровень достаточно высокий, это лица, имеющие среднее специальное, высшее образование.

**Типичные следственные ситуации. Построение версий и особенности планирования начального этапа расследования.** При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, возможны несколько типичных ситуаций.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся.

*Ситуация 1.* Имеется информация о фактах и признаках легализации. Преступник известен (задержан), но неизвестен способ легализации.

*Ситуация 2.* Имеется информация о фактах легализации, но неизвестен преступник.

*Ситуация 3.* Имеются сведения о фактах легализации, известен преступник, но не установлены все соучастники, эпизоды преступной деятельности.

*В первой следственной ситуации* необходимо установить, является ли преступник хозяином денежных средств либо имущества, в отношении которого осуществлялась легализация, а также установить способ легализации.

Версии выдвигаются относительно субъекта преступления: является ли задержанное лицо хозяином имущества, и является ли данное имущество нажитым преступным путем; кто является хозяином имущества, добытого преступным путем; задержанный является добросовестным владельцем, а имущество имеет правомерный характер происхождения.

При установлении способа и механизма легализации версии строятся относительно схемы финансовой операции, движения легализуемых денежных средств.

Программа действий в данной следственной ситуации: задержание с поличным, выемка и осмотр документов, обыски по месту работы и жительства задержанного лица, назначение ревизий, аудиторских проверок, допросы подозреваемого, допросы свидетелей, назначение экспертиз.

*Во второй следственной ситуации* версии выдвигаются относительно того, имела ли в действительности место легализация или же это была законная операция; кто хозяин имущества, участвующего в процессе легализации.

Программа расследования: выемка и осмотр документов с целью изучения документооборота и его движения; возможен обыск с целью отыскания необходимых документов; назначение ревизий и аудиторских проверок, допросы подозреваемых, свиде-

телей, назначение судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, технико-криминалистической экспертизы документов; в развитии ситуации могут производиться задержание подозреваемых, обыски по месту жительства и работы, наложение ареста на имущество.

*Третья следственная ситуация* характеризуется наличием данных о способе легализации, круге участвующих лиц, размере и происхождении имущества, в отношении которого осуществляется отмывание.

Версии в отношении механизма легализации, возможности использования гражданско-правовых сделок для маскировки фактов легализации, определения круга лиц, причастных к осуществлению легализации, установления размера незаконно полученного дохода.

Программа расследования: выемка и осмотр всех документов; допросы лиц, принимавших участие в оформлении и совершении сделки; розыск и наложение ареста на имущество, приобретенного путем оформления сделок; задержание подозреваемых; назначение необходимых экспертиз.

Подготовка к расследованию состоит в ознакомлении с порядком регистрации хозяйствующих субъектов, лицензирования экономической деятельности, документов учета, изучении особенностей личности подозреваемых, уровня их благосостояния, круга связей в определении местонахождения офисов, филиалов лжепредприятий, банков, где были открыты счета, через которые отмывались деньги.

Организационные мероприятия включают в себя: создание следственной группы, если преступление многоэпизодное; обеспечение сохранности изъятых документов; подготовку к проведению судебных экспертиз и подбор для этих целей компетентных специалистов; определение сил, средств и методов обнаружения орудий и средств преступной деятельности и др.

Взаимодействие следствия с органом дознания предполагает: розыск подозреваемых лиц и изучение их личности; установление местонахождения имущества и денежных средств; выявление свидетелей; сбор сведений для определения тактики их допроса; получение информации о планах преступников, их соучастниках, попытках скрыть следы преступлений; выработки тактики противодействия расследованию.

Работники органа дознания и следствия должны принять меры к тому, чтобы используемая в расследовании оперативная информация исключала разглашение источника и способов ее

получения. Взаимодействие работников правоохранительных органов России с полицией зарубежных стран предполагает оперативно-розыскную форму расследования. Производство следственных действий (допросов, очных ставок, выемок), а также передача одним государством другому подозреваемых в преступлении лиц происходит через Консульское управление МИД России и посольство России за рубежом. Правоохранительные органы России направляют запросы о предоставлении информации через НЦБ Интерпола.

В запросе могут быть поставлены следующие интересующие следствие вопросы: где, кем, когда зарегистрирована организация, и каков ее уставный капитал; какую экономическую деятельность осуществляет предприятие, кто является его уполномоченным представителем в России; допускает ли организация нарушение хозяйственного национального законодательства по приобретению и реализации товаров и др.

На первоначальном этапе расследования необходимо сопоставить данные в документах учета и провести криминалистический анализ документов.

#### **Особенности тактики производства отдельных следственных действий.**

*Задержание.* Следователь планирует и организует задержание таким образом, чтобы обеспечить не только эффект внезапности, но и безопасность сотрудников, которые будут производить захват преступников. Одновременно необходимо обеспечить сохранность всех доказательств и возможность их фиксации, изъятия, а также предотвращение возможности преступника скрыться.

Задержание как следственное действие чаще всего является тактическим средством реализации собранных оперативных материалов, возбуждения уголовного дела и начала расследования. Орган дознания представляет собранные материалы следователю, который совместно с органом дознания решает вопрос о возбуждении уголовного дела и определяет программу расследования. Если материалы обоснованы, а обнаруженные факты позволяют захватить подозреваемого с поличным, то следователь принимает решение о задержании и определяет тактику его производства.

Внезапность задержания дает эффект, когда подготовку и проверочную деятельность ведут скрытно оперативными средствами, с документированием, фото-, видео- и звукозаписью фактов преступной деятельности.

Подготовка к задержанию включает в себя изучение информации относительно подозреваемых, данные действия направлены на предотвращение возможности уничтожения следов преступления. Действия по сбору информации должны производиться в условиях строгой конспирации, в целях избежания утечки информации и предотвращения возможного противодействия со стороны преступников. При совершении преступления группой лиц задержание необходимо производить одновременно, предприняв меры по предотвращению общения задержанных между собой в момент задержания. Для полной реализации внезапности разрабатываются тактические операции, позволяющие осуществить захват в наиболее благоприятный для расследования момент. Задержанных лиц подвергают личному обыску и последующему допросу.

*Допрос.* Нередко расследование начинается с установления и допроса свидетелей, которые проходили по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, предшествовавшим легализации, что позволяет не только выявить преступные связи и механизм легализации, но и новых свидетелей, допрос которых направлен на установление непосредственного предмета легализации, его количества, вида и состояния, способа легализации, лиц, участвующих в этой операции, их образа жизни, имущественного состояния, наличия связей с лицами из государственных структур, милиции, прокуратуры, суда, депутатского корпуса, местной администрации и т.п.

При допросе свидетелей необходимо получить показания от должностных, материально ответственных лиц о преступных действиях с определенным имуществом, в том числе о фактах регистрации имущества, получения лицензии на осуществление определенной деятельности.

Допрос подозреваемых и обвиняемых рекомендуется проводить немедленно только при задержании с поличным. В иных случаях не следует спешить, поскольку без собранных уличающих доказательств трудно получить объективные показания подозреваемого при предъявлении обвинения. Перед допросом данных лиц следует изучить материалы уголовного дела, ознакомиться с порядком ведения хозяйственной деятельности. Следователь, готовясь к допросу обвиняемого, должен собрать достаточное количество оперативной информации, задокументированной фото-, звукозаписью, видеосъемкой, и обеспечить свидетельскую базу. Только тогда можно приступить к допросу, используя все рекомендуемые приемы тактики для изобличения обвиняемого во

лжи и установления объективной истины. Следует систематизировать изъятые документы, выявить среди них подложные, проанализировать имеющиеся планы, схемы, записи.

Необходимо учитывать психические, интеллектуальные, физические особенности личности преступника, уровень образования, деловые качества, образ жизни.

При допросах необходимо выяснить источники происхождения материальных ценностей, способы их реализации, виды деятельности, осуществляемые различными фирмами, фондами, либо вид деятельности, за совершение которой было получено вознаграждение, в чем она конкретно состояла, в зависимости от способа осуществления легализации.

*Осмотр.* Если выемка документов во многих случаях — начало расследования «отмывания» денежных средств, то следственный осмотр документов является неотложным действием. Осмотр сопровождается предварительным исследованием с применением технических средств и участием специалистов: криминалиста, бухгалтера, экономиста. Специалист должен исследовать документы и установить наличие технических подделок, исправлений, несоответствие (штампов, печатей) источнику документа. Специалисты-бухгалтеры помогут сформировать документы по узлам (учреждениям) их происхождения в преступной цепочке механизма легализации.

Таким образом, по результатам осмотра и предварительного исследования могут быть назначены различные судебные экспертизы.

*Судебно-бухгалтерская экспертиза.* Назначается в тех случаях, когда без применения специальных познаний в области бухгалтерского учета невозможно разрешить вопросы, возникающие в ходе расследования.

При производстве судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть решены следующие задачи:

- определение документальной обоснованности расходования товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- установление факта совершения хозяйственных операций, не получивших должного отражения в учетных документах;
- выявление фактов нарушений налоговой, бюджетной дисциплины;
- проверка соответствия показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей данным бухгалтерского учета.

*Судебно-экономическая экспертиза.* Устанавливает фактические данные об обстоятельствах финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Задачи судебно-экономической экспертизы состоят в:

- установлении фактов недостоверного отражения в документах, бухгалтерском учете и отчетности содержания осуществляемых операций и фактических результатов деятельности юридического лица;
- исследовании показателей финансово-хозяйственной деятельности.

*Судебно-экономическая экспертиза.* Данное исследование способно определить результаты финансово-хозяйственной деятельности при ненадлежащем ведении бухгалтерского учета или его отсутствии.

При необходимости могут назначаться также криминалистические экспертизы документов.

*Обыск.* Следователь и оперативные сотрудники преследуют цель обнаружения доказательств в виде документов официального и неофициального учета, записных книжек, фотографий, имущества, драгоценностей, удостоверительных документов и т.д. Эффективно внезапное производство обыска по месту жительства преступников, родственников, в банках, офисах, загородных домах. При обыске отысканию и изъятию подлежат договоры, денежные средства, ценные бумаги, бланки документов, штампы, печати.

## Глава 3

# ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

---

### 3.1. Международные стандарты финансовых расследований

Одной из главных характеристик организованной преступности является ее экономическая система.

Преступные организации в основном вовлечены в незаконную деятельность с целью получения прибыли; создаются в целях реализации преступных возможностей систематически и в большом объеме.

В целях легализации своей прибыли преступные организации не могут действовать с применением традиционных методов угроз, шантажа, насилия и рэкета. Они вынуждены действовать по легальным каналам (финансовые системы) и использовать законные методы, корпоративное и банковское законодательство — поле, на котором с ними легче бороться.

Даже когда предприниматели-преступники преследуют незаконную цель с использованием противоправных методов, они связаны экономической логикой расходов и прибыли. Другими словами, они вынуждены подчиняться обычным правилам простой финансовой операции.

Для международных преступников единственной реальной системой отмывания прибылей, полученных незаконным путем, и инвестирования их в легальную деятельность является доступ в международные банковские системы.

Прибыль должна пройти через обычные брокерские операции и существующие экономические каналы инвестиций.

Иными словами, преступные организации должны стереть связь между преступлением и деньгами и сокрыть доходы от возможной конфискации.

В основном процесс отмывания денег можно разбить на следующие три этапа:

- предварительное накопление капитала, добываемого методами, типичными для организованной преступности;
- легализация капитала, добытого незаконным путем, посредством его включения в брокерские схемы;
- инвестирование отмытого капитала (часть прибыли будет вложена в незаконные операции, другая часть — в договорные).

Данная деятельность составляет суть отмывания денег, как правило, проходящего три этапа:

- включение средств, полученных от преступной деятельности, в банковский и финансовый оборот;
- проведение финансовых операций в целях придания этим средствам видимости средств, имеющих легальное происхождение. На данном этапе зачастую бывают задействованы механизмы оффшоров;
- рециклирование средств в легальную экономику (приобретение предметов роскоши, инвестирование в акции и недвижимость).

*Этап ввода в оборот нелегального капитала предпринимателей и обращения его к законной деятельности называется отмыванием денег и представляет собой фазу максимальной уязвимости преступной организации.*

Вышеприведенное описание механизмов отмывания денег дает упрощенное представление о процессе. Реальность может быть более сложной или более элементарной в зависимости от следующих факторов: сумма активов; структура и уровень преступной организации; наем финансовых экспертов для разработки и реализации схем отмывания денег.

Кроме того: сумма отмытых средств, добытых преступным путем, ниже, чем валовый преступный продукт; только преступники, накопившие состояние большее, чем то, которое они могут фактически потратить, занимаются отмыванием денег; некоторые преступные организации не занимаются отмыванием денег из-за связанных с ним издержек.

Наконец, отмывание денег и финансирование террористической деятельности следует рассматривать как различные виды деятельности. Фактически, отмывание:

- *средств, добытых преступным путем*, имеет целью легализовать грязные деньги;
- *террористических средств* направлено на то, чтобы такие средства получили легальные источники (например, посредством открытого финансирования и так называемой «благотворительности»).

#### **Принятая стратегия: преимущества и недостатки.**

Международные усилия по борьбе с отмыванием денег разработаны с учетом стратегий, преследующих цель лишить преступные организации финансовых средств.

Цель борьбы с отмыванием денег — защита финансовой стабильности и экономического роста; воспрепятствование преступным организациям в использовании доходов от незаконной деятельности.

Данная стратегия была разработана в конце 1980-х годов, когда правоохранительные органы столкнулись с растущей угрозой со стороны колумбийских наркоторговых картелей. Она доказала, что:

- традиционные средства борьбы с организованной преступностью оказались ограниченными;
- единственной реальной слабостью преступных организаций является необходимость использовать частный сектор для маскировки источника происхождения имущества;
- отслеживание процесса отмывания денег — наиболее экономичное и безопасное средство достижения вышеуказанных целей;

Данная стратегия реализуется по следующим направлениям:

- *предотвращение* (выявление и регистрация);
- *обнаружение* (система отчетности);
- *пресечение* (наложение ареста и конфискация).

Она является средством:

- осуществления целенаправленных действий и проникновения в состоятельные преступные организации;
- пресечения конечной цели получения незаконной прибыли.

**Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** стимулирует страны к созданию необходимой нормативно-правовой базы.

Вместе с тем попытки повысить финансовую прозрачность в целях более эффективного отслеживания преступных доходов принесли ограниченные результаты. Данная цель остается далекой от достижения.

**Необходимость участия частного сектора. Финансовый и криминологический анализ.** Существует асимметрия между государством, обязанностью которого является реализация стратегий борьбы с отмыванием денег, и частным сектором. Первое обладает властью и полномочиями действовать, последний имеет доступ к информации.

Таким образом, взаимодействие и обмен информацией между ними являются необходимостью.

*Группы финансовой разведки* призваны ликвидировать разрыв между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями.

Система отчетности вводится в целях выявления подозрительных операций.

Специалисты частного сектора создали фильтр, задача которого — отделение экономически правомерных операций от операций, связанных с отмыванием денег.

Необходим подзаконный акт (*Декларация принципов*) для детализации требований к отчетности и выявления подозрительных операций, в частности, для определения подозреваемого; стандартизации процедур отчетности; предотвращения дискриминации.

Идентификационная информация представляющих отчеты учреждений и операторов нуждается в защите.

В целях укрепления внутреннего взаимодействия подтвердили свою эффективность следующие мероприятия:

- обмен информацией между различными органами, которые участвуют в предотвращении и борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов;
- создание и развитие центров информации и анализа под определенными юрисдикциями. Все заинтересованные стороны могут подключаться к защищенному веб-сайту, который можно пополнять информацией, а также просматривать имеющиеся на нем данные.

Возможно создание межведомственной рабочей группы в целях:

- совершенствования обмена информацией и повышения эффективности расследований;

- обеспечения тесного взаимодействия различных ведомств и обмена информацией по схожим преступлениям;
- обеспечения гарантий скоординированной деятельности и тесного сотрудничества правоохранительных органов;
- избежания дублирования и пересечения мероприятий.

В целях создания единой сети информации и связи необходимо внедрение современной системы информационных технологий. Ее назначение — обеспечение специальной базы данных для каждого ведомства, а также регулирование, классификация и управление их данными.

Все данные, полученные финансовыми учреждениями, сообщаются компетентной группе финансовой разведки, разрабатывающей *анализ финансовых потоков* и выявляющей факты, имеющие значение для расследования.

Затем элементы, несущие информацию, направляются компетентным правоохранительным органам для проведения *криминологического анализа* и соответствующего расследования.

В оперативном плане, прежде чем начинать расследование, требуется проведение как финансового, так и криминологического анализа отчетов о подозрительной деятельности.

Недостаток опыта у местных сотрудников внутренних дел и других ведомств должен быть восполнен посредством соответствующего обучения.

**Финансовое расследование.** Существенной особенностью правоохранительных органов является использование методов расследования.

Задача правоохранительных органов заключается в предупреждении, выявлении и подавлении административно и уголовно наказуемых нарушений экономического и финансового законодательства. Расследования, последующие действия и получаемый сдерживающий эффект позволяют заинтересованным органам функционировать в соответствии с критериями эффективности и продуктивности.

Правоохранительные органы обязаны расследовать (в инициативном порядке и по запросу), и докладывать в компетентные административные и судебные органы об обнаруженных нарушениях. Иными словами, они обладают структурой, отличительной особенностью которой является использование мето-

дов, отличных от обычно используемых другими государственными органами.

В соответствии со своими административными и уголовно-процессуальными полномочиями они имеют возможность всесторонне исследовать объект расследования со всеми вытекающими последствиями.

Расследование предикативных правонарушений и связанного с ними отмывания денег может инициироваться:

- превентивной системой, включая ораны, подотчетные докладывать о подозрительных операциях в группы финансовой разведки, а также таможенной службе (в случае требования сообщать об определенных суммах, перевозимых через границу);
- репрессивной системой, независимо инициирующей расследования (пограничными службами, таможней, иммиграционными и разведывательными службами, финансовой полицией).

Расследование торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов инициируется:

- докладами о подозрительных операциях, связанных с денежными переводами физических лиц;
- правоохранительными органами.

Полиция и иммиграционные службы играют важную роль в деле раскрытия торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, а также связанных с ними финансовых схем. Специальные следственные мероприятия (прослушивание телефонных переговоров и операции под прикрытием) доказали свою эффективность при получении информации и доказательств. Параллельные финансовые расследования в отношении доходов имеют хорошую перспективу привлечения к ответственности за отмывание денег и конфискации незаконной выручки.

В отношении трансграничных перевозок опыт Италии показывает, что анализ происхождения средств, декларируемых при пересечении границы (когда существует обязанность соответствующих отчетов), может оказаться эффективным источником геостратегической информации. Данный анализ выявил неожиданно крупные суммы, перевозимые людьми из стран дальнего зарубежья, по сравнению с непосредственными соседями Италии. Выборочные проверки могут быть направлены на предполагаемые группы риска и способствовать обнаружению недекларированных денежных средств.

В заключение отметим следующее:

- органы социальной защиты, по вопросам труда и занятости, а также налоговые органы редко фигурируют в качестве источников докладов и информации, имеющей отношение к делам о торговле людьми и нелегальной миграции, так как аспекты проституции и занятости в теневой экономике являются проблемными вопросами только в некоторых странах;
- органы по вопросам труда и занятости эпизодически оказываются помочь при проверке информации;
- органы здравоохранения, гуманитарные организации и социальные работники, которые в большей степени сталкиваются с бедствиями, порождаемыми эксплуатацией человека, практически никогда не фигурируют в качестве источников докладов и информации.

**Административное воздействие (превентивная система).** Для административного воздействия требуется выполнение следующих трех основных условий:

- обеспечение необходимости предоставления чековых платежей по всем импортным операциям, размер которых равен или превышает определенную сумму;
- вменение в обязанность всех финансовых брокеров выявлять и регистрировать субъектов, совершающих операции, размер которых равен или превышает определенную сумму;
- вменение в обязанность всем финансовым брокерам и другим операторам докладывать о подозрительных операциях.

Торговцы антиквариатом и ювелирными украшениями могут быть наделены обязанностью выявлять и регистрировать (хотя не обязаны сообщать), случаи, когда им непосредственно сбывали краденое в результате незаконных операций.

**Уголовное воздействие (репрессивная система).** Уголовное воздействие — один из возможных инструментов выявления фактов приобретения, оборота и инвестирования незаконного капитала, а также институциональным средством подавления преступного поведения, когда подтверждено приобретение незаконного капитала.

Незаконная прибыль является результатом преступной деятельности. *Незаконная прибыль рассматривается как добывшая преступным путем, если она является результатом преступле-*

ния. Любой вид преступления может порождать преступную прибыль.

Криминальный контроль очень часто направлен против традиционных форм преступности. Новая экономическая преступность, напротив, принимает такие формы, которые трудно классифицировать в соответствии с действующими нормами.

Существование в западноевропейских странах правовых систем, основанных на имуществе, а не на репутации (кодекс Наполеона), вызывает огромные задержки с введением норм, отвечающих новым формам преступности. Меры уголовного воздействия на незаконную деятельность в финансово-экономической области представляются абсолютно недостаточными.

*Извлечение прибыли.* Извлечение незаконной прибыли относится к сфере применения уголовного права, если совершение преступления имеет поддающиеся оценке экономические последствия, приносящие выгоды лицу, совершающему преступление, или третьим сторонам.

Существует несколько возможных вариантов рассмотрения извлечения незаконной прибыли в нормах уголовного права. В частности, имеются нормы:

- направленные непосредственно против незаконной прибыли (например, прием краденых товаров);
- направленные против таких моделей поведения, которые пенитенциарная система рассматривает как значимые в иных, нежели экономические, аспектах, но которые обязательно влекут экономические последствия (например, шантаж);
- направленные против таких моделей поведения, которые пенитенциарная система не рассматривает как значимые в экономическом аспекте, но которые также по своей природе влекут экономические последствия (например, торговля наркотиками);
- уголовные преступления, которые только эпизодически связаны с экономическими мотивами (например, подлог или убийство).

Уголовное воздействие в процессе извлечения незаконной прибыли:

- допускает преследование за приобретение и использование прибыли, являющейся результатом совершенного преступления;

- способствует предотвращению получения прибыли субъектами и организациями, которые спланировали преступление, но еще его не реализовали.

*Движение капитала* (наиболее уязвимый момент). Этап оборота незаконной прибыли является этапом деятельности с целью освобождения незаконной прибыли от ее связи с преступным происхождением, ввода ее в рыночный оборот.

Оборот капитала не обязательно означает материальное движение законных денежных средств или иной экономической выгоды, это может быть любое другое вмешательство в отношении преступной прибыли, приводящее к утрате ее незаконного происхождения.

Деятельность, направленная на сокрытие незаконного происхождения материальных благ и прибыли, обычно именуется отмыванием денег. Она заключается в разрыве связи между имуществом и его происхождением.

Отмывание денег может совершаться тем же лицом, которое владеет незаконным капиталом или третьей стороной. В то же время сюда не входит ситуация, когда любое лицо, извлекающее прибыль из совершения преступления, может рассматриваться как ответственное также за использование полученной им прибыли; когда профессиональные квалифицированные субъекты осуществляют реконверсию незаконной прибыли, и в обязательном порядке в качестве главного действующего лица в отмывании денег принимает участие финансово-экономическая структура; реконверсия производится непрофессиональными и неквалифицированными субъектами, финансово-экономическая структура может принимать участие, не подозревая об этом. В данном случае расследование может быть более успешным, поскольку документация, ведущаяся учреждением, зачастую позволяет установить связь между преступной прибылью и последующей реконверсией.

Полная прозрачность относительно собственников финансово-экономических учреждений могла бы внести решающий вклад в сокращение возможности создания подобных опасных организаций.

Некоторые секторы рынка в большей степени, чем другие, подвержены реконверсии незаконных капиталов, с учетом сопутствующих издержек и обеспечиваемой ими безопасности.

Фактически деятельность по отмыванию денег неизбежно связана с определенными издержками, представленными, с одной стороны, уплачиваемой комиссией, с другой стороны — ценой проведения финансовых операций, необходимой для обеспечения их эффективности.

Система уголовного правосудия не является основным инструментом контроля за движением капиталов.

Подобная позиция может привести к перегрузке репрессивного аппарата; постановке ошибочных целей; созданию помех мерам превентивного административного воздействия.

Вместе с тем, при надлежащем применении система уголовного правосудия может сыграть на данном этапе высокоеффективную роль как репрессивный инструмент.

Частое манипулирование с балансами и учетными документами может также служить сигналом к расследованию подлога в предпринимательской деятельности как возможный признак скрытых актов реконверсии незаконного капитала.

*Инвестиции.* За исключением случаев, когда незаконный капитал растрачивается или реинвестируется в нелегальный оборот, инвестиции представляют собой последний этап процесса легализации преступной прибыли.

Таким образом, отмывание денег подрывает экономику. Фактически принцип свободной экономической конкуренции нарушается операторами, способными финансировать свою деятельность в обход законных каналов; нарушаются экономические законы рынка и конкуренции; возможна ситуация захвата рынка нелегальными коммерческими структурами, добивающимися монопольного положения, в то время как легальные коммерческие институты, получающие прибыль по действующей процентной ставке, рискуют стать нерентабельными и быть вытесненными с действующего рынка.

Организованная преступность, как правило, пытается инвестировать в секторы, в которых:

- существует или возможен режим, близкий к монополии;
- гарантируется определенная стабильность инвестиционных возможностей;
- крупные вливания капитала приносят немедленную прибыль и не вызывают подозрений;
- возможности юридического контроля ограничены.

Точно определить области инвестиций, в которых подтверждается присутствие всех вышеуказанных характеристик, непростая задача.

Что касается оборота и инвестиций, то меры уголовного воздействия направлены на выявление и взыскание уже полученной прибыли. Представляется полезным укреплять возможность применения единственной меры, непосредственно бьющей по незаконной прибыли, — конфискации.

**«Финансовый рай».** В целях всестороннего анализа феномена отмывания денег необходимо рассмотреть роль стран, в которых правовая система предусматривает определенные льготы в налоговом и банковском секторе даже для физических и юридических лиц, не являющихся резидентами этих государств.

Экономическими и политическими характеристиками *налогового рая* являются:

- отсутствие стабильного экономического потенциала;
- наличие стабильного и зачастую тоталитарного политического режима.

Подобные страны обычно характеризуются как «налоговый или банковский рай», хотя более уместно было бы назвать их «финансовым раем», используя всеобъемлющий термин, включающий в себя следующие основные характеристики:

- сохранение банковской тайны;
- предоставление налоговых льгот соответствующими законодательными средствами;
- гарантия практически абсолютной анонимности;
- запрет или ограничение банковского или финансового аудита случаями крайней необходимости;
- отсутствие гарантии юридической помощи по запросам, приходящим из-за границы;
- незначительная налоговая нагрузка на доходы компаний и прибыль на капитал.

Страны, предоставляющие особую гарантию банковской деятельности, называются *банковским раем*, а страны с подчеркнутой ролью налоговых льгот именуются *налоговым раем*.

Во всех «райских» странах существует определенная вседозволенность в обоих секторах. Следует обратить особое внимание на «банковский рай», учитывая, что *охрана анонимности посред-*

*ством банковской тайны дает преимущества для получения более высокой прибыли через налоговые льготы.*

Характерной чертой «рая» является подчеркнутая секретность банковской системы. Между тем, только прозрачность банковской деятельности может служить действенным средством противодействия отмыванию денег.

### **3.2. Денежные средства, получаемые от торговли людьми. Цена торговли людьми и нелегальной миграции**

Оценка суммарной мировой прибыли от торговли людьми и нелегальной миграции по-прежнему является проблематичной. По сути, попытка такой оценки может быть только ориентировочной, и она мало добавила бы к уже сделанным оценкам.

Такая оценка предусматривает сбор широкого спектра данных для определения реальных цифр, на основании которых можно было бы вывести возможные экстраполяции. Существующие цены определяются множеством факторов. Необходимо собрать данные обо всех известных суммах, уплаченных в странах происхождения, транзита и назначения, с тем чтобы оценить общую сумму доходов от одной транспортной операции.

Оба вида правонарушения создают значительную часть прямых доходов наличными средствами. Основная часть прямых доходов создается посредством осуществляющей *деятельности*.

Разведывательные подразделения правоохранительных органов, как правило, собирают информацию о взимаемых ценах.

Издержки включают в себя:

- проезд;
- проживание в конспиративных квартирах *по маршруту*;
- переправку через границу;
- взятки за содействие проведению операции.

*Цены за незаконный ввоз мигрантов/содействие нелегальной миграции.* Имеющиеся цифры показывают широкий разброс цен, взимаемых в конкретных странах.

Ценообразующими факторами являются:

- национальность и состоятельность потенциального мигранта;
- риски, связанные с транспортировкой (более безопасно — до границы, труднее и поэтому дороже — со въездом на территорию страны);
- степень профессионализма поставщика услуг;
- уровень комфорта при перевозке;
- привлекательность страны назначения.

*Цены торговли людьми.* Эти цены еще труднее поддаются оценке. Фактически данная деятельность в большей степени осуществляется под *негласным правом* (в результате применения угроз и насилия), чем та, что связана с содействием нелегальной миграции. Цена может зависеть от стоимости переезда и *ценности* жертвы для криминальных структур.

В Италии встречаются случаи похищения мигрантов. Это пример того, каким образом дело, связанное с нелегальной миграцией, становится делом о торговле людьми. В частности, при содействии криминальных организаций стран Дальнего Востока осуществляются:

- покупка китайских мигрантов по средней цене в несколько тысяч евро за одного человека;
- переправка в Италию, как правило, производится с остановкой в одной из стран Восточной Европы;
- передача мигрантов организации, ответственной за нелегальную переправку мигрантов через итальянскую границу;
- удержание мигрантов на территории Италии, пока кто-нибудь из родственников или будущих покупателей не внесет за них выкуп;
- перепродажа мигрантов другой организации или использование их в качестве рабов в нелегальном производстве, если никто не внесет за них выкупа.

Как следует из вышеупомянутого примера, группа мигрантов может быть *похищена* преступной организацией, помимо той, которой предназначались эти мигранты. В таком случае мигранты вынуждены внести вторую перевозочную плату, прежде чем будут освобождены.

**Денежные потоки.** Проблема торговли людьми географически главным образом связана с передвижениями людей в направлениях с юга на север; с востока на запад.

Преступные сети занимаются продажей женщин из ряда стран, не принадлежащих к Европейскому Союзу, в Европейский Союз. Обычными пунктами назначения являются наиболее развитые страны Западной Европы.

Новые государства—члены Европейского Союза в основном остаются транзитными странами.

Канада стала страной назначения и транзита для торговли женщинами в целях сексуальной эксплуатации из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Камбоджи, Филиппин, Латинской Америки, России и Восточной Европы.

США также являются прибыльным рынком.

Маршруты денежных потоков часто повторяют маршруты перевозки людей. Имеются определенные особенности, зависящие от рассматриваемых предикативных корыстных правонарушений.

Нелегальная миграция/ввоз мигрантов предусматривает внесение мигрантом платы преступникам. Оплата производится в разное время:

- авансом в стране выезда (иногда по договору о переправке, что может предполагать несколько попыток до тех пор, пока переправка не увенчается успехом);
- после переправки — в стране назначения;
- частично авансом с выплатой остатка в конце (нелегальные мигранты, не способные внести полную сумму, вносят остаток позднее);
- долями, в частности, когда платежи также производятся в транзитных странах или за определенные услуги.

Момент платежа иногда зависит от этнического происхождения мигрантов. Мигранты из Азии обычно платят в конце, мигранты из Северной Африки платят авансом.

**Доходы. Прямые доходы:**

- от нелегальной миграции обычно являются полной провозной платой;
- от торговли людьми могут включать в себя не только провозную плату, но также прибыль от принудительного труда.

Оба вида правонарушения создают значительную часть прямых доходов в виде наличных средств.

В случае торговли людьми, оставляя в стороне дела, пересекающиеся с нелегальной миграцией/незаконным ввозом мигрантов, денежные потоки в основном проходят между преступниками (вербовщиками, перевозчиками, лицами, осуществляю-

щими эксплуатацию, и т.п.). Платежи производятся в виде вознаграждения за услуги; за продажу людей от одного торговца другому.

Цель торговли людьми и основная выгода от нее — это рабский труд (в промышленности, в сфере услуг, в проституции). Таким образом, криминальные доходы создаются непрерывным процессом, в который вовлечены жертвы. Прибыль огромна и требует отмывания.

Реальная преступная прибыль, получаемая от эксплуатации определенных форм принудительного труда в промышленности, включает в себя невыплаченную заработную плату; социальные отчисления; налоги.

В криминальную прибыль входят доходы, в последующем используемые на жизнь; приобретение потребительских товаров; инвестиции в недвижимость и бизнес.

Вместе с тем, доходы:

- могут нуждаться или не нуждаться в переводе за границу;
- либо отправляются обратно в страну происхождения жертв/преступников, либо инвестируются по месту эксплуатации;
- денежные средства иногда переводятся в безопасные страны в целях сокрытия (например, в случае некоторых основных корыстных правонарушений).

Существует ряд моделей, обладающих региональной спецификой:

- в Европе прибыль на финальной стадии процесса отмывания инвестируется в банковские и страховые продукты, а также в недвижимость и бизнес;
- в Азии для удержания криминальных доходов используются подпольные банковские системы (Хавала или Хунди).

Денежные переводы могут играть решающую роль в процессе сокрытия доходов. Часто бывает трудно отличить движение денежных средств, представляющих собой просто платежи курьерам (и как таковые — свидетельства предикативного преступления), от отмывания доходов посредством различных классических этапов (вложение, диверсификация, интеграция).

Используются:

- методы денежных переводов или платежей лицам, способствующим торговле людьми и нелегальной миграции;
- переводы домой в страны постоянного проживания прошанными лицами или от их имени.

Все эти переводы могут служить индикаторами и свидетельствами непосредственной прибыли от предикативных преступлений.

В обоих случаях предикативных преступлений организации широко используют услуги телеграфного перевода для оплаты работы курьеров, сбора платежей из стран отъезда и назначения, а также отмывания криминальных доходов.

Другой вид денежных переводов связан с займом средств потенциальными мигрантами для того, чтобы продемонстрировать наличие достаточных средств для обеспечения их проживания в некоторых странах. После приема мигранта деньги возвращаются, зачастую с использованием услуг денежных переводов. Такие переводы могут служить уликой и подлежать конфискации в качестве средства, а не доходов.

Индикаторы, относящиеся к отмыванию денег, связанному с торговлей людьми и нелегальной миграцией, в ряде стран еще не определены, по-прежнему ощущается недостаток информации и опыта в отношении доходов, полученных от данной категории преступлений.

Очевидно, нет специальной техники отмывания денег, которая была бы связана исключительно с этими преступлениями.

Один из практических вопросов заключается в том, когда может быть предъявлено обвинение в отмывании:

- право в некоторых странах допускает рассматривать владение, приобретение или использование потребительских товаров как правонарушения, связанные с отмыванием денег;
- в других странах только накопление доходов, различные операции с ними (диверсификация) и последующее включение в легальную экономику (интеграция) представляют отмывание денег в качестве состава преступления.

**Участники.** Участниками данной преступной деятельности являются различные лица, выполняющие определенные задачи. Выделяются несколько разных функций (вербовка, организация, отправка, сопровождение, перевозка, фальсификация, приемка и охрана).

Имеются случаи, когда соучастники в правоохранительных органах (полиции, пограничных войсках и т.п.) поставляют информацию о наилучших точках пересечения границы, периодах проведения операций, а также оказывают иную поддержку.

Многие преступные организации, как правило, имеют неупорядоченную горизонтальную структуру, а не иерархическую, жесткую — вертикальную. Отправитель не принимает непосредственного участия в операциях, а контролирует денежные потоки.

Денежная выручка нередко подлежит пересылке за границу — вербовщикам в стране происхождения и соучастникам в стране назначения.

Для содействия переправке прибыли другим участникам сети торговли людьми могут использоваться жертвы и другие посредники.

Использование профессиональных специалистов по отмыванию денег, по сообщениям, имеет место в США, Италии и России.

В некоторых случаях преступники отмывают свои доходы.

Это относится к странам, которые не признают отмывание *собственных доходов* как категорию преступлений, связанных с отмыванием денег.

### 3.3. Основные выявленные типологические категории расследования преступлений, связанных с торговлей людьми

**Сети перевода денег и пункты обмена валюты, оказывающие сходные услуги.** Что касается финансовых аспектов торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, то услуги денежных переводов здесь актуальны постоянно.

Эти услуги используются:

- трудовыми мигрантами для перевода части заработка своим семьям за границей;
- нелегальными мигрантами для внесения платы/погашения долга;
- причастными к преступлению лицами для отмывания доходов.

Причинами использования этих услуг являются следующие факторы:

- службы денежных переводов в мире хорошо развиты и обеспечивают быстрые и недорогие переводы;

- возможность предъявления неполной или, в отдельных случаях, подложной документации, удостоверяющей личность;
- отсутствие ограничений в количестве обращений по использованию этих услуг в течение одного дня;
- отсутствие надлежащего контроля во многих таких учреждениях;
- отсутствие точных данных и информации о количестве и видах учреждений, предоставляющих подобные услуги в некоторых странах.

*Показательный пример.*

В делах, находящихся на рассмотрении в Подразделении финансовой разведки Словении, подозреваемые:

- пользовались услугами определенной системы денежных переводов;
- были получателями и одновременно отправителями денег в соответствующих операциях.

Было неясно, составляют ли эти операции часть плана предикативного преступного деяния нелегальной миграции, или они должны рассматриваться как отмывание денег.

Подразделение финансовой разведки установило, что:

- средства, полученные беженцами и словенскими организациями из-за границы, не имели источников законных коммерческих операций (такие операции не были зарегистрированы);
- совершался обмен сумм иностранной валюты в словенские *толары* с незамедлительным переводом денег за рубеж;
- подозреваемые пользовались одной из наиболее дорогих систем для их перевода за границу.

Словенские организаторы:

- были вынуждены платить очень высокие комиссии банкам за исполнение платежных поручений через определенную систему денежных переводов, что выглядит экономически нелогичным для беженцев;
- несмотря на то, что получали деньги через определенную систему денежных переводов, не представили декларации о доходах в налоговую службу.

**Использование посредников.** Посредники используются:

- для выполнения различных операций в банковской системе и с применением услуг телеграфного перевода;

- в качестве прикрытия между преступниками и финансово-выми операторами или для отмывания денег во избежание отчетности.

#### **Финансовые курьеры:**

- используются для осуществления платежей и передвижения больших сумм денег назад в страны отправки;
- могут выполнять роль, ограниченную коротким периодом времени, или быть тесно связанными с преступными группами.

**Использование жертв для проведения операций.** Жертвы используются для проведения операций под своими именами или с использованием других удостоверяющих личность документов для отмывания денег или сокрытия подлинной цели операции либо личности преступников.

**Участие второго лица.** В ряде случаев второе лицо:

- принимает участие в совершении операции, по большей части, одновременно;
- выполняет неопределенную роль;
- зачастую занимает некое руководящее положение (распределение денег или инструктаж).

**Нетипичный перевод средств.** В одной стране подозрительные операции, о которых было сообщено в Подразделение финансовой разведки, позволили выявить крупное дело. Подозреваемый находился под следствием другого правоохранительного органа другой страны.

Размер доходов, выявленных и, в конечном итоге, конфискованных, представляется результатом:

- целенаправленных следственных действий, выполняемых органами разных ведомств;
- хорошо настроенного международного сотрудничества по сбору доказательств и отслеживанию движения активов;
- кропотливого контроля за деятельностью подозреваемого.

#### ***Показательный пример.***

Большие суммы денег были положены на счета местного отделения банка Китая в Гонконге, с немедленно последовавшими переводами на личные счета в Нидерландах.

Был установлен адрес подозреваемого в Нидерландах.

Подразделение финансовой разведки в Гонконге связалось с Национальным управлением полиции Нидерландов для предварительного дознания; было проинформировано о том, что

Управление уже начало расследование деятельности синдиката, подозреваемого в незаконном ввозе мигрантов.

Подозреваемый был главным фигурантом ликвидированной организации по незаконному ввозу мигрантов в Нидерландах и координировал взаимодействие с сообщниками в целях нелегального провоза граждан материкового Китая через Россию, Украину, Турцию и Словакию в Западную Европу. Окончательные пункты назначения находились в Канаде, США и Мексике.

Расследование Подразделения финансовой разведки в Гонконге:

- выявило пять счетов, принадлежащих подозреваемому, на общую сумму 283 000 долларов США;
- продолжало отслеживать денежные потоки, и уточненное сальдо составило более 2 миллионов евро;
- установило, что относительно подозреваемого также было представлено 8 отчетов о подозрительных операциях в связи с покупками игровых фишек как на голландскую, так и на иностранные валюты (наличные) в государственном казино.

Подозреваемый был арестован и осужден. Был составлен ордер на конфискацию на сумму 8,7 миллиона евро, составляющих незаконный доход. Зарубежные полицейские управления также арестовали несколько лиц за рубежом и активы, включая недвижимость и счета в иностранных банках.

**Использование подпольной банковской системы.** Подпольная банковская система предусматривает:

- хорошо организованную корреспондентскую сеть;
- высокий уровень внутренней дисциплины и доверия;
- операции, трудно поддающиеся выявлению и отслеживанию;
- привлечение этнических сообществ.

**Использование компаний.** Компании:

- различными путями связаны со схемами торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов;
- могут использоваться как вспомогательные средства или как средства для отмывания денег;
- иногда они являются «крышами», не занимающимися или почти не занимающимися деятельностью, для которой официально зарегистрированы;
- зачастую непосредственно занимаются международной деятельностью (туристические агентства, агентства денежных переводов и т.п.).

Ряд схем связан с переводом средств, их накоплением, конвертированием и вложением.

*Показательный пример.*

Китайский ресторан и два других ресторана азиатской кухни, расположенные в Нью-Мексико, были вовлечены в многочисленные нарушения федерального законодательства и законодательства штата, включая отмывание денег, укрывательство нелегальных мигрантов, склонение нелегальных мигрантов к въезду в США, преступныйговор, а также в многочисленные нарушения трудового законодательства штата.

После незаконного ввоза в США все нелегальные мигранты жили в одном доме, предоставленном нанимателями; работали в ресторане своих работодателей 6 дней в неделю по 12 часов в день, получая заработок ниже установленной шкалы. Этот заработка использовался для погашения задолженности за незаконный ввоз, понесенной как в Китае, так и в США.

Некоторые нелегальные мигранты занимали деньги у гангстера-ростовщика в Китае и отправляли свою зарплату телеграфным переводом в Китай для погашения долга. Другие нелегальные мигранты расходовали свой заработок на возврат долга владельцу ресторана, поскольку он внес плату за провоз мигрантов. Размер этой платы составлял 40 000—60 000 долларов США.

**Иммиграционная и таможенная полиция США:**

- провела расследование и информировала о его результатах Министерство труда;
- отметила, что компании представили отчеты только о 40% своих работников;
- выдала одновременно 10 ордеров на обыск и обнаружила 28 незарегистрированных мигрантов;
- обнаружила учетные регистры, выявившие незадекларированные доходы приблизительно на 2 000 000 долларов США, отправлявшиеся в Китай телеграфом, почтой и через курьеров;
- арестовала два банковских счета на 50 000 и 28 000 долларов США.

*Показательный пример.*

Органы Иммиграционной и таможенной полиции США в «аризонском коридоре» расследовали деятельность преступного

предприятия, занимавшегося незаконным ввозом мигрантов без документов в Соединенные Штаты, переводом нелегальных доходов от операций по незаконному ввозу через службы денежных переводов.

Обычной практикой, используемой в «аризонском коридоре», является:

- получение небольшого задатка от нелегальных мигрантов перед выездом из Мексики;
- перед пересечением границы — сообщение имени и контактного номера родственника или потенциального наймодателя в США, который гарантирует внесение остатка провозной платы и стоимости авиабилета до конечного пункта назначения в США;
- после пересечения границы — временное базирование нелегальных мигрантов в Фениксе или Таксоне;
- установление связи с гарантом, который затем посыпает телеграфным переводом остаток перевозной платы.

Расследуя один преступныйговор, агенты Иммиграционной и таможенной полиции США узнали, что иностранное преступное сообщество организовало собственную нелицензированную компанию денежных переводов для дальнейшего скрытия своей незаконной деятельности. Был арестован незакрытый инвестиционный счет, принадлежащий сообществу, на сумму 219 000 долларов США.

#### *Показательный пример.*

Преступные контрабандистские организации владеют и пользуются услугами транспортных агентств, которые:

- используются как прикрытие операций перевозки нелегальных мигрантов от юго-западной границы в Лос-Анджелес, Калифорнию и дальше в различные пункты в Соединенных Штатах;
- обеспечивают зоны базирования, авиационные билеты и фальшивые документы для нелегальных мигрантов.

Преступные организации получают огромную прибыль от операций незаконной миграции, которая отмывается, в частности, посредством инвестиций в транспортные агентства.

Агенты Иммиграционной полиции и Службы таможенных дел и охраны границ /пограничной службы США выдали 5 ордеров на обыск транспортных агентств, уличенных в пособничестве незаконному ввозу мигрантов и отмыванию денег.

Были заблокированы 26 банковских счетов, принадлежащих объектам расследования.

### *Показательный пример.*

Расследованием незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми было обнаружено, что одна преступная организация несет ответственность за незаконный ввоз граждан Эквадора в Соединенные Штаты.

После прибытия в США в отсутствие документов мигранты принуждались жить в коммунальном жилье, предоставляемом контрабандистами, работать на компании ландшафтного дизайна, выбираемые контрабандистами.

Контрабандистская организация:

- отбирала чеки с заработной платы мигрантов и помещала их на соответствующий счет;
- вычитала из сумм оплаты труда мигрантов квартплату по завышенным ставкам и провозные платежи;
- возвращала мигрантам только около 20% их заработка;
- использовала средства для покупки недвижимости в Соединенных Штатах и Мексике;
- эпизодически пересыпала деньги в Мексику, в частности, с использованием одной сети денежных переводов;
- помещала деньги непосредственно на легальные банковские счета, открытые в Мексике.

### *Показательный пример.*

В районе Нью-Йорка легальная юридическая фирма:

- помогала китайским контрабандистам готовить подложные просьбы об убежище для использования в странах СНГ;
- взимала от 40 000 до 50 000 долларов США за оформление одного пакета документов для получения убежища;
- подавала фальшивые декларации о доходах и платила работодателям наличными, избегая всех налоговых вычетов.

Было конфисковано около 5 миллионов долларов США, составляющих доход от операций по незаконному ввозу мигрантов. Доходы были представлены как недвижимость, так и валютой.

**Инвестиции в недвижимое имущество.** Инвестиции в недвижимое имущество представляют собой еще один широко известный способ конвертации доходов от торговли людьми и нелегального ввоза мигрантов. Несмотря на то, что приведенный ниже случай не является примером отмывания денег, выявленного в случае покупки недвижимости (расследование было ини-

цировано отчетами об операциях финансовых учреждений), он демонстрирует то, каким образом родственники могут использовать в качестве посредников.

*Показательный пример.*

Подразделение финансовой разведки Словении обнаружило, что:

- один гражданин Словении был лидером преступной организации, промышляющей незаконным ввозом беженцев, и получил несколько платежных поручений от различных физических лиц из разных стран;
- эти деньги поступали от организации нелегальной миграции или от участия подозреваемого в группе, занимающейся организацией нелегальной миграции;
- как подозреваемый, так и его жена провели операций на сумму, в несколько раз превышающую их официальный доход;
- очень высокие комиссии уплачивались за денежные переводы, которые могли бы быть произведены за гораздо меньшую плату. Возникло подозрение, что такие экономически нелогичные операции связаны с отмыванием денег;
- средства, потраченные женой подозреваемого на покупку недвижимого имущества, не являются ее собственным доходом, но переданы ей мужем, который получил их за организацию нелегальной миграции. По контракту покупки недвижимого имущества покупателем выступает жена подозреваемого в целях сокрытия источника и реального получателя грязных денег.

В конечном итоге подозреваемый был осужден.

**Компенсационные займы.** Так называемые «компенсационные займы» являются схемой отмывания денег, не часто используемой в данной сфере деятельности.

*Показательный пример.*

Подразделение финансовой разведки Словении установило, что:

- подозреваемым в незаконном ввозе мигрантов были получены в различных валютах платежные поручения на сумму свыше 1 400 000 немецких марок, что вызвало подозрение;
- для сокрытия источника средств использовалась техника отмывания денег, известная как *компенсационные займы*;

- фактически подозреваемый брал заем в банке в сумме 200 000 немецких марок со сроком погашения один год;
- заем обеспечивался таким образом, что использование денег было ограничено на один год в форме срочного депозита в сумме 215 000 немецких марок в том же банке;
- договор займа заключался без какого-либо здравого экономического смысла: срочный депозит значительно превышал фактический заем, процентная ставка по срочному депозиту составляла 2,94%, а процентная ставка по займу — 5,8%, что приносило подозреваемому дополнительный убыток;
- на раннем этапе соглашения о займе подозреваемый регулярно погашал задолженность, но в конце первого года, когда его срочный депозит превратился в обычный депозит до востребования, он погасил основную часть своей задолженности;
- несмотря на то, что на его срочный депозит был начислен определенный процент, он все-таки понес убытки. С помощью экономически бессмысленной операции подозреваемый смог отмыть свои доходы через банковскую систему;
- подозреваемый не представлял никакой декларации о доходах в налоговую службу.

На данном этапе можно сделать некоторые предварительные выводы.

Существенных различий в способах отмывания денег при торговле людьми и нелегальной миграции не обнаружено. В значительной степени они сходны со способами, применяемыми в связи с другими предикативными корыстными преступлениями.

Существуют различия в денежных потоках, связанных с этими преступлениями. Они требуют:

- тщательного анализа и отслеживания движения начиная со страны происхождения;
- идентификации и отделения платежей/комиссий и других сумм, которые могут служить доказательством основного преступления, от денежных потоков, представляющих отмывание преступных доходов (как одни, так и другие суммы могут подлежать конфискации в установленном порядке как способствующие преступлению или как доходы от преступной деятельности).

Существует общая потребность повышения осведомленности:

- относительно природы торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов;
- о том, что торговля людьми и нелегальная миграция являются в основном проблемой правоприменительной деятельности;
- о том, что в силу *трансграничного характера* рассматриваемых преступлений крайне важны обмен информацией и взаимодействие между компетентными органами;
- о том, что расследование данных тяжких преступлений требует поддержки соответствующими следственными средствами;
- о значении финансового расследования (что еще не получило всеобщего признания) как неотъемлемого элемента расследования преступления;
- что финансовое расследование (предметом которого являются доходы) должно вестись параллельно главному расследованию предикативного преступления в целях:
- об отслеживании потоков денежных средств с целью ареста и конфискации;
- о выявлении преступных сетей;
- о доказывании факта торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, поскольку свидетельства платежей/финансовой выгоды являются необходимым условием признания виновности.

Важно задействовать и другие административные стратегии (например, налогообложение и обращение взыскания на активы, добытые непреступным путем).

Случаи отмывания денег фактически наказуемы, когда нелегальная миграция или торговля людьми является преступлением, предикативным по отношению к отмыванию денег; успешно преследуются по многим юрисдикциям.

Известно, что отмывание денег в связи с нелегальным ввозом мигрантов и торговлей людьми нелегко обнаружить и довести до суда. В действительности платежи зачастую производятся:

- наличными средствами;
- за пределами стран, в которых существует наибольшая вероятность раскрытия преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми (страны транзита и назначения);

- мелкими суммами (фрагментированные платежи);
- средствами, трудно поддающимися контролю (подпольные банки, денежные переводы через курьеров).

Криминализация может отсутствовать в связи с самоотмыванием (контрабандисты и торговцы людьми адаптируют методы работы во избежание разоблачения).

Нуждается в анализе сотрудничество жертв со следствием и обвинением (некоторые расследования были инициированы сбежавшими жертвами).

В большинстве стран жертвы являются ценными уликами, а не потенциальными свидетелями. Как правило, они неохотно представляют свидетельства и информацию из страха преследования их самих или их родных.

Представляется также, что в большинстве стран отсутствуют адекватные меры стимулирования, защиты и психологической поддержки жертв, способствующие их активному использованию в реальных делах.

*Службы денежных переводов* рассматриваются как имеющие решающее значение. Необходимо серьезно рассмотреть возможность более жесткого нормативного регулирования. Компетентным органам необходимо иметь представление об обслуживающих организациях и руководителях.

Необходимо проанализировать выполнение Специальной рекомендации VI ФАТФ по альтернативным службам денежных переводов, а также Специальной рекомендации VII по телеграфным переводам. Основными вопросами в данном контексте являются:

- отсутствие единых требований по идентификации — от проверки удостоверения личности клиента до полного отсутствия личного контроля (в некоторых случаях для подтверждения легитимности получателя использовался только код);
- ряд служб действует нелегально, без достаточного контроля или без всякого контроля (в случае услуг денежных переводов, предлагаемых компаниями, не являющимися материально ответственными по законодательству об отмывании денег, например, транспортными агентствами);
- когда услуга связана с другой формой законной коммерческой деятельности, она является мощным средством как для перевода, так и для отмывания денег за счет интеграции деловой активности;

- введение единой валюты в Европе привело к тому, что агентства по валютным операциям стали диверсифицировать свою деятельность и предлагать услуги денежных переводов, что привело к распространению операторов в данной сфере. Результатом умножения этих служб, очевидно, стал рост конкуренции среди них, а также некоторых послаблений в отношении идентификации клиентов;
- *использование финансовых курьеров.* Требуется четкая национальная политика по данной проблеме. Необходимо проанализировать выполнение Специальной рекомендации IX о финансовых курьерах;
- ордера на конфискацию. В контексте разработки национальных стратегий очевидно следующее:  
изъятие прибыли посредством ордеров на конфискацию является существенным вопросом;  
доходы должны изыматься на ранней стадии расследования с использованием временных мер;  
ордера на конфискацию после осуждения означают признание соответствующего преступления как особо тяжкого;  
на национальном уровне необходимо рассмотреть меры, соответствующие принципам национального права, которые потребуют от осужденного предъявления доказательств происхождения доходов или имущества, подлежащего конфискации.

Данные вопросы имеют первостепенное значение для стран, затронутых этими преступлениями во всех их стадиях (происхождение, транзит и назначение).

### 3.4. Основные аспекты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Борьба с организованной преступностью уже давно ведется также и в экономической сфере, где основное внимание уделяется данным о доходах.

Как следует из мирового опыта, во все времена при любой системе преступные организации получают наибольшую при-

быть, когда им удается отделить и полностью очистить свои незаконно добытые доходы от каких-либо связей с их криминальными источниками.

Деятельность по извлечению доходов незаконным путем осуществляется наиболее результативно, когда такие доходы могут быть использованы в полном объеме, когда организованным преступным организациям удается пробить брешь в системе правовой защиты экономической деятельности, и, наконец, когда незаконная экономическая деятельность сливаются с законной.

Организованная преступность проявляет свою активность в широком диапазоне противозаконной деятельности (торговля людьми, ростовщичество, оборот и торговля наркотиками, незаконный оборот оружия, проституция и т.п.)<sup>1</sup> и приносит существенные доходы, что побуждает преступные организации принимать меры для скрытия криминального происхождения своих доходов, а также прибегать к изощренным методам их внедрения в законную экономическую сферу.

Таким образом, отмывание «грязных» денег продиктовано необходимостью создания видимости легитимности для доходов, полученных преступным путем, в целях обеспечения возможности их использования на легальных рынках.

Международные расследования выявили механизмы отмывания денег в самых разнообразных формах и комбинациях, начиная с простейшего сокрытия и заканчивая сложнейшими операциями из разряда «финансовой алхимии». Таким образом, помимо обыкновенных способов, таких как обналичивание иностранной валюты, в настоящее время существует целый ряд гораздо более сложных и ухищренных механизмов с использованием современных платежных технологий, например, электронные платежи, «электронные кошельки» и платежи с использованием сети Интернет.

Отмывание денег является процессом, посредством которого доходы от нелегальной деятельности «трансформируются» или «очищаются» таким образом, чтобы в результате данной процедуры они приобрели видимость доходов, полученных от абсолютно законной деятельности<sup>2</sup>. Поэтому отмывание денег происходит на заключительном этапе преступной деятельности.

---

<sup>1</sup> Национальные уголовные законодательства предусматривают различные преступления, предполагающие отмывание денег (предикативные преступления), т.е. преступления, следствием которых может быть отмывание денег.

<sup>2</sup> Следует иметь в виду, что в соответствии с законодательством отмывание денег также имеет место при сокрытии незаконного источника дохода.

Как следует из анализа, проведенного ФАТФ, процесс отмывания денег можно разделить на три самостоятельных этапа<sup>1</sup>.

*1. Размещение:* этап размещения предусматривает материальное перемещение валютных и других средств, полученных в результате незаконной деятельности, в место или в форму, вызывающие наименьшее подозрение у правоохранительных органов и являющиеся наиболее удобными для преступников. Доходы вкладываются в традиционные и нетрадиционные финансовые институты или в розничную торговлю.

Таким образом преступники пытаются незаметно ввести нелегальную наличность в финансовый оборот. Основной целью этапа размещения является конвертация больших сумм громоздкой наличности в форму, легко поддающуюся перемещению и управлению. В ходе этапа размещения денежные средства обычно обращаются сравнительно недалеко от места нелегальной деятельности. Именно на этапе размещения лицо, отмывающее деньги, наиболее уязвимо для разоблачения.

*2. Расслоение:* этап расслоения заключается в отделении доходов от их нелегального источника с использованием ряда комплексных финансовых операций (например, электронных переводов, инструментов денежно-кредитной политики) в целях усложнения проведения аудиторских проверок и скрытия доходов.

---

<sup>1</sup> Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является межправительственным органом, задача которого — разработка и реализация мер на национальном и международном уровне по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Эта Группа, таким образом, является «политическим субъектом», задача которого — формирование политической воли, необходимой для осуществления национальных законодательных и управленческих реформ в данной области. ФАТФ контролирует прогресс ее участников в реализации необходимых мер, анализирует методы и меры противодействия отмыванию денег и финансированию террористической деятельности, а также способствует принятию и реализации соответствующих мер в глобальном масштабе. В процессе осуществления этой деятельности ФАТФ взаимодействует с другими международными органами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. ФАТФ не имеет формального устава и статуса постоянного органа. Группа пересматривает свои задачи раз в пять лет. ФАТФ существует с 1989 года. В 2004 году представители правительственный учреждений 33 государств — членов ФАТФ договорились продлить мандат Группы до 2012 года. Этот мандат является свидетельством того, что члены ФАТФ едины в своей решимости бороться с терроризмом и международной преступностью и демонстрируют их веру в ФАТФ как важный инструмент в этой борьбе. Нормы ФАТФ непосредственно одобрены 180 юрисдикциями в мире, а также Советом управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирным банком (ВБ).

Таким образом, преступник, отмывая деньги на данном этапе, выполняет ряд операций или денежных переводов с целью максимально затруднить обнаружение источника «грязных» денег. Цель этапа расслоения заключается в том, чтобы разорвать связь дохода с его нелегальным источником с помощью создания сложной многоуровневой системы финансовых операций. Это призвано воспрепятствовать органам следствия в отслеживании финансовых транзакций. На этапе расслоения преступник для отмывания денег может выбрать оффшорный финансовый центр, крупный региональный деловой центр или всемирный банковский центр.

Ведущиеся финансовыми институтами учетные записи операций являются источником для отслеживания сделок в ходе проверок и могут содержать полезную информацию о лицах и организациях, причастных к отмыванию денег.

Преступники могут отправлять деньги электронными переводами на несколько счетов в различных банках по всему миру.

Преступники могут осуществлять переводы под видом платежей за товары и услуги, придавая им видимость законных транзакций.

3. *Интеграция*: на этапе интеграции доходы от преступной деятельности конвертируются в прибыль от якобы законной предпринимательской деятельности с помощью мнимых коммерческо-финансовых сделок. В процессе интеграции средства возвращаются в легальную экономику. Целью этапа интеграции является возврат отмытых доходов в распоряжение преступника таким образом, чтобы он мог пользоваться ими как обычной коммерческой прибылью или активами. В ходе интеграции преступником может быть принято решение о перемещении отмытых денег в другое место. Такие решения, в частности, типичны для случаев, когда деньги добываются в стране с нестабильной экономикой или в регионе с ограниченными инвестиционными возможностями.

Отмывание создает для участников процесса:

- экономическую выгоду в строгом смысле преобразования ликвидности от различной преступной деятельности в покупательную способность (трансформация). Трансформация, в свою очередь, приносит еще два полезных для преступников результата:
- возможность повысить уровень проникновения в легальные секторы экономики через последующие инвестиции (контаминация);
- возможность повысить уровень маскировки преступников и их организаций в рамках системы в целом (камуфляж).

Отмывание денег не имеет территориальных границ. По сути, стремление максимально дистанцировать доходы от источника незаконного капитала предполагает использование технически совершенных моделей экономического проникновения в глобальном масштабе.

Преступники, отмывая деньги, действуют в соответствии с принципами предпринимательства, которые подчиняются обычному экономическому правилу максимальной прибыли при наиболее эффективном использовании ресурсов.

Именно по этой причине преступники идут в ногу со временем и последними новациями в финансово-экономической системе, которые в контексте глобализации и интернационализации неизбежно придают преступной организации транснациональный характер.

Теоретически отмывание денег может быть следствием любого приносящего прибыль преступления. В результате этого отмывание денег способно затронуть и фактически затрагивает все юрисдикции без исключения.

Вместе с тем очевидно, что преступники предпочитают отмывать деньги в тех странах, в которых по разным причинам вероятность быть пойманными для них наименьшая.

Системы со строгими нормами секретности, сравнительно поверхностными механизмами мониторинга и контроля, а также возможностями вести дело в условиях полной анонимности (обычные характеристики для так называемого «налогового рая»), естественно, являются наиболее привлекательными для преступников при отмывании денег.

Отмывание денег представляет серьезную угрозу для экономической стабильности, которая подрывается именно выбросом огромных потоков денежных средств на рынок, в финансовые схемы, которые лишь отдаленно отвечают рыночным правилам.

Фактически при выпуске таких денежных средств на рынок цель заключается не в осуществлении успешной инвестиционной деятельности в соответствии с правилами экономики, а в том, чтобы конвертировать доходы от преступной деятельности в активы и предпринимательскую деятельность для их очистки от криминального происхождения. Поэтому вполне очевидно, что эти операции не отвечают правилам свободного рынка, конкуренции и приемлемого коэффициента рентабельности (т.е. противоречат экономическому порядку), а также представляют собой серьезную угрозу экономической контаминации и даже коллапса.

### 3.5. Перевод денежных средств, полученных преступным путем

Определение масштабов, в частности, сумм, а также точек проникновения и последовательного движения так называемых «грязных денег» в финансовой системе является крайне затруднительным. Вместе с тем, отмывание, вне всякого сомнения, имеет огромные масштабы, и именно поэтому его размеры так трудно поддаются количественному определению и даже оценке.

Банки всегда являлись одним из наиболее распространенных каналов в процессе отмывания денег, в частности, потому, что они позволяют осуществлять внешне простые, но высокоэффективные операции, которые с помощью многочисленных фиктивных переводов создают запутанный и сложный в отношении выявления след.

Открытие текущих счетов на чужое имя, вклады на предъявителя и покупка государственных облигаций, акций или корпоративных облигаций — наиболее часто используемые операции. Другими эффективными каналами отмывания денег являются международные межбанковские переводы (SWIFT), банковские операции через интернет, электронные платежи, выставление завышенных счетов за импорт и/или экспорт и системы денежных переводов.

Таким образом, отмывание денег принимает разнообразные формы и методы, а в течение последних лет мы наблюдали использование скрупулезно продуманных и более совершенных технологий, включая сложные финансовые инструменты.

Несомненно, что часть создаваемых ликвидных активов возвращается в нелегальную систему для поддержания незаконной деятельности организаций, в которых эти активы изначально и появились. Но большая часть включается в легальную экономическую систему через инвестиции в собственность или покупку компаний. Для осуществления операций по отмыванию денег зачастую пристальное внимание обращают на финансово-кредитный сектор, где, как правило, для этих целей используются организации, не причастные к первичным преступлениям.

Например, обычная практика для организаций — размещение нелегальных доходов в транзитных странах с помощью создания подставных компаний, которые используются для совершения фиктивных трехсторонних сделок с товарами и наличностью и зачастую с осуществлением последующих переводов другим компаниям для затруднения реконструкции денеж-

ных потоков. Отмытые денежные средства включаются в легальную систему и переводятся в страны, определенные для их использования.

Для преступной организации «чистая» банкнота имеет большую стоимость, чем «грязная», поскольку ее можно инвестировать с большей выгодой, и (или) она снижает риск подвергнуться наказанию по закону. Поэтому преступникам приходится принимать решение по каждой добытой в результате незаконной деятельности банкноте относительно ее отмывания или неотмывания.

Чем выше вероятность разоблачения и чем суровее наказание, тем меньше выгода преступника, которая может увеличиваться в зависимости от средней ожидаемой прибыли отмытых денег. Поэтому преступнику необходимо определить оптимальную сумму денег, подлежащих отмыванию, принимая во внимание максимально доступные ресурсы. Оптимальная сумма представляет собой предел, выше которого отмывание становится невыгодным, поскольку ущерб, наносимый потенциальным раскрытием преступления и последующим наказанием, становится настолько высок, что делает ожидаемую прибыльность отрицательной. В данном случае лучше использовать грязные деньги в целях, не связанных с перспективой получения прибыли. Данная критическая величина может быть выражена как вероятность выполнения операций по отмыванию, которая подчиняется правилам формулы: чем эффективнее и (или) строже меры противодействия отмыванию, тем меньше вероятность отмывания, а увеличение прибыли от отмытых денег и снижение связанных с отмыванием расходов увеличивают вероятность отмывания денег.

Преступная организация, основываясь на результатах собственного экономического анализа преступления, руководствуется при выборе суммы денег для отмывания следующими основными показателями:

- сумма доходов от преступной деятельности, добытых во время этапа накопления;
- вероятность разоблачения преступления на этапе отмывания;
- суровость возможного наказания за отмывание;
- доходность отмытых денег в сравнении с доходностью грязных на этапе инвестиций;
- расходы, связанные с осуществлением операций по отмыванию.

С макроэкономической точки зрения, отмывание играет существенную роль в развитии всех других нелегальных рынков, поскольку реинвестирование ликвидных активов возможно не иначе как после их отделения от нелегальных источников. Каждая операция по отмыванию предполагает наличие у преступной организации соответствующих расходов, которые выражаются ресурсными затратами, необходимыми преступникам для ее проведения.

Эта составляющая затрат имеет два аспекта. С одной стороны, это затраты технического характера, возникающие в зависимости от методов, квалификации и требований участвующих в отмывании лиц, а с другой стороны, — затраты, связанные с правовыми нормами, направленными против отмывания. При прочих равных условиях объем расходов в связи с отмыванием денег зависит от эффективности законов, противодействующих отмыванию денег; чем эффективнее законодательство, тем дороже обходится преступнику незаконная деятельность.

Рассматривая исключительно операционные возможности по отмыванию, видно, что существует множество методов, которые могут быть использованы преступниками для размещения в финансовой системе большой массы наличных денег. Они могут:

- принести наличность непосредственно в финансовое учреждение, например, банк;
- использовать наличность для покупки активов с последующей перепродажей;
- использовать прикрытие легального бизнеса для включения наличности в финансовую систему.

Простейший способ включить деньги в финансовую систему — принести наличные в банк или другое финансовое учреждение.

Во многих странах действуют правила отчетности, требующие от банков и других финансовых институтов предоставлять данные о наличных операциях свыше определенной суммы. Если финансовые институты подозревают, что деньги или имущество являются преступным доходом, они обязаны сообщить о своем подозрении компетентным органам в кратчайшие сроки. Для того чтобы обойти эти требования об отчетности, преступники при отмывании могут использовать ряд методов.

1. Для избежания разоблачения преступник чаще всего осуществляет несколько операций с наличностью в суммах, лишь немного не достигающих порога отчетности. Осуществив такие операции в нескольких банках, расположенных по разным адресам, можно ввести в систему большие суммы наличных денег.

2. Преступник для открытия нескольких счетов может использовать поддельные удостоверяющие личность документы.

3. Преступник при отмывании также может с помощью подкупа или принуждения заставить сотрудника банка не представлять отчет при приеме большой суммы наличности.

Помимо банков существует множество других финансовых организаций, которые могут быть использованы преступниками для отмывания доходов. Преступники предпочитают именно такие компании, поскольку деятельность многих из них не обеспечена должным нормативным регулированием, и у них отсутствует обязанность вести подробную отчетность о своих кассовых операциях:

- пункты обмена валюты;
- службы почтовых переводов;
- пункты обмена чеков на наличные деньги;
- альтернативные системы денежных переводов.

Поскольку банки и другие финансовые учреждения ведут учет своих операций, преступник может предпочесть избавиться от грязных денег, произведя дорогостоящие покупки за наличный расчет. Подозрение вызывают следующие случаи.

*Казино.* Кто-либо купил игровые фишки на большую сумму за наличные, но не играл. Впоследствии он обналичил фишки, потребовав деньги как выигрыш. Выигрыш был выплачен чеками, которые были депонированы в банки как законный выигрыш.

*Нумизматический магазин.* Кто-либо заказал золотые монеты и купил их за наличные, добытые незаконным путем. Затем он аннулировал заказ и затребовал возврат денег чеком на вымышленное имя.

*Ювелирный магазин.* Кто-либо покупает драгоценные камни на большую сумму наличными. Затем он перевозит эти камни в другую страну, где перепродает их и кладет деньги в банк.

*Инвестиционная компания.* Кто-либо покупает акций и облигаций на большую сумму наличными. Затем он продает акции и облигации и получает деньги чеком.

*Транспортное агентство.* Кто-либо покупает большое количество авиационных билетов. Он не использует их, а перепродаёт или сдает в кассу с возвратом денег.

*Антикварный магазин.* Кто-либо покупает очень дорогой предмет антиквариата или искусства за наличные. Этот предмет впоследствии перепродаётся с оплатой чеком.

Преступник при отмывании денег может также покупать активы для развития своего криминального предприятия. Крупные

преступные организации часто вынуждены пользоваться судами, самолетами, автомобилями или грузовиками для перевозки контрабанды и людей. Для обеспечения своих операций они могут совершать крупные покупки недвижимости, включая склады, частные доки и взлетно-посадочные полосы. В таких случаях купленные активы не только могут впоследствии быть перепроданы в целях получения наличности, но также повышают потенциал организации по продолжению и совершенствованию своих преступных операций.

Обычным способом отмывания денег являются инвестиции в легальный бизнес. Прежде всего это относится к предприятиям, в обороте которых находятся большие суммы наличных денег, например, рестораны, ночные клубы, казино и подобные заведения.

Смешивая доходы от преступной деятельности с доходами, полученными из легальных источников, преступник способен скрыть источник своих средств (отели, обменные пункты иностранной валюты, бильярдные, автомойки, бары, магазины розничной торговли, ночные клубы, казино, рестораны).

Несмотря на существование изощренных способов отмывания денег, контрабандный вывоз валюты остается наиболее популярным. Это происходит потому, что иногда бывает легче тайно вывезти деньги в страну, где отсутствуют законы об ограничениях на крупные операции с использованием наличных средств. Грязные деньги вывозятся из страны курьерами или отправляются с грузом.

Часто деньги контрабандно вывозятся в страну финансового рая, где кладутся на банковский счет, а также могут быть конвертированы в другую валюту или отправлены электронным переводом куда-либо еще. В большинстве стран таможенные органы отвечают за применение законодательства, касающегося международного движения валютных средств. Даже в случаях, когда отсутствуют законы о борьбе с отмыванием денег, таможенные органы вправе конфисковать попавшие под подозрение преступные доходы.

### 3.6. Направления поиска денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: розыск наличных денежных средств и ценностей, безналичных переводов

Активная борьба с отмыванием денег является ключевым фактором борьбы с преступностью. Вместе с тем, необходимо отметить специфические трудности, связанные со следственны-

ми действиями в данной сфере. Одно дело — вести борьбу с криминальной структурой и нейтрализовать ее элементы, и совсем другое — выследить и обнаружить состояние, нажитое преступным путем, и реконструировать процесс, историю и этапы его приобретения. Противодействие комплексу незаконных действий организованных преступных групп — непростая задача, но еще труднее нейтрализовать, обезвредить и конфисковать их состояние, поскольку денежные потоки гораздо труднее отслеживать и обнаруживать на разных этапах, особенно в ходе установления их связи с источниками и выявления последовательности начальных переводов. Древние римляне говорили: *pecunia non olet* (деньги не пахнут), — свидетельство того, что данная проблема имеет многовековую историю. Они имели в виду, что сумма денег — это всегда только сумма денег вне зависимости от того, получена ли она от добродетельного гражданина или преступника.

С другой стороны, финансовая операция, совершающаяся законопослушным бизнесменом в полном соответствии с законом, внешне выглядит аналогичной и неотличимой от операции, проводимой преступной группой. Тем не менее, отвлекаясь от внешних факторов и анализируя суть проблемы, можно сделать вывод, что деньги на самом деле пахнут. Фактически финансовые операции, через которые деньги проходят и распределяются, имеют не только запах, но и цвет, в том смысле, что они являются как бы моментальным снимком конкретных эпизодов и движений. Кроме того, если говорить образно, деньги обладают еще одним удивительным свойством — они говорят.

Это не следует понимать буквально, но, тем не менее, правда то, что деньги могут говорить, рассказывать о событиях и раскрывать информацию.

Сотрудник правоохранительных органов способен разоблачать матерых преступников, раскрывать преступления, но он может не подозревать о существовании определенного комплекса действий, связанных с экономическими, валютными или финансовыми операциями, либо не желать приобщать его к делу.

Финансовые потоки не подвержены подобным ограничениям. По сути, финансовые, коммерческие и корпоративные операции могут «говорить», раскрывая более полную картину сценариев преступлений, и зачастую красноречивее и убедительнее, чем сотрудник правоохранительных органов, владеющий человеческой речью. Дело не в том, насколько указанные операции

красноречивы и убедительны, а в умении слушать, в способности слышать, расследовать, воспроизводить и интерпретировать основные аспекты, проливающие свет на такие финансовые операции.

Вместе с тем, все указанные факторы необходимо рассматривать с учетом того, что нематериальная и неосязаемая природа финансовых продуктов и услуг банков и других финансовых учреждений идеально отвечает интересам планирования и скрытия незаконных операций, что зачастую весьма существенно затрудняет следственные действия.

Как уже говорилось, банковские каналы постоянно использовались в целях трансформации материального состояния в «кредитное» состояние, т.е. состояние, составленное кредитными сальдо операций через кредитно-финансовые учреждения.

В настоящее время больше не практикуются крупные международные переводы между банковскими учреждениями с материальным движением ценных бумаг и наличности. Все это осуществляется через клиринговые системы (взаимозачетов), когда деньги и ценные бумаги остаются на том же месте; единственное, что меняется, — это наименование (имя) владельца, и данное изменение регистрируется и гарантируется клиринговой компанией. Это — главное. Денег больше не существует. Точнее, концепция денег осталась, но деньги изменили форму. Слово «деньги» имеет уже не то же значение, которое оно имело до изобретения электронной системы межбанковских клиринговых расчетов. Все операции между участниками финансового рынка теперь проводятся через электронную систему на основе взаимного доверия сторон.

Все эти операции абсолютно законны, корректны и прозрачны. Банковская система заинтересована в них, поскольку экономит время и деньги за счет материального движения ценных бумаг и облигаций из одной страны в другую. Истоки данной практики относятся ко временам появления так называемых «факсовых денег», когда деньги перестали быть наличностью и начали превращаться в виртуальные. Этот процесс начался с шифрования информации, направляемой по факсу. Теперь он реализуется в передаче данных через банковские системы.

В связи с этим было бы интересно проанализировать влияние глобализации финансовой деятельности и развития «новой экономики» на отмывание «грязных» денег. Новая экономика является основой внедрения инновационных финансовых инст-

рументов, предоставляющих возможности для развития, с одной стороны, и риск отмывания денег — с другой стороны.

Поэтому важно иметь понимание о некоторых областях риска, которыми преступные организации могут воспользоваться для сокрытия капитала и на которые следует обращать повышенное внимание в ходе следствия. Это:

- использование банковских услуг финансовых посредников, преимущественно находящихся в странах, имеющих репутацию налогового рая, вместе с такими услугами, как защита активов и «личный банкир»;
- многочисленные услуги финансовых посредников в режиме реального времени, предусматривающие открытие анонимных банковских счетов в сети Интернет или электронных счетов на предъявителя электронной книжки (на базе системы банкоматов), позволяющих выполнять финансовые операции через систему SWIFT, либо приобретение офшорных компаний, кредитных карт или анонимных телефонных карт;
- банковские услуги в режиме реального времени в странах с законодательством, ограничивающим возможности по раскрытию банковской тайны, и несовершенными процедурами контроля или установления личности клиентов;
- игорный бизнес в режиме реального времени, работающий на основе Интернет-казино и букмекерских контор. За последние годы наблюдался настоящий взрыв виртуального игорного бизнеса. Так, в ходе простейшего поиска были обнаружены сотни виртуальных казино, большинство из которых действуют в странах «налогового рая».

Виртуальный игорный бизнес усугубляет присущие ему риски, которые переплатаются с указанными видами деятельности. С одной стороны, Интернет предоставляет игрокам полную анонимность, а с другой — нахождение этих виртуальных игорных домов в странах, имеющих «гибкое» законодательство в сфере противодействия отмыванию денег, допускает использование практически любой формы платежей и позволяет избегать риска проверки подозрительных операций и направления о них сообщения в контролирующие органы;

— «кибер-отмывание», при котором все традиционные этапы отмывания денег осуществляются посредством анонимных электронных операций. Процессу отмывания денег способствует использование автоматических предоплаченных карт-диспенсеров, посредством которых можно производить переза-

рядку анонимных смарт-карт, и непосредственное осуществление нелегальных операций с использованием анонимных цифровых технологий (платежи анонимными смарт-картами, электронными деньгами, телефонными деньгами, анонимными кредитными карточками и т.п.).

Особого внимания заслуживает феномен предоплаченных перезаряжаемых карт для мобильных телефонов, часто выдаваемых покупателю анонимно, которые позволяют легко конвертировать наличные в любом пункте продаж, предлагающем услуги перезарядки.

Что касается перевода стоимости карты GSM на банковский счет, эта операция может быть легко осуществлена путем организации и использования фиктивных горячих линий.

Кроме того, в Соединенных Штатах были разработаны платежные системы на основе телефонных кредитов, которые захватывают все большую популярность во многих других странах. В этом плане новейшие разработки, позволяющие интегрировать мобильные телефоны с Интернет-навигационными системами, вероятно, обеспечат полную операционную совместимость между двумя системами и возможность таким образом переводить суммы денег с мобильного телефона через Интернет;

- отмывание денег, осуществляющее посредством признания долга, когда вместо перевода сумм, депонированных в кредитно-финансовые учреждения, используются гарантийные инструменты, которые не подлежат превентивным и блокирующими мерам, предусматривающим самоидентификацию клиентов и выявление подозрительных операций. В данном случае речь идет о ГОБ (гарантии основного банка) или аналогичных средствах обеспечения (векселях первоклассного банка и резервных аккредитивах первоклассного банка), благодаря которым «грязный капитал», подвергающийся «риску» надзора, остается неподвижным, а лежащие в его основе гарантийные обязательства занимают его место в водовороте обычных трехсторонних операций;
- технологии IP-туннеля, позволяющие прятать незаконные операции в массиве технической информации, сопровождаемой явными и зачастую мелкими платежными поручениями, которые направляются в кредитные учреждения с использованием электронных средств связи.

Банковская операция прячется в заголовках одиночных «пакетов», передаваемых в сети Интернет, не имеющих никакого отношения к содержанию перехваченного сообщения.

Методы кодирования, применяемые *в настоящее время в связи с современными техническими приёмами* стенографии и зачастую заменяемые ими, приобрели крайне важную роль в электронном денежном обороте. Будучи применяемы по соображениям секретности и безопасности, они способствовали тому, что электронные деньги приобрели характеристики наличности.

Тем не менее, можно сделать вывод о том, что, несмотря на свой виртуальный характер, деньги всегда оставляют след, и достаточно иметь соответствующие ключи, чтобы отследить различные этапы их движения.

### 3.7. Обыск, выемка и изучение финансово-хозяйственной документации

Крайне важным аспектом расследования отмывания денег, исследуемого в настоящем пособии, является надлежащее использование установленных методов расследования, которые применяются в следующих целях:

- обнаружение улик и документов, свидетельствующих о денежных переводах и потоках, уделяя особое внимание средствам исследования, методам экстраполяции и выемки хранящихся в компьютере документов;
- точное понимание и анализ полученных документов;
- выемка документов в интересах формирования доказательственной базы в суде.

При возбуждении уголовного дела об отмывании денег для следствия может потребоваться исследование большого объема разнообразной информации. Вместе с тем, некоторые виды информации могут быть получены только путем проведения обыска помещений подозреваемых лиц. Зачастую обыск является единственным способом сбора доказательств в поддержку уголовного обвинения в отмывании денег и сопутствующих финансовых преступлениях.

Для успешного проведения обыск должен быть соответствующим образом спланирован и выполнен. Если обыск проводится преждевременно, подозреваемые лица могут получить возможность для уничтожения улик и для отчуждения имущества, приобретенного в результате незаконной деятельности.

Одна из главных задач обыска — сориентирование документарных доказательств.

В интересах следствия необходимо обращать внимание на следующие вещи: улики преступления, любые наличные деньги, включая иностранную валюту, ведомости задолженности по криминальным операциям, адресные книги, личные телефонные книжки и дневники, проездные документы, включая паспорта, авиационные билеты, железнодорожные билеты, гостиничные квитанции, карты местности, счета за пользование телефоном, пейджеры, визитные карточки, любые юридические договоры и документы, документы о регистрации транспортного средства, документы о регистрации судна, страховые полисы, договоры купли-продажи недвижимого или личного имущества, налоговые декларации, документы о приобретении инвестиционных паев, банковские и финансовые отчеты, включая выписки по счетам, квитанции о зачислении или снятии финансовых средств со счета, погашенные чеки, дебетовые ативо, кредитные ативо, заемные ведомости, документы ипотечного кредитования, банковские тратты, квитанции телеграфных денежных переводов, документы займа, ключи от банковских ячеек, документация о предпринимательской деятельности, включая учредительные документы и партнерские договоры, журналы протоколов, реестры акций, реестры передачи акций, журналы бухгалтерского учета, финансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках, аудиторские отчеты, книги учета дебиторской и кредиторской задолженности, юридические документы, включая счета по переданному в доверительное управление имуществу, бухгалтерские книги, журналы прихода и расхода, записи, относящиеся к услугам, выполняемым от имени клиента, компьютеры и любые носители электронных данных, которые могут содержать значимую финансовую информацию.

При обыске и выемке документов важно соблюдать правила работы с ними. Документы и любые другие улики следует принимать и обрабатывать в соответствии с положениями и процессуальными правилами деятельности соответствующего правоохранительного органа. Особое внимание следует обращать на обеспечение сохранности документов в процессе выемки. Необходимо выделить хотя бы одного сотрудника ответственным за хранение и обработку документов. Другой сотрудник обязан обеспечивать должный контроль.

Необходимо составить перечень всего изъятого имущества с описанием всех изъятых предметов и их местонахождения, что

позволит должным образом упорядочить необходимую информацию и облегчит ее нахождение. Такие меры будут способствовать анализу запротоколированных действий и их использованию в суде в качестве доказательств. Эти меры будут также способствовать обеспечению сохранности улик.

В ходе расследования отмывания денег банки являются одним из важнейших источников финансовой информации. Банковская документация может стать весьма важным источником информации в ходе поиска имущества, приобретенного на доходы, добытые незаконным путем. Таким образом, умение следователей исследовать банковские транзакции напрямую влияет на результаты всего следствия.

До начала исследования банковских транзакций следователям необходимо учесть следующее:

- для получения доступа к банковской документации, как правило, требуется судебное решение или аналогичная правовая процедура;
- расходы, связанные с получением доступа к банковской документации, могут оказаться весьма высокими, так как большинство банков не предоставляют правоохранительным органам свободного доступа к своим файлам и могут выставить счет за время, потраченное ими на поиск и извлечение документов, а также за изготовление копий.

Во время поиска необходимых документов следователям нужно помнить о том, что существует два вида регистрируемых транзакций.

К первому виду относятся транзакции, связанные с движением средств на счете. Это транзакции, осуществляемые с использованием счета, например, пополнение счета, снятие денег со счета, дебетовые и кредитовые авизо.

Второй вид транзакций осуществляется без использования счета. К этой категории относятся кредитование, покупка или продажа ценных бумаг, в том числе депозитных свидетельств, акций, облигаций и казначейских векселей.

Другими видами транзакций без использования счета являются покупка банковских чеков, кассовых чеков, денежных ордеров, туристских чеков, а также операции с наличностью, например, обмен валюты.

До обращения за судебным решением или иным подобным процессуальным действием необходимо установить, имеет ли в банке конкретное подозреваемое лицо какие-либо чековые или сберегательные счета, кредитные счета, инвестиционные счета и банковские ячейки.

Во всех случаях следует делать запросы в банк о проверке как открытых, так и закрытых счетов. В большинстве случаев эту информацию можно получить у банковского служащего. Вместе с тем некоторые банки отказываются добровольно содействовать следователям в предоставлении информации об открытии у них счета на имя подозреваемого лица. Они прежде всего требуют предъявления судебного решения с указанием конкретного названия счета.

Установив, какие счета открыты в данном банке на имя подозреваемого лица, следователи могут затребовать несколько видов документов. Прежде всего, им следует запросить карточки с образцами подписей, выписки по счетам, учетные документы по кредитам и депозитам.

Как правило, банку нетрудно представить такие документы. Это означает, что следователи могут получить эту информацию быстро и с незначительными затратами.

Следователям необходимо проанализировать выписки по счетам, прежде чем запрашивать детализированную информацию, например, выписанные чеки, внесенные депозиты и афиши.

Карточки с образцами подписей не только позволяют определить владельца счета, но могут также служить образцами почерка. Кроме того, на карточке может иметься информация о других лицах, имеющих право подписи для совершения действий со счетом. Эта информация может вывести на других лиц, включая свидетелей, организаторов преступления и их сообщников.

До производства запроса о предоставлении выписки по счетам важно знать временной период, который должен охватываться выпиской.

Проанализировав выписки по счетам, следователям необходимо получить относящиеся к счету «исходные документы», такие как квитанции о взносе депозита, расходные ордера, дебетовые афиши, кредитовые афиши и погашенные чеки.

Задача следователей заключается в том, чтобы выявить, отыскать и отследить самый ранний источник появления средств и конечный адрес, на который они были переведены.

При прослеживании расписок о взносе депозита цель заключается в определении источника средств, внесенных на депозит. Следователям необходимо исследовать расписку о взносе депозита в целях обнаружения информации, указывающей на источник средств. Если деньги были положены на депозит, расписка о взносе депозита может служить расшифровкой использован-

ных типов валюты и достоинства банкнот. Если депозит был внесен чеком, чек необходимо проследить до его источника.

Все это, возможно, поможет обнаружить свидетельства того, что в преступную деятельность вовлечены иные лица или банки, счета которых использовались как источники средств, внесенных на депозит.

Следует обращать внимание на любые телеграфные переводы, поступившие на депозит, для последующего расследования.

Прослеживание снимаемых со счета средств имеет не меньшее значение, чем прослеживание зачисленных на счет средств.

Проще всего проследивать движение чеков. Исследуя чек, следствие может определить место обналичивания чека, счет, использованный для обналичивания, и лицо, обналичившее чек.

Банковские ссуды также служат отличным источником информации. Обычно среди ссуд обнаруживаются такие, которые не поступают на банковский счет подозреваемого лица, а переводятся на другой счет или используются для покупки недекларируемого имущества.

Платежи могут поступать от другого лица, что, возможно, означает, что ссуда на самом деле принадлежит данному лицу, а не подозреваемому лицу. При анализе кредитных историй следователи тщательно исследуют все прочие кредитные документы, например, заявление на получение ссуды, финансовые отчеты, внутренние протоколы и письма.

Если подозреваемое лицо пользуется кредитными картами, они послужат прекрасным источником информации о его образе жизни. Необходимо направить запросы в финансовое учреждение, чтобы установить, выдавались ли подозреваемому лицу кредитные карты. Возможно, от клиента было получено заявление, содержащее существенную информацию, например, доход клиента, его род занятий, кредитная история.

Кредитные карты иногда выдаются совместно на несколько лиц или на имя корпорации. Данная информация может помочь установить ранее не выявленные связи с другими лицами или организациями.

В случае использования кредитной карты обязательно делаются учетные записи. Информация и документация по кредитной карте помогут следствию отследить перемещение подозреваемого лица и установить, какое имущество им было куплено.

Помимо того, что учетные записи операций с кредитной картой помогают следствию определить чистую стоимость личного имущества, они могут также обеспечить другую важную

информацию. Информация счета кредитной карты представляет собой не просто записи о расходах. Такая информация показывает и движение карты, которое практически повторяет передвижение ее владельца.

Посредством анализа использования кредитной карты есть возможность составить полную картину передвижений подозреваемого, зачастую на ежедневной основе. Данные счета покажут дату и место совершения платежа.

В чрезвычайных и срочных случаях также можно обратиться за помощью к компании-эмитенту кредитной карты, которая способна точно определить фактическое местонахождение карты в процессе ее использования.

Преступники после успешного размещения своих средств в банке зачастую отмывают их с помощью телеграфных переводов в другие банки. Когда следователи видят регистрационную запись в счете, указывающую на телеграфный перевод, банк, как правило, может легко проверить документы, относящиеся к данному телеграфному переводу. Эти документы указывают на отправителя телеграфного перевода и банк, в который он был направлен, а также дату и сумму.

Если следователям уже стало известно, кем был сделан телеграфный перевод и в какой банк, им необходимо собирать доказательства в учреждении-получателе в целях сбора информации о том, что произошло с переведенными денежными средствами в конечном итоге. Вместе с тем, для следователей может оказаться невозможным сбор такой информации о телеграфных переводах, отправленных в офшорные банки. Возможность их отслеживания зависит от конкретной страны и учреждения—получателя средств.

Карточка с образцом подписи владельца банковской ячейки также фиксирует договорные условия аренды ячейки и содержит учетные записи по операциям с банковской ячейкой. В карточке с образцом подписи указывается имя владельца ячейки, что в совокупности с другими уликами, например, крупной операцией по продаже наркотиков, совершенной в ту же дату, может служить доказательством происхождения средств.

В большинстве стран ведется учет коммерческих компаний, зарегистрированных и действующих в соответствии с национальным законодательством. В регистрационных и контрольных органах следствие может получить информацию о собственниках и руководителях компаний, о размере инвестиционного капитала, финансовых обязательствах, а также информацию о за-

емщике, кредиторе и любые дополнительные данные, такие как проценты, платежи и гарантии. Также могут быть зарегистрированы залоговые права на имущество в случае неоплаты предоставленных услуг.

Налоговые органы и службы являются еще одним замечательным источником информации при условии, если национальное законодательство позволяет им раскрывать информацию. Предоставляемая налоговая информация включает в себя следующие налоги: на доходы физических лиц, на прибыль коммерческой организации, лицензионный сбор с коммерческих организаций, налог на добавленную стоимость (НДС), на импорт/экспорт, на производство некоторых видов продукции, на недвижимое имущество и на наследство.

Следователям в рамках их полномочий может потребоваться установление контактов с представителями различных налоговых органов, поскольку они часто являются источниками финансовой информации. Кроме того, следователям необходимо ознакомиться с различными законами и нормативными положениями, регулирующими разглашение информации из этих источников. Если информация может быть раскрыта, то необходимо внимательно изучить документацию в интересах следующего расследования.

Выяснение вопросов, касающихся недвижимого имущества, имеет очень большое значение при проведении финансового расследования.

В ходе расследования необходимо выявить материальные объекты имущества, на которое подозреваемое лицо имеет права. Подозреваемое лицо может иметь права собственности на имущество либо являться стороной договора аренды или лизинга.

Следователям необходимо установить соучастников подозреваемого лица, таких как юристы или бухгалтеры, привлекаемые для составления необходимой документации. Кроме того, следствие должно установить банки и другие кредитные учреждения, которые, возможно, предоставляли финансирование для сделок с недвижимостью. Исследование всех документов позволит установить взаимосвязи между всеми причастными лицами и организациями.

В ходе дознания в отношении недвижимого имущества могут быть выявлены другие источники информации и потенциальные свидетели. Например, после покупки имущества подозреваемым лицом целесообразно в некоторых случаях опросить продавца, чтобы получить подробную информацию о сделке.

Покупка могла быть зарегистрирована на подставную компанию, однако продавец, возможно, укажет на лиц, которые фактически вели переговоры о покупке.

Среди других органов, способных предоставить достоверную информацию, можно назвать кредитные бюро, органы, занимающиеся государственной регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений, судовые регистры, органы социального страхования и обеспечения.

В настоящее время значительная часть документов хранится не на бумажных носителях, а в виде электронных документов. Таким образом, как и компаний, занимающиеся разрешенными законом видами предпринимательской деятельности, преступники используют компьютеры для хранения своих учетных записей. Хранение информации в компьютере представляет для следствия особые трудности, поскольку:

- компьютерные файлы легко поддаются сокрытию, защите и уничтожению;
- преступники могут использовать криптографию, которая практически исключает просмотр данных;
- компьютеры могут программироваться таким образом, что вся информация уничтожается нажатием одной клавиши;
- данные могут храниться на сервере в охраняемом помещении, где они могут быть уничтожены из любого места в здании или даже дистанционно через модем.

Помимо того, что хранящиеся в компьютере улики могут быть легко уничтожены, следователю необходимо знать нормативный порядок производства обыска и выемки.

Выемку компьютерной информации не может производить любое лицо. Эта процедура должна выполняться лицом, умеющим осуществлять выемку компьютерных данных аккуратно и без повреждений, чтобы они могли быть использованы в качестве доказательств. В идеальном случае это должен делать специалист в сфере обработки электронных данных, знающий процессуальные нормы получения доказательств и имеющий опыт в восстановлении электронных доказательств.

При планировании выемки компьютерных данных необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- 1) возможно наличие нескольких компьютеров, любой из которых может содержать доказательства;
- 2) доказательства могут храниться не в самом компьютере, а в каком-либо другом устройстве;
- 3) компьютер или устройство хранения электронных данных может быть спрятан в шкафу или другом безопасном месте;

4) подозреваемое лицо может иметь дистанционный доступ к этим компьютерам или устройствам через модем, по кабелю или через беспроводное сетевое соединение, и в этом случае оно может легко уничтожить улики прежде, чем правоохранительные органы успеют изъять их;

5) возможно, подозреваемое лицо вообще не хранит улики в помещении, а держит эти данные на сервере с доступом через интернет.

Поскольку электронные доказательства могут быть легко уничтожены, следователю важно должным образом планировать и проводить обыск.

1. Немедленно отключить компьютер от питания и от любого другого устройства, подсоединеного к компьютеру. Не выключать компьютер обычным способом. Отключение питания компьютера останавливает работу любой установленной программы и устройства по уничтожению информации или аналогичных программ, имеющих доступ к компьютеру через modem.

2. Произвести внешний осмотр компьютера и определить, какие устройства подсоединены к нему, например, модемы или устройства хранения электронных данных. Идентифицировать все внешние устройства хранения электронных данных, а также пометить биркой и маркировкой каждое отдельное устройство.

3. Произвести выемку всех дисков, оптических дисков, резервных копий на магнитной ленте, записываемых CD или DVD, которые могли быть использованы для резервного копирования или хранения данных.

4. Произвести выемку из мусора всех отпечатанных на принтере документов.

Необходимо составлять протоколы, отражающие каждый этап процесса выемки; установить личность всех присутствующих на месте обыска, чтобы опросить их относительно назначения и эксплуатации компьютера.

После выемки компьютера его владелец не должен получать к нему доступ ни при каких обстоятельствах.

Возможно наличие нескольких компьютеров, которые могут быть объединены в сеть. Некоторые из этих компьютеров или устройств могут находиться в потайных местах, быть спрятаны в шкафу или каком-либо другом безопасном месте. Любое лицо, находящееся в здании или даже в удаленном месте, может иметь возможность быстрого уничтожения данных прежде, чем

правоохранительные органы успеют обнаружить, где находится компьютер. При производстве обыска, когда имеется более одного компьютера, следователю необходимо принять дополнительные меры:

- блокировать любые подключения к сети Интернет и территориальной сети, к которым здание может иметь подключение через кабель, в том числе оптиковолоконный, телефонный, и другие радиосоединения;
- блокировать любые сети внутри здания. Это можно сделать путем отключения питания сетевого хаба;
- отключить питание каждого компьютера и всех других устройств, соединенных с компьютером.

В идеальном варианте обыск следует проводить во время отсутствия лиц, способных уничтожить компьютерные данные.

Обработка изъятых электронных улик должна производиться только специалистом, знающим процессуальные нормы получения доказательств и обладающим обширными знаниями в области компьютерных систем. Данная процедура должна проводиться только в служебном кабинете правоохранительного органа, а не в помещении подозреваемого лица.

1. Снять с изъятого компьютера подозреваемого лица все устройства хранения электронных данных, например, жесткий диск, накопители на оптических дисках, устройство получения резервных копий на магнитной ленте.

2. Подключить жесткий диск к компьютеру правоохранительного органа с целью создания точной копии данных на жестком диске.

3. После копирования диска следователи работают с его копией с целью извлечения информации. Работа с оригиналом считается недопустимой. Таким образом удастся избежать повреждения оригинала, изменения файлов или данных в результате какой-либо произведенной обработки. Это очень важно, если предстоит использовать данные как доказательства.

В поисках улик на диске следователям необходимо помнить следующее:

- работать только с дубликатом, не работать с оригиналом;
- данные могут храниться в секретных директориях;
- данные могут быть защищены паролями;
- данные могут быть защищены криптографическими методами. Таким образом, они могут быть прочитаны только лицом, обладающим дешифровальным ключом;

- данные могли быть стерты (например, удаление электронного сообщения после его прочтения).

Поскольку постоянно внедряются новые методы, следователям для извлечения важных улик из компьютера могут потребоваться услуги лаборатории.

### 3.8. Процесс конфискации

Несмотря на то, что на международном уровне в течение довольно длительного времени активно обсуждался вопрос о необходимости лишать преступные организации добытой незаконным путем прибыли, опыт разработки нормативной базы в этой сфере имеет сравнительно недавнюю историю. Достаточно вспомнить, что первые международные правовые инструменты по борьбе с отмыванием денег, аресту (выемке)<sup>1</sup> и конфискации<sup>2</sup> преступных доходов датируются концом 1980-х — началом 1990-х годов.

Процесс начался 12 декабря 1988 года с Декларации принципов, принятой в Базеле Комитетом по банковскому надзору. За ней вскоре последовала Конвенция ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, открытая для подписания<sup>3</sup> в Вене 20 декабря 1988 года, которая впервые рассмотрела вопросы конфискации доходов от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Далее последовали 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), опубликованных в докладе от 6 февраля 1990 года, и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, также известная как

---

<sup>1</sup> Это законное решение судебного органа, заключающееся во **временном** запрете на передачу, обмен или реализацию имущества, либо временное принятие имущества на ответственное хранение или под контроль.

<sup>2</sup> Это **окончательное** лишение имущества по законному решению судебного органа,

<sup>3</sup> Сторонами, подписавшими конвенцию, являются: Албания, Андорра, Австрия, Азербайджан, Австралия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, бывшая югославская Республика Македония, Украина, Великобритания.

Страсбургская конвенция, открытая для подписания 8 ноября 1990 года<sup>1</sup>.

На международном уровне Страсбургская конвенция быстро превратилась в важный инструмент, играющий решающую роль в международном сотрудничестве в борьбе против широкомасштабной преступности. На фоне постоянно растущего осознания того, что конкретные результаты могут быть достигнуты только за счет лишения криминальных организаций доходов от преступной деятельности, эта Конвенция сформулировала принцип, обязывающий все государства — члены Совета Европы поддерживать максимально тесное сотрудничество в операциях по расследованию и конфискации и принимать необходимые законодательные меры, позволяющие соответствующим юридическим и полицейским органам конфисковывать имущество, нажитое преступным путем.

Основной новеллой Конвенции было, вне всякого сомнения, решение не ограничивать состав преступления отмывания денег доходами от конкретных преступлений (например, незаконного оборота наркотиков). Напротив, Конвенция была сформулирована таким образом, чтобы охватывать доходы от любой преступной деятельности.

Спустя несколько лет, в декабре 2000 года, в Палермо была подписана новая, более масштабная конвенция, демонстрирующая решимость ООН в борьбе с преступностью. Конвенция рассматривает всю сферу транснациональной организованной преступности, уделяя внимание проблеме отмывания денег, а также подтверждает признанное на сегодняшний день положение о неразрывности и равной важности двух аспектов преступной деятельности: так называемого первичного накопления материальных ценностей, к чему непосредственно стремятся преступники, и последующего повторного использования полученных материальных ресурсов.

Способствуя единобразию в толковании терминов, в этот документ были включены определения ряда важных понятий по проблеме отмывания денег, вышеупомянутых мер в области конфискации, вопросы взаимодействия на оперативном уровне, а также вопрос о передаче конфискованного имущества по назначению.

---

<sup>1</sup> Сторонами являются все государства — члены Совета Европы, а также Австралия и Черногория.

Развитие международного законодательства и новая информация о феномене отмывания денег обусловили необходимость разработки новых требований, которые были приняты Варшавской конвенций<sup>1</sup> 2005 года. Данная Конвенция в целом имеет такую же структуру, как и Конвенции 1990 и 2000 годов, она также содержит положения, направленные на гармонизацию национальных законодательств и обеспечение международного сотрудничества, а также решительно подтверждает важность конфискации.

Конфискация занимает центральное место в Конвенции 2005 года, подтверждающей подход Конвенции 1990 года, хотя и с рядом существенных новаций.

Основополагающий принцип остается неизменным: недопустимо, чтобы преступники извлекали выгоду из преступлений, и, соответственно, преступные доходы подлежат конфискации или возврату жертвам. В этих целях ст. 3 Конвенции 2005 года, подобно Конвенции 1990 года, налагает на подписавшие Конвенцию страны обязанность по включению в национальное законодательство нормативных положений, которые позволяют производить конфискацию орудий и средств совершения преступления, доходов от преступной деятельности, имущества, стоимость которого соответствует таким доходам, и отмытых активов. Фактически право конфискации также распространяется на активы, которые, несмотря на отсутствие прямой связи с рассматриваемыми в Конвенции преступлениями, не могут быть объяснены как официальные доходы подозреваемого в части как их источников, так и размера. Кроме того, в Конвенции принцип бремени доказывания рассматривается с противоположной позиции, т.е. в случае, если в отношении подозреваемого лица был вынесен обвинительный приговор за совершение таких преступлений и было обнаружено расхождение между размером имущества преступника и размером его официального дохода, то для стороны обвинения отпадает необходимость доказывания незаконного происхождения такого имущества, а бремя доказывания добросовестного происхождения имущества перекладывается на преступника.

---

<sup>1</sup> Эта Конвенция пока не вступила в силу, поскольку не была ратифицирована рядом государств. Она вступит в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода, исчисляемого с даты, когда шесть государств-подписантов, включая не менее четырех государств—членов Совета Европы, выразят согласие выполнять условия Конвенции.

В отношении проблемы введения обязательной конфискации за определенные преступления существенных изменений не произошло; решение о том, вводить или нет такое обязательство, в особенности в связи с наиболее серьезными преступлениями, такими как отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми, было оставлено на усмотрение сигнаториев Конвенции<sup>1</sup>.

Конвенция также знаменует определенный прогресс в сложной проблеме упрощения улик, необходимых для конфискации. Различными нормами, зачастую сильно различающимися по форме и методологии, предусматривается возможность применения упрощенных процедур конфискации в силу наличия объективной трудности в установлении связи между доходами и конкретными преступными деяниями, которая зачастую ограничивает возможность осуществления конфискации традиционным способом.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге в ряде случаев подтвердил законность «упрощенных» процедур конфискации. Суд признал их соответствие Европейской конвенции по правам человека при условии, что их цель заключается не в том, чтобы упростить доказательство виновности, а в том, чтобы упростить определение судом стоимости имущества, подлежащего конфискации.

Конвенция 2005 года, как и другие международные соглашения, предусматривает возможность для государств-сигнаториев вводить положения в национальное законодательство, которые в случае некоторых серьезных преступлений обязывают осужденного преступника доказывать, что подлежащие конфискации преступные доходы или другие ценности имеют законное происхождение.

Конвенции как 1990 года, так и 2005 года придают особое значение международному сотрудничеству по вопросу конфискации. Возможность конфискации имущества непосредственно путем исполнения приказа о конфискации, выданного ходатайствующей стороной, либо косвенно в ходе мер, принимаемых отвечающей стороной, остается неизменной.

---

<sup>1</sup> Тем не менее, в п. 3 содержится настоятельное указание на важность того, чтобы в национальном законодательстве предусматривалась обязательная конфискация при определенных категориях преступлений // Пояснительный доклад Совета Европы к Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, параграф 70.

Новая Конвенция предусматривает возможность так называемой конфискации стоимости, предусматривающей конфискацию имущества, находящегося в законном владении осужденного преступника, даже через третью сторону, стоимость которого эквивалентна продукту, прибыли или стоимости совершенного преступления.

Наконец, для того, чтобы не наносить ущерба сотрудничеству со странами, законодательство которых предусматривает неуголовные формы конфискации, Конвенция 2005 года вменяет в обязанность сигнаториев обеспечивать максимально возможный уровень содействия другим сторонам, запрашивающим осуществление мер, эквивалентных конфискации, в целях изъятия имущества, не связанного с уголовным наказанием. Условием этого является планирование этих мер правоохранительным органом ходатайствующей стороны в отношении преступления, а также преступное происхождение имущества, подлежащего конфискации.

### 3.9. Борьба с легализацией преступных доходов, полученных от торговли людьми

Аналогично законным финансово-комерческим операциям отмывание денег, как правило, нуждается в открытых рынках и не сдерживается государственными границами.

Отмывание доходов от торговли людьми также выходит за государственные границы в силу самого международного характера данного преступления, связанного с серьезными нарушениями основных прав человека. В частности, это выражается в процессах вербовки, транспортировки и последующей эксплуатации в целях получения финансовой выгоды.

Глобализация рынков, а также все возрастающая скорость осуществления финансовых операций способствуют ускорению процесса торговли людьми, как и любой форме отмывания денег, связанных с преступной деятельностью.

Таким образом, глобализация экономики идет рука об руку с глобализацией преступной деятельности и нуждается в соответствующих мерах защиты со стороны международного права. По этой причине стратегии предотвращения и решения проблемы отмывания денег, а также вытекающие из них правовые нормы приобретают все более интернациональный характер. Это подтверждается вторым докладом о применении Директивы 91/308/ЕЕС, в настоящее время отмененной: «отмывание дохо-

*дов от незаконной деятельности приобретает все более интернациональные масштабы, и причастные к нему лица готовы использовать любую возможность и пробелы в законах Государств по данному вопросу, вне зависимости от места нахождения. Поэтому борьбу с отмыванием денег необходимо рассматривать в глобальном контексте».*

В параграфе 3.4 говорилось о трех этапах отмывания денег исключительно с позиции следствия. В настоящем разделе мы рассмотрим различные этапы финансового расследования с оперативной точки зрения, цель которого заключается в выявлении незаконных доходов организаций в сфере торговли людьми.

Прежде всего, уполномоченным сотрудником на этапе возбуждения дела должна быть собрана вся касающаяся расследования информация. Его задача заключается в том, чтобы выявить, насколько это возможно, факты преступной деятельности и причастных к ней лиц.

На данном этапе уполномоченному сотруднику необходимо выработать первую гипотезу относительно вероятных характеристик преступной деятельности. Вся относящаяся к делу информация должна быть собрана воедино.

Данная гипотеза используется для составления плана первоначального расследования.

Цель плана первоначального расследования заключается в том, чтобы собрать воедино все материалы, которые удается получить в ходе следственных действий в форме предварительного следствия, осуществляемого в короткие сроки и без слишком глубокого анализа.

Необходимость проведения первоначального расследования обусловлена лишь потребностью сбора информации, когда цель заключается не в получении доказательств, а в накоплении данных для полного расследования.

Первоначальное расследование включает в себя действия предварительного следствия, в ходе которого отсутствует время для исследования мелких подробностей.

Следователи просматривают информацию публичного характера и выявляют данные, которые могут быть полезны или существенны при разработке плана расследования.

По окончании первоначального расследования составляется акт предварительного расследования.

После составления акта следователи могут приступить к планированию полнообъемного расследования, предусматривающего сбор всевозможных доказательств и дополнительной информации.

В ходе данного процесса план расследования выполняет двоякую функцию:

- служит ориентиром для заинтересованных лиц при ознакомлении с делом;
- определяет информацию, подлежащую сбору, и способы сбора.

Следователю, в чьем производстве находится дело, необходимо составить список всех лиц, подозреваемых в причастности к преступлению, и кратко обозначить для последующей проработки доказательства по каждому правонарушению, совершенному каждым подозреваемым. В начале расследования особенно важно различать лиц, которые могут быть вызваны в качестве свидетелей, и лиц, против которых могут быть выдвинуты обвинения в совершении преступления.

Цель анализа активности преступной организации заключается в установлении роли ее основных участников и в составлении общей схемы ее предполагаемой структуры.

Предварительный анализ активности организации должен содержать следующие данные:

- основные участники организации и их личные данные;
- время и место начала деятельности организации;
- законная и незаконная деятельность организации.

Общий анализ финансовой деятельности должен включать в себя данные об известных и предполагаемых методах отмывания денег данной группой. Данные и выводы анализа финансовой деятельности подлежат уточнению по мере сбора информации в ходе расследования.

Помимо анализа активности и финансовой деятельности необходимо подготовить также анализ образа жизни каждого отдельного участника организации. Эти характеристики должны содержать приблизительную оценку уровня жизни по каждому из основных членов группы, которая подозревается в причастности к незаконной деятельности.

При составлении плана сбора информации следователь, в чьем производстве находится дело, должен изложить все известные ему факты в системной и логической форме. Таким образом легче выявить пробелы в информации.

Эти пробелы впоследствии служат основой плана сбора данных. Именно план сбора данных определяет первые этапы полного расследования.

Основная цель полного расследования заключается в том, чтобы установить причастность к преступлению каждого подо-

зреваемого, что обеспечивается рядом следственных методов в целях сбора максимального количества доказательств.

Наиболее существенными методами являются:

1) *анализ финансовой отчетности в целях выявления финансовых преступлений*<sup>1</sup>. Многие организации ведут финансовый учет, данные которого могут быть использованы финансовым следствием, например, банки и другие финансовые учреждения, система правосудия, органы управления, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, органы государственной регистрации и правоохранительные органы;

2) *использование свидетелей и осведомителей*. Успех правоохранительной деятельности зависит от готовности осведомителей предоставлять сведения о конкретной преступной деятельности. Зависимость от осведомителей выражается в умении следователя устанавливать лиц, способных предоставить информацию, привлекать их к сотрудничеству, задавать вопросы и оценивать информацию в целях установления истины;

3) *проведение операций под прикрытием*. В некоторых случаях единственным способом сбора информации и улик правоохранительными органами является наблюдение за подозреваемыми лицами и организациями или взаимодействие с ними. Операции под прикрытием — это мероприятия, при проведении которых правоохранительные органы, не идентифицируя себя в данном качестве, инициируют или принимают участие в деятельности подозреваемых лиц;

4) *анализ чистой стоимости в целях установления доходов из криминальных источников*. Одним из способов определения размера имущества, полученного из неизвестных или незаконных источников, является «метод чистой стоимости».

Чистая стоимость представляет собой размер состояния, которым лицо или организация располагает в определенный момент времени, и который может быть рассчитан в результате анализа разницы между располагаемыми активами и долговыми обязательствами. Проанализировав чистую стоимость лица или организации на два различных момента времени, следователь может установить наличие какого-либо дохода, происходящего из неизвестного или незаконного источника. Другими словами, целью анализа чистой стоимости является доказывание того, что объект расследования «живет не по средствам».

---

<sup>1</sup> См. параграф 3.5.

Существует два общераспространенных способа, используемых для определения суммы незаконных доходов:

- *метод, основанный на анализе источников и использования средств*, часто применяемый при финансовом расследовании, поскольку он прост для понимания и использования. Он основан на теории, согласно которой считается, что если в течение определенного времени расходы подозреваемого лица превышают его доходы, полученные из известных источников за тот же временной период, то можно сделать вывод о том, что превышение суммы расходов указывает на наличие у него неизвестного или незаконного источника дохода. Метод анализа источников и использования средств чаще всего применяется в случаях, когда доходы подозреваемого лица расходуются расточительно с малым остатком чистой стоимости. С помощью этого метода следствие устанавливает происхождение (источник) средств подозреваемого лица и использование (расходование) им этих средств;
- *метод анализа банковских депозитов* является средством доказывания наличия неизвестных источников средств посредством косвенных улик. Подобно другим косвенным методам доказывания, метод банковских депозитов позволяет рассчитать доход путем прослеживания движения средств подозреваемого лица. Данный метод основан на теории, согласно которой считается, что если у подозреваемого появились деньги, то он может использовать их только двумя способами: или разместить во вклады, или тратить их. В соответствии с данным методом доход доказывается посредством анализа банковских депозитов, погашенных чеков и валютных операций подозреваемого лица. В целях определения дохода производятся корректировки с учетом недоходных статей. Метод банковских депозитов рекомендуется в качестве основного метода доказывания, когда большая часть доходов подозреваемого лица размещена во вкладах, отсутствует возможность получения доступа к учетным и бухгалтерским записям подозреваемого лица, такие записи были изъяты или являются неполными;

5) *обиск в помещении<sup>1</sup> с целью получения доказательств или дополнительной информации.* Зачастую обыск может быть единственным способом получения доказательств в поддержку уголов-

---

<sup>1</sup> См. параграф 3.7.

ного обвинения в делах об отмывании денег и сопутствующих финансовых преступлениях.

Повышенное внимание к проблеме отмывания доходов от связанной с торговлей людьми преступной деятельности стало уделяться только в последние годы, в течение которых преступные структуры организационно эволюционировали, у них появились ликвидные активы в огромных количествах, произошла стремительная либерализация мировой экономической системы, когда деятельность по отмыванию денег превратилась в фактор подрыва законной экономики и угрозы развитию демократической системы.

Таким образом, все следственные действия должны основываться на стремлении защитить права как государств, так и населения, в твердой уверенности в том, что жертвами торговли людьми, прежде всего, являются люди.

### 3.10. Наложение ареста на имущество

Замораживание и арест активов (имущества) являются высоко-эффективными средствами борьбы с преступлениями, при совершении которых преступники все чаще стали предпочитать выводить, прятать, реинвестировать и хранить свои незаконные доходы в странах с юрисдикцией, отличающейся от юрисдикции страны совершения и обнаружения преступления.

В целом замораживание и арест являются временными мерами, с помощью которых в досудебном порядке судебные органы предотвращают возможность подозреваемого лица распорядиться подлежащим конфискации имуществом путем его отчуждения или передачи кому-либо (например, через добровольного посредника).

Решения об аресте в целях последующей конфискации могут приниматься как в связи с преступлениями, совершенными на территории своего государства, так и в связи с преступлениями, охватывающими несколько государств.

Как уже отмечалось, основная цель в расследовании дел об отмывании денег заключается в изъятии прибыли, полученной от незаконной деятельности. Для достижения данной цели следователю необходимо, прежде всего, обнаружить и отследить активы, полученные из незаконных источников.

После выявления и отслеживания этих активов органы следствия могут получить разрешение суда или другого компетентного органа об аресте такого имущества.

Судебное решение об аресте может приниматься в целях обеспечения доказательств (когда экономические, финансовые и иные активы могут быть использованы как улики преступления) либо в превентивных целях (когда экономические, финансовые и иные активы могут быть использованы для совершения других преступлений, если они будут оставлены в руках подозреваемых, находящихся под судом и следствием).

Объектами ареста могут быть любые активы или ресурсы, в том числе денежные суммы, текущие счета, финансовые распоряжения, коммерческая деятельность и т.п., в случае, если они связаны с преступной деятельностью, являющейся предметом расследования или судебного разбирательства.

Арест означает временный запрет на передачу, обмен, распоряжение или перемещение имущества. Решение о замораживании является промежуточным предписанием, запрещающим стороне распоряжаться или совершать операции со своими активами, и обычно запрашивается в целях обеспечения сохранности активов обвиняемого до вынесения или исполнения судебного решения.

«Имущество» можно определить как любого рода активы, а также документы или акты юридического характера, подтверждающие различные права на такие активы.

Если решение о замораживании касается средств, находящихся на банковских счетах, оно отменяет договорные обязательства банка перед его клиентом. Любая третья сторона, получившая уведомление о принятом решении (включая самого обвиняемого), обязана соблюдать его условия. Если третья сторона заведомо способствует неисполнению решения о замораживании или попустительствует этому, то против нее могут быть выдвинуты обвинения в неисполнении судебного решения. Наказание за неисполнение судебного решения может предусматривать тюремное заключение, штраф и арест имущества.

Необходимо отметить, что замораживание активов, в особенности нефинансовых, представляет определенные проблемы:

- для замороженных активов необходимо обеспечить обслуживание и сохранность;
- права третьих сторон, действующих добросовестно, нуждаются в защите (например, наемных работников, поставщиков и т.п.);
- активы могут оставаться замороженными лишь в течение ограниченного периода, после чего они подлежат конфискации или восстановлению в правах.

Арест или замораживание активов обычно происходит на последних этапах расследования. Их необходимо производить одновременно с обыском в целях получения документальных доказательств. Это важно для того, чтобы не дать возможности подследственному освободиться от активов или перевести их за пределы досягаемости правоохранительных органов.

Вместе с тем, это не всегда возможно, поскольку некоторые активы можно идентифицировать только после обыска и получения документальных доказательств. Любые мероприятия, связанные с арестом или конфискацией активов, необходимо тщательно спланировать и организовать, поскольку подозреваемое лицо при обнаружении какой-либо активности со стороны правоохранительных органов может освободиться от своих активов, спрятать или изменить их местонахождение. Кроме того, до проведения обыска следствию необходимо получить подробное описание имущества, которое они ищут, включая его местонахождение и историю.

При аресте имущества необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1) следствию необходимо обеспечивать контроль и обслуживание арестованного имущества. Это, возможно, потребует задействования сотрудников и другие ресурсы для управления арестованным имуществом;

2) необходимо принимать меры к тому, чтобы арестованное имущество сохранялось в надлежащем рабочем состоянии и обслуживалось в соответствии с юридическими нормами. В случае неблагоприятного исхода дела имущество может подлежать возврату лицам, у которых оно было изъято;

3) необходимо выделить средства на содержание арестованного имущества.

При выборе имущества, подлежащего аресту, следователю необходимо помнить, что после ареста имущества возможны иски третьих сторон, подлежащие удовлетворению.

Например, стоимость судна составляет 300 000 долларов США. Однако следствием может быть установлено, что судно является обеспечением банковской ссуды в размере 280 000 долларов США, в результате чего чистая стоимость судна равна 20 000 долларов США. Таким образом, следствие, возможно, придет к выводу, что издержки содержания судна, включая хранение и техническое обслуживание, превышают чистую стоимость судна после перепродажи.

В таком случае может быть выгоднее, чтобы банк возбудил иск против объекта об удовлетворении требования.

Главное, по возможности следует производить оценку активов для того, чтобы убедиться, что имущество, подлежащее аресту, действительно составляет активы, а не обязательства.

В контексте международного права положения относительно замораживания и ареста активов в настоящее время сформулированы более четко, чем когда-либо прежде, по сравнению с первоначальными и общими инструментами, вытекающими из Конвенции 1957 года (по вопросам выемки, производимой в рамках ареста, предшествующего экстрадиции) и Конвенции 1959 года (о взаимной судебной помощи в сфере уголовного права), система постепенно становилась организованной и комплексной.

Применение данных инструментов развивалось прежде всего на уровне регионального сотрудничества, для которого в большей степени характерно единство нормативно-правовой базы (в основном, в рамках Европейского Союза, но также во все большей степени в рамках Совета Европы), а также в сфере борьбы с конкретными преступлениями.

Международное сообщество в соответствии с политическими приоритетами работало по данному направлению посредством принятия Венской конвенции против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ 1988 года, Страсбургской конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенции ОЭСР 1997 года по противодействию взяточничеству в пользу зарубежных чиновников при проведении международных деловых операций, Уголовно-правовой конвенции Совета Европы 1999 года о коррупции, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года, Варшавской конвенции 2005 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма.

Результаты нормотворческой деятельности подтвердили понимание необходимости такого порядка, когда решение о замораживании или аресте активов, принятое правоохранительным органом одного из государств-членов, подлежит признанию и реализации во всех других государствах, при строго ограниченной и обусловленной возможности отказа от исполнения данного решения.

Замораживание может также преследовать цель обнаружения улик до принятия решения о конфискации; последующие дей-

ствия с замороженными активами в свою очередь зависят от весьма ограниченного ряда условий, которые в случае их неприемлемости обязывают провести последующую конфискацию или передачу замороженного актива государству, предъявившему претензии на него.

### 3.11. Судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы

Специалисты по бухгалтерскому учету и налогообложению подчеркивают преступный характер отмывания денег и в то же время единодушно рассматривают этот процесс в основном как разновидность финансово-экономической деятельности. Причина кроется не столько в том, что объектом данного процесса являются материальные ценности и доходы (что характерно для многих преступлений), сколько в низкой стоимости активов, а также в масштабе и транснациональном характере серьезных преступлений, с которыми они связаны, что означает, что их использование способно оказывать влияние на финансово-экономическое и денежно-кредитное положение той или иной страны или даже целого региона.

В оценке феномена отмывания денег участники финансового рынка сходятся в следующих мнениях:

а) наличие связанных с преступностью хозяйствующих субъектов и организаций существенно меняет правила и цели рыночных механизмов и нарушает структуру конкуренции;

б) финансовые последствия отмывания денег могут, с одной стороны, замедлить экономический рост и, говоря языком финансистов, оказать деформирующее воздействие на отдельные хозяйствующие субъекты, целые рынки и важные секторы экономики, а с другой стороны, они подрывают репутацию работы по управлению рисками, посреднической деятельности и целых систем.

Международный валютный фонд указал на следующие потенциальные макроэкономические последствия отмывания денег:

а) возникновение колебаний спроса на капитал, которые не имеют видимых логических объяснений;

б) неустойчивость обменных курсов и процентных ставок в результате неожидаемых международных денежных переводов;

в) растущая неустойчивость обязательств и увеличение рисков в вопросах надежности активов финансовых учреждений

(что приводит к системным рискам, угрожающим стабильной работе и развитию финансового сектора);

г) негативное влияние на налоговые поступления и распределение государственных расходов в результате ошибочных оценок доходов и имущества;

д) пагубное воздействие на законных участников рынка в связи с их опасениями случайно оказаться участником незаконной сделки;

е) перенос последствий на другие страны, в которых происходит «раздувание» цен в результате появления в обороте грязных денег.

Возникновению вышеуказанных проблем способствует растущая глобализация экономики и финансов. На данный момент результаты глобализации в целом можно рассматривать как положительные, поскольку они ускорили мировой экономический рост. Вместе с тем, нельзя забывать о существовании серьезных угроз, учитывая, что:

а) финансово-экономические потоки могут увеличиться в непропорциональных размерах;

б) местонахождение средств может резко меняться, вызывая нестабильность, а в крайних случаях — даже политические последствия. Ущерб от финансовой нестабильности в некоторых случаях приводил к потере состояния и сбережений, а в наиболее слабых системах с чрезмерной зависимостью от международных финансов — к обнищанию целых слоев населения, инфляции и безработице.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что преступная практика способна подорвать общий уровень благосостояния и вызвать негативные последствия для репутации финансовых учреждений, которая определяется степенью добросовестности, а также соблюдением норм и стандартов коммерческой деятельности, что является одним из основных аспектов, принимаемых во внимание инвесторами.

Экономические, финансовые и монетарные последствия преступной деятельности очевидны и выражаются в весьма существенном воздействии на законные системы посредством крупных ежегодных доходов.

Преступность как болезнестворный феномен порождает преступников, действующих в соответствии с предпринимательской логикой и, в определенной степени, согласно обычному экономическому императиву максимизации прибыли. Это приводит к созданию международных преступных предприятий, приспособ-

ливаемых к особенностям развития различных финансово-экономических систем.

В этом отношении рынки товаров, услуг и капитала становятся все более интегрированными, и даже развивающиеся страны во все большей степени интегрируются в глобальную систему.

Процессу глобализации присущ в определенной степени двойственный характер. С одной стороны, он обеспечивает беспрецедентные возможности для экономического роста и повышения уровня жизни населения. Он способствует диверсификации рисков и повышению эффективности экономики, стимулируя более рациональное распределение ресурсов. С другой стороны, плохо управляемые процессы глобализации способны вызвать дестабилизирующие дисбалансы и рост имущественного неравенства как между странами, так и внутри них.

В подобных случаях глобализация может оказаться на руку экономической преступности. Снятие барьеров для свободного движения капитала, повышение скорости и снижение издержек электронных финансовых транзакций, а также развитие альтернативных технологий платежей открывают новые возможности сокрытия доходов от преступной деятельности. Страны со слабыми административно-правовыми структурами, прежде всего, в сфере регулирования и контроля финансовой системы, превращаются в поле деструктивной для экономики деятельности, подрывающей основные рыночные принципы прозрачности, функциональности, эффективности и безопасности.

В отсутствие адекватных мер противодействия использование организованной преступностью кредитно-финансовых рынков несет опасность дискредитации рыночных механизмов, операций и посреднической деятельности. Вместе с тем, введение ограничений, запретов и протекционистских мер в целях предотвращения этих угроз, безусловно, будет иметь негативные последствия для экономического развития. Подход к решению данных проблем уже найден, хотя и связан с затратами. Он заключается в обеспечении активного и пассивного взаимодействия кредитно-финансовых учреждений, уязвимых для связанных с отмыванием денег манипуляций, полагая, что издержки, понесенные такими участниками рынка, необходимо рассматривать в связи с прибылью, полученной в результате укрепления здоровых рыночных механизмов.

Значение взаимосвязи между безопасностью рынков и финансовой стабильностью подчеркивается в «Базельских основных

*принципах эффективного банковского надзора*<sup>1</sup> и «Кодексе добросовестной деловой практики в отношении монетарной и финансовой политики»<sup>2</sup>. Данные принципы и нормы, главным образом, направлены на предотвращение, обнаружение и выявление финансовых правонарушений, в том числе преступлений, связанных с финансовыми операциями и отмыванием денег.

Отмывание денег не подпадает под действие обычных правил по регулированию монетарной политики; напротив, необходимо подчеркнуть, что движения такого капитала в случаях, связанных с поиском форм инвестирования (для деятельности в этом направлении легче получить разрешение), может спровоцировать противоположный результат, противоречащий основным принципам экономики. Например, при необходимости капитал может перемещаться из стран с развитой политической системой, высоким уровнем экономической активности и высокой ставкой прибыли в страны с более слабой политической системой и с более низким уровнем экономической активности, в которых существует менее выгодная инвестиционная политика. Подобные непредсказуемые движения капитала могут дезориентировать управляющие органы и обусловить проведение ими неадекватной политики. На национальном уровне крупные финансовые потоки, связанные с отмыванием денег, способны воздействовать на показатели, влияющие на курсы обмена валют и процентные ставки. На международном финансово-

---

<sup>1</sup> Базельские основные принципы включают в себя 25 базовых принципов, которые необходимо реализовать с целью обеспечения эффективной системы надзора. Эти принципы касаются:

обязательных условий эффективного банковского надзора — принцип 1;

лицензирования и структуры — принципы 2—5;

экономических нормативов и требований — принципы 6—15;

методов текущего банковского надзора — принципы 16—20;

требований к информации — принцип 21;

официальных полномочий органов банковского надзора — принцип 22;

международных банковских операций — принципы 23—25.

базельские основные принципы призваны служить эталоном для органов банковского надзора и других государственных органов в каждой стране и в международных отношениях. Национальным органам банковского надзора, многие из которых активно пытаются укрепить свой действующий надзорный режим, предстоит использовать прилагаемый документ для анализа существующих надзорных мероприятий и для инициирования программы, направленной на устранение в кратчайшие сроки любых недостатков в рамках своих правовых полномочий. Данные документы одобрены управляющими центральных банков «большой десятки».

<sup>2</sup> 26 сентября 1999 года Временный комитет (предшественник Международной монетарной и финансовой комиссии) принял Кодекс добросовестной деловой практики в отношении монетарной и финансовой политики. Кодекс охватывает два комплекса принципов политики и институтов — монетарной политики/политики центральных банков и финансовых институтов/финансовых учреждений.

экономическом уровне они могут привести к дестабилизирующим последствиям в силу интеграционного характера глобальных финансовых рынков.

Кроме того, финансовые проблемы, возникая в одном месте, легко распространяются, превращая национальную проблему в системную.

Серьезные угрозы, связанные с глобализацией спровоцировали появление целого ряда проблем, по которым до сих пор не найдено окончательного решения из-за их сложности, масштаба, а также в силу отсутствия адекватных форм воздействия.

В связи с этим было предложено, чтобы международные органы и центральные банки экономически развитых стран разработали новые нормы, регулирующие валютно-финансовые отношения. Представляется необходимым разработать антикризисные меры и повысить роль Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках общего пересмотра подхода руководящих денежно-кредитных учреждений к решению важной проблемы стабильности финансово-экономической системы.

В длящихся до настоящего времени переговорах, вызванных необходимостью пересмотра структуры международной денежно-финансовой системы, находится вопрос о политике Международного валютного фонда. Эта политика за последнее время эволюционировала от предоставления займов государствам, испытывающим временные затруднения с платежным балансом, до обеспечения существенной помощи развивающимся странам, находящимся в серьезном финансовом кризисе.

Целью пересмотра политики МВФ должно быть превращение этой структуры в своего рода глобальный центральный банк для определенной группы стран, осуществляющих последовательную макроэкономическую политику, в которых существует сильная и надлежащим образом контролируемая банковская система, действуют нормы по контролю за потоками капиталов и надлежащие правила корпоративного управления.

### 3.12. Российское законодательство и практика противодействия легализации преступных доходов

Материальную основу легализации (отмывания) преступных доходов в Российской Федерации среди прочих составляют и доходы, полученные в результате похищения и торговли людьми, а также связанной с этим иной незаконной деятельности.

Пройдя легализацию, они способствуют созданию соответствующей базы для воспроизведения организованной преступности. Сложный состав данных преступных деяний, носящих порой транснациональный характер, позволяет говорить о том, что их предупреждение и пресечение могут быть обеспечены только сочетанием уголовно-правовых методов и комплекса превентивных мер в рамках финансового сектора.

**Источники права в сфере противодействия легализации преступных доходов.** В целях борьбы с указанным видом преступной деятельности в России действует система нормативных правовых актов, центральное место в которой занимает Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он направлен, прежде всего, на решение следующих вопросов:

- создание национальной системы предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов;
- установление обязанностей финансовых учреждений и иных лиц, совершающих финансовые операции, в целях предупреждения указанных действий;
- определение основных задач, функций и полномочий национального подразделения финансовой разведки, в том числе в части взаимодействия с финансовыми учреждениями и органами государственной власти;
- регулирование международного сотрудничества в данной сфере, включая обмен информацией с компетентными органами иностранных государств и оказание взаимной правовой помощи.

Указанные вопросы имеют ключевое значение для создания и обеспечения функционирования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

В то же время для того, чтобы отвечать международным стандартам, национальная система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должна включать в себя и другие важнейшие компоненты:

- уголовное преследование по деяниям, связанным с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма;
- предоставление уполномоченному органу сведений, составляющих банковскую тайну, и ответственность за их незаконное разглашение;

- надзор за исполнением соответствующих требований финансовыми учреждениями и иными лицами и применение мер административной ответственности за его нарушение.

Все указанные вопросы в той или иной степени затрагиваются в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, но их непосредственное регулирование осуществляется и в рамках иных федеральных законов. Лица, виновные в нарушении данного Закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На сегодняшний день непосредственно борьбе с легализацией преступных доходов, в том числе получаемых в результате совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, посвящены следующие нормы УК РФ:

- ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;
- ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»;
- ст. 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Серьезный импульс развитию практики применения ст. 174, 174.1 УК РФ придало посвященное этому вопросу постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Порядок уголовного судопроизводства на территории России установлен Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Для борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, в том числе и от торговли людьми, особое значение имеют ст. 81, 82, 115 УПК РФ, устанавливающие порядок приобщения к делу, хранения, ареста и конфискации орудий преступления и иных вещественных доказательств, включая имущество, полученное преступным путем, а также используемое или предназначенное для финансирования терроризма.

Согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное обращение по реше-

нию суда в собственность государства имущества, полученного в результате совершения таких преступлений, как похищение человека (ст. 126 УК РФ), торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). Конкретные действия по обращению денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения, в том числе указанных выше преступлений, в доход государства осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами от 18 октября 1989 г. № 34/15. Обращение вещественных доказательств в доход государства осуществляется финансовыми органами. Ни дознаватель, ни следователь, ни прокурор, ни судья не вправе осуществлять их реализацию, а также приобретать эти предметы.

Кроме того, с точки зрения анализа организационно-правовых основ национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, практический интерес представляет и ст. 151 УПК РФ, которая определяет подследственность преступлений, т.е. устанавливает, к компетенции каких правоохранительных органов относится расследование конкретных категорий преступлений. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства регламентировано частью пятой УПК РФ.

Непосредственное отношение к системе противодействия отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма имеют следующие нормы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

- статья 15.27 «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- статья 23.62 «Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При определяющей роли УК РФ и УПК РФ деятельность правоохранительных органов, в том числе в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных от торговли людьми, регулируется еще целым рядом федеральных законов. В частности, следует отметить Законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре Российской Федерации», «О Феде-

ральной службе безопасности», «О милиции», «О внешней разведке» и др.

**Современное состояние и стратегия развития системы противодействия легализации преступных доходов в России.** Указом Президента РФ от 11 июня 2005 г. № Пр-984 принят и реализуется Концепция национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Формирование и функционирование национальной системы осуществляются на основе и с учетом:

- особенностей социальной, экономической, финансовой обстановки в стране, угроз безопасности Российской Федерации, уровня и состояния преступности;
- стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принятых ФАТФ, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Базельским комитетом по банковскому надзору, Международной ассоциацией страховых надзоров, Международной организацией комиссией сектора недвижимости, а также международных договоров РФ, резолюций Совета Безопасности ООН, положений других международных правовых документов, участником которых является РФ;
- понимания легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, как совокупности противоправных действий, осуществляемых в целях придания правомерного вида владению, пользованию либо распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений;
- признания противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма одним из стратегических средств борьбы с терроризмом и преступностью;
- установления уголовной, гражданско-правовой ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, а также административной ответственности за несоблюдение мер по их предотвращению в сочетании с мерами по повышению уровня внутреннего контроля в организациях осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- сотрудничества с другими государствами и международными организациями в этой сфере.

Согласно Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма национальная система данного вида противодействия представляет собой совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, осуществляющих эту деятельность, полномочий, которыми эти органы и организации обладают для реализации возложенных на них функций, и соответствующих нормативных правовых актов РФ.

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма призвана обеспечить проведение единой государственной политики в данной сфере. Она состоит из двух основных подсистем, отличающихся по своему субъектному составу особенностями правового регулирования и решаемыми задачами: правоохранительный блок и финансовый мониторинг.

Финансовый мониторинг можно разделить по тем же признакам на два основных уровня: первичный финансовый мониторинг и государственный финансовый мониторинг.

Субъектами правоохранительного блока национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма считаются правоохранительные органы, в компетенцию которых входит расследование данных преступлений (МВД России, ФСБ России, ФСКН России и органы прокуратуры).

Отношения в подсистеме регулируются в основном нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также федеральными законами, определяющими права и обязанности этих органов. Главная задача правоохранительных органов в рамках этой подсистемы — выявление, пресечение и расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, в том числе полученных от торговли людьми, а также финансированием терроризма, борьба с этими видами преступлений.

Основными субъектами первичного финансового мониторинга являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. К ним относятся: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации; лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и ло-

ма таких изделий, и иные определенные законодательством лица. В обязанности этих организаций входят, в частности, надлежащая проверка клиентов, выявление подозрительных операций и представление соответствующей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), подведомственной Министерству финансов РФ. Именно на данном уровне национальной системы должна решаться задача предупреждения легализации преступных доходов, полученных, в том числе, от торговли людьми.

Росфинмониторинг обеспечивает контроль над финансовыми операциями на основании информации, получаемой от указанных выше субъектов первичного финансового мониторинга, проверку этой информации и — при наличии достаточных оснований — передачу информации и материалов правоохранительным органам.

Субъектами государственного финансового мониторинга являются также надзорные органы, осуществляющие контроль за физическими и юридическими лицами по исполнению ими требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля (Банк России — за кредитными организациями; Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) — за профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организациями, осуществляющими управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор) — за страховыми организациями; Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) — за организациями федеральной почтовой связи; Пробирная палата России — за организациями, осуществляющими скопку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Вся подсистема финансового мониторинга, включая отношения между ее субъектами, а также между этими субъектами и потребителями финансовых услуг, регулируется в основном положениями финансового и административного права.

Росфинмониторинг, являясь ключевым элементом национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обеспечивает через механизмы межведомственной координации согласованное взаимодействие всех субъектов правоохранительного блока и финансового мониторинга в целях реше-

ния задачи противодействия легализации преступных доходов, полученных, в том числе, от торговли людьми, включая международное сотрудничество в данной сфере.

**Соотношение финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений.** Понятие «финансовые расследования» выходит за рамки общей схемы финансового контроля. Данное отличие связано с тем, что перед финансовыми расследованиями не ставится задачи охватить всю совокупность финансовых потоков на предмет соблюдения установленных норм. Перед финансовыми расследованиями стоит значительно более узкая и сложная задача — выявить финансовый поток, связанный с преступлением, зафиксировать путем проведения экономического исследования его необходимые финансовые характеристики, которые отличаются от отклонений, входящих в предмет контроля, особой сложностью, умыслом на совершение и сокрытием следов противоправной деятельности.

Исходными данными для проведения соответствующих финансовых расследований Росфинмониторингом являются:

- результаты первичного отбора информации из поступающих сообщений финансовых и иных организаций и из базы данных Росфинмониторинга;
- информационные запросы от российских правоохранительных органов;
- в отношении фигурантов уголовных дел и оперативных материалов, проверяемых по преступлениям корыстной направленности;
- информационные запросы иностранных ПФР.

Весь поток сообщений, поступающих в базу данных, с помощью специального программного обеспечения подвергается первичному анализу. Цель такого анализа — получить полную картину подозрительных финансовых операций физического или юридического лица с тем, чтобы выявить всю цепь звеньев операций (сделок) и собрать воедино фрагменты информации, которые должны уложиться в соответствующую схему.

Информационное взаимодействие с российскими правоохранительными органами и подразделениями финансовых разведок зарубежных государств осуществляется Росфинмониторингом и в ходе проводимых финансовых расследований. В целях финансового анализа и исследований используются и иные внешние информационные ресурсы — базы данных регистрационных, лицензирующих и правоохранительных органов, публикации СМИ и др.

По результатам таких финансовых расследований при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией направляются соответствующие информационные материалы, которые при этом сопровождаются развернутыми схемами легализации преступных доходов.

Решение о наличии достаточных оснований для их передачи в правоохранительные органы принимается Экспертным советом Росфинмониторинга под председательством руководителя Службы. Финансовые аналитики — разработчики конкретных материалов докладывают Совету свои выводы и предложения по завершенным финансовым расследованиям. Наряду с постоянными членами Экспертного совета на отдельные заседания приглашаются представители соответствующих правоохранительных органов, которые могут подтвердить наличие оснований для возбуждения уголовного дела.

После передачи таких материалов в правоохранительные органы сотрудники Росфинмониторинга осуществляют их дальнейшее сопровождение, включая получение из российских или зарубежных источников дополнительной информации. Правоохранительные органы информируют Росфинмониторинг о результатах рассмотрения поступивших оттуда материалов.

Необходимо отметить недопустимость смешивания понятий «финансовые расследования» и «процесс выявления и расследования преступлений», в том числе предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ. Не вызывает сомнений то, что финансовые расследования являются ключевым компонентом данной деятельности, однако не подменяют ее в целом.

В процессе выявления и расследования интеллектуальных преступлений этой категории существует не абстрактный сотрудник правоохранительного органа, а несколько лиц, осуществляющих достаточно разнообразную деятельность, лишь частично сводимую к специализированному финансовому анализу. Как правило, в данном процессе задействованы несколько участников.

Сотрудники подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (оперуполномоченные), и работники отделов (управлений) документальных проверок и ревизий действуют в рамках оперативно-розыскной деятельности и доследственной проверки с целью выявления и первичного докумен-

тирования признаков преступлений. Их деятельность нацелена на сбор информации о действиях, содержащих признаки преступной деятельности, и регламентируется Законами «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О милиции», а также Инструкцией о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.

Практика свидетельствует о том, что в этой работе анализ финансовой информации, сконцентрированный на выявлении теневых денежных и материальных потоков, крайне важен и необходим. При этом домinantными являются анализ соотношений в финансовой отчетности и выявление сомнительных участков финансово-хозяйственной деятельности для дальнейшей глубокой проработки в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Однако исключительно к финансовым расследованиям эту стадию сводить нельзя. Ее основа — получение и оценка оперативной информации путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий (опрос, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, внедрение и т.п.), в том числе негласными методами.

Стадия выявления признаков преступления в случае их фактического обнаружения в действиях конкретных лиц перерастает в уголовное судопроизводство. Здесь ключевыми участниками являются следователь и эксперт-экономист. Их деятельность регламентируется УПК РФ. Задача следователя состоит в сборе, проверке и оценке доказательств, содержащих фактические данные, входящие в предмет доказывания. Для этого следователю уголовно-процессуальным законодательством предоставляется инструментарий, состоящий из четко закрепленного набора процессуальных действий (осмотр, обыск, выемка, допрос, очная ставка, назначение судебной экспертизы и т.д.). Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы.

При обобщении вопросов, ставящихся на разрешение экспертов-экономистов, суть этой работы сводится к проведению финансового анализа ранее выявленных финансовых и хозяйственных операций и описанию на его основе экономических характеристик действий лиц, контролирующих теневые финансовые потоки, и связанных с ними организаций. Эти сведения

впоследствии используются следователем для формирования предмета доказывания по уголовному делу.

Следователь (лицо, которое осуществляет уголовное расследование) не проводит углубленный специализированный финансовый анализ. Несмотря на это, для того, чтобы понимать смысл своей деятельности и эффективно управлять процессом расследования, следователь такой методикой владеть обязан. Необходимо заметить, что у следователя существует несколько иное направление деятельности, которое состоит в юридической оценке собираемых фактов, в том числе установленных финансовым расследованием экономических характеристик преступления.

Таким образом, оперуполномоченный и следователь представляют юридическую сторону процесса выявления и расследования преступлений, а ревизор и эксперт-экономист — экономическую. Специфический финансовый анализ по указанной категории уголовных дел осуществляют ревизоры и эксперты-экономисты при проведении проверок и судебно-экономических экспертиз, а также отчасти оперуполномоченные и следователи — при экспресс-анализе фактов финансово-хозяйственной деятельности и содержательной оценке актов проверки и заключений экспертов-экономистов. Отсюда можно сделать вывод о том, что финансовые расследования никоим образом не подменяют собой процессуальную деятельность правоохранительных органов, а, наоборот, дают базу для обобщения и анализа экономической стороны процесса выявления и расследования преступлений, разрозненной по двум существенно отличающимся направлениям.

#### **Причины, снижающие эффективность национальной системы противодействия легализации преступных доходов:**

- несовершенство системы информационного обеспечения государственных органов и организаций, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и разобщенность ведомственных информационных ресурсов, содержащих данные, необходимые для организации данного вида противодействия;
- недостаточное количество специально подготовленных кадров в сфере правоприменительной и надзорной деятельности;
- низкая раскрываемость преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным

- путем, и финансированием терроризма, что обусловлено недостаточным уровнем профессиональной подготовки оперативных сотрудников, следователей и прокуроров по обнаружению и раскрытию преступлений данной категории, сбору, проверке и оценке доказательств. Здесь же необходимо отметить и слабый уровень взаимодействия между оперативно-розыскными и следственными подразделениями правоохранительных органов на стадии осуществления предварительного следствия по уголовным делам данной категории;
- отсутствие достаточного опыта судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях рассматриваемого вида, что обусловлено, в частности, отсутствием необходимой специализации судей;
  - пробелы в нормативно-правовом регулировании вопросов, связанных с определением полномочий рассмотренных выше надзорных органов по контролю деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификацией и изучением клиентов указанных организаций, отнесенных к группам повышенного риска.

### 3.13. Методика работы подразделений, призванных бороться с торговлей людьми, их взаимодействие с другими подразделениями

Общая координация разработки и реализации политических решений в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, в том числе получаемых от торговли людьми, осуществляется Президентом РФ и Правительством РФ.

Координация деятельности иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере возложена в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 и Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307, на Росфинмониторинг. Данное решение представляется вполне обоснованным, учитывая реальное положение Росфинмониторинга в национальной системе противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и выполняемую им связующую роль между финансовыми организациями и правоохранительными органами.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в многостороннем и двустороннем форматах.

**Многостороннее взаимодействие.** Основными формами координации многостороннего межведомственного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от торговли людьми, являются создание координационных и совещательных органов, разработка и реализация планов совместных мероприятий по различным направлениям деятельности.

Для организации эффективного взаимодействия и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также повышения эффективности международного сотрудничества в этой области Росфинмониторинг разработал и согласовал с заинтересованными министерствами и ведомствами проект Положения о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МВК). Данная Комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России на указанном выше направлении.

Комиссия формируется в составе представителей (на уровне руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений) Минфина, МВД, МИД, Минюста, СВР, ФСБ, ФСКН, ФСФР, ФСИН, ФТС, Росстрахнадзора, Росфинмониторинга и Банка России (по согласованию). Положением о Комиссии предусмотрено, что на ее заседаниях вправе присутствовать Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители и по их поручению другие прокуроры.

С учетом важной роли бизнес-сообщества в организации и осуществлении данной деятельности и в целях обеспечения комплексной подготовки к оценке ФАТФ российской системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в декабре 2006 г. при МВК создан Консультативный совет в составе руководителей заинте-

сованных профессиональных общественных союзов и объединений, включая Ассоциацию российских банков, Ассоциацию региональных банков «Россия», Ассоциацию развития игорного бизнеса, Всероссийский союз страховщиков, Межрегиональную ассоциацию ломбардов, Федеральную палату адвокатов, Национальную ассоциацию участников фондового рынка, Федеральную нотариальную палату, Профессиональную ассоциацию регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев.

На региональном уровне межведомственные рабочие группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма созданы в 2003–2004 гг. при полномочных представителях Президента РФ в федеральных округах с участием руководителей межрегиональных управлений Росфинмониторинга, правоохранительных и надзорных органов. В деятельности таких рабочих групп основной упор делается на организацию оперативного взаимодействия между ними в части как предупреждения, так и расследования конкретных преступлений по уголовным делам о легализации преступных доходов, в том числе получаемых от совершения преступлений, связанных с торговлей людьми.

**Двустороннее взаимодействие.** Взаимодействие Росфинмониторинга с иными федеральными органами исполнительной власти и Банком России осуществляется на основе федерального законодательства и заключаемых ими двусторонних соглашений.

Важнейшим направлением межведомственного сотрудничества является информационное взаимодействие, основные принципы которого определены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно данному Закону при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы согласно их компетенции.

Из приведенного положения следует, что Росфинмониторинг вправе передавать получаемую им информацию о финансовых операциях только в случае установления достаточных оснований, указывающих на связь этих операций с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, и только

тем правоохранительным органам, к компетенции которых относится расследование таких преступлений.

Соглашения о сотрудничестве и/или протоколы об информационном взаимодействии заключены Росфинмониторингом с более чем 20 министерствами и ведомствами России. Содержание этих соглашений отличается, прежде всего, по составу информации, предоставляемой Росфинмониторингом, в зависимости от сферы компетенции этих министерств и ведомств.

По указанному принципу можно выделить три категории соглашений, заключаемых Росфинмониторингом:

- с правоохранительными органами (МВД, ФСБ, ФСКН России), которым предоставляется информация о финансовых операциях, содержащих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма;
- с органами, осуществляющими надзор за субъектами первичного финансового мониторинга (Банк России, ФСФР, Росстрахнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Пробирная палата), которым предоставляется информация о нарушениях, совершенных поднадзорными им организациями;
- с иными федеральными органами исполнительной власти (ФНС, ФТС, Госкомстат, Минюст, МПС России и др.), которым предоставляется информация общего характера о современных тенденциях в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и принимаемых мерах по противодействию этим преступлениям, а также статистические и справочные материалы.

Естественно, что информация, предоставляемая всеми этими органами Росфинмониторингу, неоднородна по своему составу и зависит от их компетенции, в частности:

- правоохранительные органы предоставляют данные о фигурантах уголовных дел по подследственным им преступлениям, а также информируют Росфинмониторинг о результатах рассмотрения предоставленных материалов финансовых расследований;
- надзорные органы сообщают о результатах инспекционных проверок, о мерах, принимаемых к нарушителям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- иные органы, как правило, предоставляют Росфинмониторингу доступ к определенным регистрационным и другим базам данных, необходимых для выполнения его функций.

Помимо информационного взаимодействия, важным компонентом которого является защита информации, межведомственные соглашения предусматривают и иные направления сотрудничества, включая:

- разработку совместных нормативных правовых актов и методических материалов;
- направление представителей для участия в совместных оперативных мероприятиях (проверках);
- создание совместных рабочих групп для оперативного решения вопросов взаимодействия или проведения тематических исследований;
- обмен опытом (совещания, конференции, семинары);
- проведение совместных мероприятий по повышению квалификации кадров;
- организацию контроля над определенными субъектами (операциями).

В целях повышения эффективности принимаемых мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 4 июля 2005 г. подписан Протокол об информационном взаимодействии между Росфинмониторингом и МВД России, являющийся неотъемлемой частью Межведомственного соглашения о сотрудничестве между указанными структурами. Согласно Протоколу основная задача информационного взаимодействия между данными ведомствами состоит в обеспечении выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Необходимо отметить, что за последние три года направление в Росфинмониторинг запроса на предоставление информации о сомнительных финансовых операциях с целью выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, стало обязательной практикой в работе следственных подразделений при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, незаконного оборота наркотиков, оружия, торговли людьми, нелегальной миграции.

Информационное взаимодействие осуществляется на основе соблюдения принципов законности, приоритета соблюдения прав и свобод человека и гражданина, конфиденциальности, полноты и необходимой достаточности предоставляемой информации. Форма реализации предполагает взаимное представление информации по запросам либо инициативно, а также путем обеспечения Росфинмониторингу доступа к базам данных

МВД России в порядке, определяемом по согласованию указанными ведомствами. Запросы на предоставление информации и ответы на них могут быть представлены как на бумажных носителях, так и в электронной форме.

В целях проверки информации, получаемой Росфинмониторингом от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, и выявления операций (сделок), имеющих признаки легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а также обеспечения взаимодействия и информационного обмена с уполномоченными органами иностранных государств, выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, Росфинмониторинг вправе запрашивать в МВД России информацию следующего характера:

- о лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск;
- о владении (регистрации) автотранспортных средств;
- о наличии судимости;
- о возбужденных уголовных делах, связанных с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма;
- иную информацию по вопросам, отнесенными к сфере ведения Росфинмониторинга, в объеме, предусмотренном законодательством.

В целях проверки юридических и физических лиц на причастность к совершению преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, на предмет наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении ими операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, уполномоченные должностные лица МВД России направляют в Росфинмониторинг запросы. В запросах должны содержаться основания проверки, по возможности — полные установочные данные в отношении интересующих юридических и физических лиц.

Ответы на эти запросы предоставляются в течение 10 дней.

При выявлении по результатам сбора, обработки, анализа и проверки данных об операциях, подлежащих обязательному контролю, признаков их связи с легализацией преступных доходов, Росфинмониторинг инициативно направляет в МВД России информацию и материалы для дальнейшей проверки и принятия процессуальных решений.

Информация, направляемая в МВД России, излагается в соответствии со следующей структурой:

- характер сведений об операциях, послуживших основанием для проведения проверочных мероприятий, и источник их поступления в Росфинмониторинг;
- данные о физических и юридических лицах, совершивших операции, позволяющие их идентифицировать;
- период совершения, общее количество и сумма операций, имеющих признаки легализации преступных доходов;
- общая характеристика выявленной схемы легализации преступных доходов и обнаруженные признаки, свидетельствующие о связи сделок с легализацией преступных доходов;
- перечни совершенных операций (сделок) с указанием банковских и иных идентифицирующих реквизитов по каждой сделке, при наличии — документы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие достоверность сведений об операциях и их участниках, а также иные материалы, полученные Росфинмониторингом в процессе реализации своих полномочий;
- вопросы, которые, с точки зрения Росфинмониторинга, нуждаются в дополнительной проверке;
- реквизиты ответственного исполнителя в Росфинмониторинге.

МВД России сообщает в Росфинмониторинг о результатах рассмотрения направленной им информации и материалов в течение 10 рабочих дней до момента принятия соответствующего процессуального решения, а также о результатах расследования.

## Глава 4

### ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

---

#### 4.1. Международные стандарты

Международно-правовое признание необходимости защиты прав жертв торговли людьми тесно связано с историей борьбы с работторговлей. Начиная с 1815 года вплоть до принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году международное сообщество последовательно проводило линию отказа от различных форм эксплуатации и торговли людьми<sup>1</sup>. Однако большинство норм международного права ограничивались традиционными репрессивными декларациями в отношении лиц, участвующих в торговле людьми, в то время как права жертв не охватывались содержанием международных актов, а отдавались на откуп национальному законодательству.

С позиций виктимологического анализа переломным моментом международно-правового регулирования защиты прав жертв торговли людьми следует признать Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г., в которой ст. 16 предусматривает обязательства стран-участниц по возвращению или приспособлению жертв к нормальным социальным условиям

---

<sup>1</sup> См.: Декларация Венского конгресса 1815 г.; Декларация Аахенского конгресса 1818 г.; Лондонский договор 1841 г.; Генеральный акт Берлинской конференции 1885 г.; Генеральный акт Брюссельской конференции 1890 г.; Конвенция ООН относительно рабства от 25 сентября 1926 г.; Конвенция МОТ от 28 июня 1930 г. № 29 относительно принудительного или обязательного труда ; Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.

посредством правительственные или частных учреждений в области образования, здравоохранения, социального и экономического обслуживания и иных связанных с ним видов обслуживания. Также эта Конвенция призвала государства издать законодательные акты, предусматривающие меры по защите мигрантов, особенно женщин и детей, в пунктах их прибытия и отправления, а также по уведомлению соответствующих властей о прибытии лиц, которые, по имеющимся сведениям, являются жертвами торговли людьми. Несмотря на то, что данная Конвенция предусматривала указанные меры преимущественно в связи с предупреждением распространения проституции, эти нормы легли в основу дальнейшего развития международных стандартов по защите прав потерпевших по делам о торговле людьми.

Современные международные стандарты устанавливают права жертв торговли на судебную защиту, гуманитарную помощь, возмещение убытков, компенсацию и реабилитацию. Так, важный вклад в развитие международных правовых норм по защите прав жертв торговли людьми был сделан в рамках принятия Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Статья 6 этого Протокола возлагает на страны-участницы обязательство о предоставлении жертвам торговли людьми возможности получения компенсации за причиненный ущерб.

Большинство международных правовых обязательств, направленных на предоставление социальной помощи жертвам торговли людьми, включая юридические услуги, финансовую или иную материальную, социально-медицинскую, психолого-педагогическую помощь, проведение социальной реабилитации, реализуются путем имплементации в национальное законодательство. Такой механизм правоприменения обусловил максимально обобщенный неконкретизированный характер международных стандартов по защите потерпевших по делам о торговле людьми, в отличие, например, от международных стандартов обращения с заключенными.

В настоящее время большое число международных правил и стандартов остаются рекомендательными в повседневной практике стран—участниц соответствующих соглашений по защите

прав потерпевших по делам о торговле людьми<sup>1</sup>. Механизмы международно-правового регулирования прав человека нацелены на то, чтобы требовать от стран-участниц уважения к закону и обеспечения такого уважения в отношении прав человека на своей территории, а также приложения усилий в предоставлении помощи тем, кто пострадал от торговли людьми. Тем не менее, немногие государства выполняют свои обязательства по обеспечению адекватной защиты прав потерпевших по делам о торговле людьми.

Немалый вклад в развитие международных стандартов вносят неправительственные организации<sup>2</sup>. В январе 1999 года Фондом против торговли женщинами (Нидерланды), Международной юридической группой по правам человека (США) и Глобальным альянсом против торговли женщинами (Таиланд) были сформулированы Стандарты по оказанию гуманитарной помощи лицам, ставшим объектами торговли, в которых содержится обстоятельный анализ современных международно-правовых норм, обеспечивающих защиту прав жертв по делам о

---

<sup>1</sup> См.: Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, от 25 мая 2000 г.; Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 г.; Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей — жертв и свидетелей преступлений, от 22 июля 2005 г.; Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, от 25 июля 2005 г.; Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20 декабря 2006 г.; Эффективные мероприятия в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по борьбе сексуальной эксплуатацией детей от 27 апреля 2007 г.); О компенсации потерпевшим от преступлений (Резолюция (77) 27 Комитета министров Совета Европы от 28 сентября 1977 г.); Европейская конвенция о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г.; Относительно эксплуатации секса в целях извлечения прибыли, порнографии, проституции, торговли детьми и несовершеннолетними (Рекомендация № R (91) 11 Комитета министров Совета Европы государствам-членам от 9 сентября 1991 г.); О борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации (Рекомендация №R (2000) 11 Комитета министров Совета Европы государствам-членам от 19 мая 2000 г.); О защите женщин от насилия (Рекомендация №R (2002) 5 Комитета министров Совета Европы государствам-членам от 30 апреля 2002 г.); Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 г.).

<sup>2</sup> Так, в конце 1980-х гг. в Нидерландах создан Фонд против торговли женщинами. Эта организация в 1995 году инициировала вместе с другими неправительственными организациями международную программу «La Strada» — «Предотвращение торговли женщинами в странах Центральной и Восточной Европы».

торговле людьми, а также предлагаются пути их совершенствования.

Организации призывают к предоставлению защиты каждого человека, который пострадал от торговли, независимо от пола и возраста: женщин, мужчин и детей. По их мнению, международные стандарты направлены на соблюдение элементарных потребностей потерпевших, наделяя их законодательными механизмами, гарантируя при этом недопустимость дискриминации, возмещение убытков и помочь в выздоровлении, и, кроме того, являются инструментом защиты прав потерпевших, охраняя их силой международного права. Государства несут ответственность за гарантию защиты потерпевших от торговли людьми в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека (1948) и другими международными документами, которые ратифицированы этими государствами или к которым они присоединились.

Завершая анализ международных стандартов по защите прав потерпевших по делам о торговле людьми, следует классифицировать содержащие их международно-правовые акты по некоторым основаниям:

- по источнику возникновения и кругу участников (документы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, СНГ, двусторонние и многосторонние соглашения);
- по механизму реализации (прямого действия, имплементарные, рекомендации);
- по степени конкретизации (нормы-принципы, общие и специальные правила).

## 4.2. Российское законодательство

Правовой статус потерпевшего по делам о торговле людьми, как и потерпевших от других преступлений, регулируется некоторыми отраслями права и основополагающими положениями Конституции РФ, содержащими общепризнанные принципы и нормы международного права в области прав и свобод человека и гражданина. Правовое положение потерпевшего как самостоятельной фигуры уголовного судопроизводства, регламентируется УПК РФ (ст. 22, 42). Однако нельзя не признать, что данные уголовно-процессуальные нормы недостаточно эффективны. Проблема состоит в том, что права потерпевшего возникают слишком поздно, а именно с того момента, как выносят постановление о признании его потерпевшим. А до тех пор, пока это не произошло, потерпевший от торговли людьми, как и

любой другой, остается бесправным. Таким образом, поощряется практика «явочного» порядка признания потерпевшим жертвы по делам о торговле людьми и исключается задача сотрудников правоохранительных органов по инициативному поиску жертв в целях защиты их прав. Виктимологический анализ действующего законодательства, призванного защитить права потерпевших, позволяет говорить о его недостаточной эффективности.

Вопреки этому Конституция РФ гарантирует каждому потерпевшему судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). Соответственно, в целях обеспечения прав и законных интересов потерпевшего по делам о торговле людьми как участника уголовного процесса ему должна быть предоставлена равная возможность с обвиняемым доведения до сведения суда своей позиции. Это правило находит отражение в ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Регулирование прав потерпевшего по делам о торговле людьми созвучно с положениями Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года). Отметим, что государства—члены ООН должны содействовать тому, чтобы национальные судебные процедуры отвечали интересам защиты потерпевших по делам о торговле людьми, в том числе путем обеспечения им возможности изложения и рассмотрения мнений и пожеланий на соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы (п. 6). Такие требования совпадают с Рекомендацией Комитета министров Совета Европы № R (85) 11 от 28 июня 1985 года «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса», а также с нормами Конвенции о возмещении ущерба жертвам насилиственных преступлений, принятой Советом Европы 24 ноября 1983 года.

Множество нареканий правозащитников, а также Уполномоченного по правам человека вызывает соблюдение Россией международных стандартов по защите потерпевших по делам о торговле людьми<sup>1</sup>. До сих пор остаются невыполнеными обязательства России, содержащиеся в ряде ратифицированных международных правовых актов, например, указанные в предыдущем параграфе обязательства о предоставлении жертвам торговли людьми возможности получения компенсации за причинен-

---

<sup>1</sup> <http://www.rg.ru/2008/01/26/pasporta-doklad.html>.

ный ущерб<sup>1</sup>. Кроме того, остались нереализованными требования Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности о разработке и принятии комплексных программ, включающих в себя сотрудничество с неправительственными организациями и другими элементами гражданского общества.

Важным шагом России на пути к полному соблюдению международных стандартов стало принятие 20 августа 2004 года Федерального закона № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», ч. 2 ст. 2 которого гласит: «меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления»<sup>2</sup>.

В 2005 году Советом глав государств СНГ принята Программа сотрудничества государств—участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007—2010 годы. В 2007 году в Госдуме на базе Комитета по уголовному, процессуальному и арбитражному законодательству создана Межведомственная рабочая группа по выработке исправлений и дополнений в законодательство в части, касающейся защиты прав потерпевших и свидетелей. Международная организация миграции (МОМ) совместно с Департаментом уголовного розыска МВД России реализовали Программу «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации» на 2006—2008, итоги которой еще предстоит анализировать.

Правительство России прилагает значительные усилия по ликвидации торговли людьми, однако этих усилий недостаточно. Новая общая программа защиты свидетелей может улучшить заботу о жертвах торговли людьми. Сотрудники правоохранительных органов России считают целесообразным принятие проекта федерального закона «О противодействии торговле людьми», разработанного межведомственной группой Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Правительство предприняло важные предварительные шаги по информиро-

<sup>1</sup> См.: п. 6 ст. 6 Протокола № 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.).

<sup>2</sup> Собрание законодательства РФ. 2004. №34. Ст. 3534.

ванию правоохранительных органов и общественности посредством национальной учебной программы и подготовки учебного пособия.

Таким образом, в настоящий момент систему российских нормативных правовых актов в сфере защиты прав потерпевших по делам о торговле людьми составляют следующие группы/виды:

- общие принципы защиты прав потерпевших (ратифицированные международно-правовые акты и Конституция Российской Федерации);
- специализированное национальное законодательство (Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»);
- дополнительные правовые гарантии защиты прав потерпевших по делам о торговле людьми (Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральный закон «Об общественных объединениях», Закон РСФСР «О милиции» и др.).

#### 4.3. Потерпевшие: группы риска, травмы, нужды

Правоохранительные органы, исходя из самого названия, должны охранять права человека. Отметим, что в последнее время государство «бросилось» соблюдать права и свободы лиц, совершивших преступления. Нам же представляется необходимым и важным, в первую очередь, сосредоточить все силы государства и правоохранительных органов в частности на соблюдении и реализации прав и свобод граждан, пострадавших от преступлений<sup>1</sup>.

Понятие «потерпевший» закреплено в ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и обозначает (в части, касающейся жертв по делам о торговле людьми) физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, **моральный вред**. Вместе с тем, в юридической литературе применяются разные термины для обозначения того, кому нанесен вред в результате совершения преступления: «потерпевший», «жертва», «пострадавший». Основным является

---

<sup>1</sup> Ежегодно каждый десятый житель России становится жертвой того или иного преступления.

термин «потерпевший», но иногда законодатель говорит о «жертвах» (ст. 254 УПК РФ). Отметим, что в ст. 42 УПК РФ сказано: «по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких родственников»<sup>1</sup>. Так, по УПК РФ в случае гибели непосредственно пострадавшего лица по делам о торговле людьми потерпевшим может быть признан родственник погибшего.

В виктимологии изучению подлежат не только потерпевшие по делам о торговле людьми в уголовно-процессуальном смысле, но и другие категории пострадавших, например, родственники потерпевших от торговли людьми и/или латентные жертвы торговли людьми (лицо, которое фактически пострадало от преступления, но по каким-либо причинам этот факт остался скрытым от официального учета преступлений).

Более широко, чем понятие «потерпевший» в ст. 42 УПК РФ, трактуется понятие «жертва» в п. 1 разд. «А» Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью. Так, жертвой преступления Декларация признает любое лицо, пострадавшее от преступления. В России потерпевшим признается лишь лицо, в отношении которого сотрудником правоохранительных органов принят соответствующий процессуальный акт (о чем мы упоминали в предыдущем параграфе). Поэтому зачастую жертва признается потерпевшим на заключительной стадии уголовного судопроизводства, что нарушает его права на выдвижение требования о признании потерпевшим по делу о торговле людьми.

В соответствии с международными стандартами потерпевшим от торговли людьми признается человек, который завербован, транспортируется, покупается, продается, передается, прячется или получается третьими лицами.

В виктимологии были определены и особенно интенсивно изучались социальные статусы, представители которых считались наиболее уязвимыми для торговли людьми. Прежде всего, это женщины, несовершеннолетние, инвалиды, престарелые граждане и др.<sup>2</sup> Эти лица, обладающие повышенной виктимностью, не могут активно противодействовать торговле людьми, на

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921.

<sup>2</sup> Heilbrun A. Criminal Dangerousness and the Risk of Violence. Lanham, New York, London, 1989. P. 113–188; Miethe T., Meier R. Crime and its social context: toward an Integrated Theory of offenders, victims, and situations. New York, 1994. P. 112–119.

что, естественно, обращает внимание преступник-торговец при выборе объекта торговли.

*Виктимологическая классификация и социальная стратификация жертв по делам о торговле людьми*

1. Общая виктимологическая стратификация потерпевших по делам о торговле людьми основывается на социально-демографических признаках:

- молодёжь, дети. Они конформны и слабы физически, с наибольшей вероятностью могут стать потерпевшими от торговли людьми;
- женщины — другая форма слабости, провоцирующей торговлю людьми, многие законы даже основаны на закреплении факта более слабого женского и более сильного мужского пола;
- умственно неполноценные лица — психически больные, глупые люди, а также наркоманы и алкоголики;
- иммигранты и различного рода социальные меньшинства. Иммиграция означает нечто большее, чем просто смена места проживания, она является причиной устойчивого чувства беспомощности в житейских межличностных отношениях. Неопытный, бедный и зачастую депрессивный иммигрант — легкая добыча торговцев людьми.

2. Виктимные психологические типы потерпевших по делам о торговле людьми:

- депрессивный тип. Потерпевшими по делам о торговле людьми становятся из-за подавленного инстинкта самосохранения. Лишенный такого инстинкта индивидуум может быть легко подвержен насилию, обману;
- жадный. Этот тип человека представляет собой легкую жертву, 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. Оиночество, по мнению исследователей, ведет к ослаблению умственных способностей человека, который поэтому становится легкой добычей для торговцев людьми;
- «блокированная жертва». Столь запутана в ситуации сложного отношения с преступником, что защитные реакции становятся невозможными (например, «стокгольмский синдром» — жертва-заложник «влюбляется» в преступника из-за долгого и постоянного контакта с ним).

3. Активированное страдательное лицо, когда жертва торговли людьми трансформируется в преступника-торговца. Множество факторов может выступать такого рода «активаторами» жертвы: личные предрасположения, возраст, алкоголь, потеря самоконтроля.

Виктимность молодежи и детей как социальных страт основана на психологических особенностях, которые являются особенно важным виктимогенным качеством<sup>1</sup>. В криминологической литературе наиболее подробно рассматривают случаи торговли детьми с целью принуждения к сексуальным действиям. В три раза больше число таких случаев с девочками, чем с мальчиками. Случаи торговли детьми встречаются чаще в семьях с низким доходом. В противовес традиционным представлениям дети, родившиеся в браке, так же часто становятся жертвами торговли людьми, как и внебрачные и приемные дети<sup>2</sup>. Имеют место случаи торговли детьми и инвалидами для их последующего использования в попрошайничестве. Здесь «группой риска» являются дети из неблагополучных семей. Поступают сообщения о торговле детьми и о туризме для секса с детьми.

Виктимогенной особенностью социального статуса женщин является то, что эта социальная группа находится под воздействием как минимум двух систем социального неравенства: гендерного неравенства и неравенства социальных слоев в обществе. Информация относительно социального статуса женщин, ставших жертвами международной торговли людьми, весьма неполна, так как все еще мало случаев, когда этих женщин официально обнаруживают и сообщают об этом властям. Однако можно все же вывести некоторые относительно общие виктимологические характеристики (социальной страты) женщин, которых нелегально вывозят в Западную Европу. Заметно различие между женщинами из государств Центральной, Восточной Европы и из развивающихся стран. Представительницы Европы чаще всего молоды, не состоят в браке, имеют высшее образование. Женщины из развивающихся стран в основном зрелого

---

<sup>1</sup> Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 45; Григорович И.Н. Синдром жестокого обращения с ребенком. Общие вопросы и физическое насилие. Петрозаводск, 2001; Мэнделл Дж. Г., Пчелинцева Е.В. Коррекционно-профилактическая работа с дошкольниками, пережившими насилие. М., 2000; Уткин П.Ю. Педагогические аспекты детской виктимологии. Мурманск, 2004.

<sup>2</sup> Trube-Becker E. Gewalt gegen das Kind. München, 1987. S.18.

возраста, часто замужем и имеют детей. Они менее образованы и приезжают главным образом из сельских районов.

Женщина виктимна в любых социальных условиях уже в силу своих физических данных и природных предрасположенностей. Наряду с этим действуют и социальные детерминанты виктимизации женщин. При этом весьма активно подвергался критике распространенный стереотип об исключительной виктимности женщин.

И мужчины, и женщины могут стать потерпевшими по делам о торговле людьми, но некоторые виды преступлений, такие, как насилиственное оплодотворение, могут быть совершены только против женщин. Чаще против них же совершаются преступления, связанные сексуальным насилием, — форма торговли людьми. Изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к занятию проституцией и другие формы сексуального насилия — способ и/или цель торговли людьми. Например, одна из виктимологических проблем Приморского края — торговля женщинами. Это объясняется виктимологической близостью Китая и других развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Значительно реже потерпевшими от торговли людьми становятся мужчины, которых используют как рабов в строительстве и сельском хозяйстве. Как правило, это касается нелегальных мигрантов и лиц без определенного места жительства. Проблемой остается торговля людьми внутри страны из сельской местности в города, здесь жертвы принудительного труда — в основном мужчины.

Травмы, причиняемые потерпевшим по делам о торговле людьми, целесообразно рассматривать в психологическом и медицинском аспектах. Во-первых, потерпевшим от торговли людьми наносят психические травмы, применяют к ним психологические пытки, вследствие чего потерпевшие могут испытывать психосоматические боли, чувство тревоги, одиночества, ненужности, бессонницу, депрессию, посттравматический стресс и утрату силы воли, которые, в свою очередь, являются наиболее частыми проявлениями нарушения психологического/психического здоровья потерпевшего по делам о торговле людьми.

Во-вторых, потерпевших от торговли людьми принуждают к сексуальному рабству, к употреблению наркотических и токсических веществ, подвергают физическому насилию, инфицируют заболеваниями, передающимися половым путем, включая ВИЧ/СПИД. Антисанитарные условия содержания и многолюдность в одном помещении в совокупности с плохим питанием, а

подчас и голодом, создают условия для возникновения таких заболеваний, как чесотка, туберкулез. В конце концов, потерпевшие по делам о торговле людьми умирают в результате совершенного в отношении них насилия и недоедания.

Нужды потерпевших по делам о торговле людьми уместно классифицировать в соответствии с видами причиняемого вреда:

- потребности в медицинской помощи (физический вред);
- экономические потребности, а именно в финансовых средствах, одежде, предметах гигиены и первой необходимости (имущественный, материальный вред);
- потребность в психологической помощи (моральный вред).

Кроме того, считаем важным, особо упомянуть о нуждах социального и правового характера, так как потерпевшим от торговли людьми иногда необходимо предоставлять место постоянного жительства (если отсутствует семья) и/или политическое убежище, помогать в получении образования и работы (возможно незнание языка страны проживания)<sup>1</sup>, документов, удостоверяющих личность. Удовлетворение перечисленных нужд и потребностей потерпевших по делам о торговле людьми — и есть защита потерпевших от рецидивной виктимизации.

Поскольку последствия торговли людьми — и экономические, и психологические, и физические, и правовые, и социальные — наступают не только для самих потерпевших по делам о торговле людьми, но и для их семей, друзей (если таковые имеются) и общества в целом, они не могут быть компенсированы только наказанием виновного. Оказание психологической помощи, материальная компенсация, а такженейтрализация и/или устранение негативных последствий обществом и государством являются антивиктимогенными факторами торговли людьми. В этом и заключается «цена» виктимизации потенциальных жертв торговли людьми для родственников, близких, а также общества и государства в целом.

---

<sup>1</sup> См.: Пересмотренный перечень основных и руководящих принципов по праву компенсации жертвам нарушения их человеческих прав, подготовленный господином Тео ван Бовеном и представленный Подкомиссии по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Е/CN.4/Sub.2/1966/17 (24 мая 1996); Права на реституцию, компенсацию и возмещение жертв серьезных нарушений прав человека, принятые Экономическим и Социальным советом, Сообщение Экономического и Социального совета в течение года, 1998, A/53/3, параграф 202.

## 4.4. Право на правосудие и неприкосновенность личной жизни

Право на правосудие и неприкосновенность личной жизни — основа криминологического обеспечения виктимологической безопасности жертв торговли людьми. Каждый потерпевший от преступлений, в том числе по делам о торговле людьми, имеет доступ к правосудию<sup>1</sup>, что, безусловно, является способом предотвращения рецидивной виктимизации потерпевшего от торговли людьми и антивиктимогенным фактором данного вида преступлений.

Потерпевшие от различных преступлений, в том числе по делам о торговле людьми, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, поскольку уверены в том, что защищены в полном объеме не будут и не смогут реализовать свое право на правосудие. Кроме того, потерпевшие от торговли людьми в ходе уголовного судопроизводства не хотят предъявлять гражданский иск, отказываются от своих показаний в процессе судебного разбирательства и не являются в суд. Подобные факты свидетельствуют о том, что потерпевшие по делам о торговле людьми слабо верят в справедливость правосудия, и в эффективность защиты неприкосновенности своей личной жизни, несмотря на то, что защита прав потерпевших гарантируется государством<sup>2</sup>, которое, в свою очередь, устанавливает принципы осуществления и виды государственной защиты потерпевших, а именно: криминологические меры обеспечения виктимологической безопасности, например, неразглашение сведений конфиденциального характера о потерпевшем от торговли людьми.

---

<sup>1</sup> См.: ст. 52 Конституции Российской Федерации; п. 4 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года) предусматривает, что потерпевшие от преступления имеют право на правосудие в соответствии с национальным законодательством.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»; постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006—2008 годы»; постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630, утвердившее Правила, регулирующие применение отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства; постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 134, утвердившее Правила защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Увы, положения правительственные постановлений, перечисленные выше, не соответствуют требованиям практики и не способствуют реализации гарантий неприкосновенности личной жизни потерпевших от торговли людьми при осуществлении их права на правосудие.

Понимание приоритета прав человека, первоочередное внимание к положению и интересам потерпевших от торговли людьми — вот что должно быть основным принципом работы правоохранительных органов по делам о торговле людьми. Так, повышению эффективности криминологического обеспечения виктимологической безопасности потерпевших от торговли людьми служат мероприятия, в рамках которых сотрудники правоохранительных органов привлекаются к охране потерпевшего от торговли людьми, в частности, потерпевшему предоставляется другое место жительства. Однако отметим, что сотрудники правоохранительных органов редко прибегают к криминологическим способам обеспечения виктимологической безопасности потерпевших от торговли людьми, поскольку не располагают достаточным финансированием, а иногда и практическими на выками применения мер защиты, предусмотренных государством. Кроме того, затруднены переселение на другое место жительства и замена документов потерпевшего от торговли людьми, что явно препятствует неприкосновенности личной жизни и криминологическому обеспечению виктимологической безопасности жертв торговли людьми.

Криминологическое обеспечение виктимологической безопасности должно быть возможным и в случаях воздействия на потерпевшего от торговли людьми в форме давления, которое формально не содержит состава преступных действий, например, демонстративное преследование потерпевшего на улицах, фотографирование, появление рядом с домом автомашин с людьми подозрительной внешности. Вместе с тем, перечень объектов, нуждающихся в обеспечении виктимологической безопасности, предусмотренный государством, неполный, поскольку противоправное посягательство может быть направлено на честь и достоинство потерпевших от торговли людьми (а не только на жизнь, здоровье).

Уголовно-процессуальное законодательство не свободно от недостатков в части обеспечения реализации права на правосудие. Так, по мнению Уполномоченного по правам человека в России, следовало бы проработать вопрос о дополнении ст. 146 УПК РФ положением о признании лица, пострадавшего от пре-

ступления, потерпевшим одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела<sup>1</sup>.

Реализуя принцип равенства прав участников судебного разбирательства, УПК РФ допускает участие потерпевшего в судебных прениях только по делам частного обвинения, к которым преступления, связанные с торговлей людьми, не относятся. Таким образом, потерпевший по делам о торговле людьми, хотя и имеет право участвовать в исследовании доказательств по делу и представлять доказательства, не может дать им оценку в судебных прениях, что лишает его возможности публично заявить свое отношение к преступлению и лицу, обвиняемому в его совершении, в то время как подсудимый таким правом обладает. Такое положение потерпевшего идет вразрез с принципом равенства прав участников уголовного процесса и в то же время возлагает на государственного обвинителя бремя представления в ходе судебных прений не только интересов государства и общества, но и интересов конкретного потерпевшего.

Правоохранительные органы при раскрытии и расследовании, а также судебном сопровождении дел о торговле людьми должны учитывать приоритет прав человека и уделять первоочередное внимание положению и интересам потерпевших: так, недопустимо разглашение информации о том, что человек стал потерпевшим от торговли и, например, работал в сфере оказания интимных услуг, а также фактов биографии, связанных с его пребыванием в рабстве<sup>2</sup>. Кроме того, эти сведения не должны предаваться общественной огласке и не должны быть использованы против потерпевшего от торговли людьми и/или членов его семьи, при реализации права на свободу передвижения, заключения брака или поступления на выгодную работу, что, в свою очередь, является гарантией неприкосновенности личной жизни потерпевших от торговли людьми при реализации права на правосудие.

#### 4.5. Возможности получения/ предоставления помощи

Основой эффективной защиты потерпевших по делам о торговле людьми является комплексный подход к организации вик-

---

<sup>1</sup> <http://www.rg.ru/2008/01/26/pasporta-doklad.html>.

<sup>2</sup> См., напр.: Международные стандарты оказания гуманитарной помощи лицам, ставшим объектом торговли // UDHR 16.1-2; ICESCR 10.1; ICCPR 23; CEDAW 16; SCAS 1 (c).

тимологической службы помощи жертвам в России. Комплексный подход предполагает наличие всех необходимых специалистов, которые оказывают помощь потерпевшим от торговли людьми в рамках виктимологической службы. Потерпевший от преступления зачастую испытывает психологический стресс и находится в состоянии посттравматического шока, а тем более — потерпевший по делам о торговле людьми. В такой сложной ситуации необходимо, чтобы специалисты проявили инициативу по оказанию помощи потерпевшему, которому требуются и медицинские, и социальные, и психологические, и юридические услуги.

Государственные органы должны обеспечить возвращение потерпевших по делам от торговли людьми в Россию, гарантируя им криминологическое обеспечение виктимологической безопасности, потому что только некоторые потерпевшие от торговли людьми имеют возможность бежать, но не все они в состоянии самостоятельно вернуться в свою страну. За частую требуется помощь со стороны правоохранительных органов в форме проведения специальных операций по освобождению потерпевших. Например, потерпевших от торговли людьми для сексуальной эксплуатации спасают посредством облав в публичных домах, массажных кабинетах и стрип-клубах.

Под системой предоставления помощи потерпевшим от торговли людьми следует понимать совокупность государственных органов, неправительственных организаций и иных заинтересованных субъектов виктимологической профилактики, а также правовые процедуры и механизмы их взаимодействия, обеспечивающие девиктимизацию жертв торговли людьми посредством их материальной и/или психологической поддержки, в том числе путем перемещения их в безопасное место и организацию их защиты от преступных посягательств.

К основным принципам организации указанной системы следует отнести: законность, научную обоснованность, финансово-экономическую обеспеченность, доступность, активное привлечение общественности и институтов гражданского общества.

Субъектами системы предоставления помощи потерпевшим по делам о торговле людьми являются государственные и правоохранительные органы, неправительственные организации.

Уполномоченный по правам человека в России предложил Министерству внутренних дел РФ создать специальные служ-

бы по защите прав потерпевших во всех субъектах Российской Федерации<sup>1</sup>. Данное предложение не может не радовать заинтересованных в нем лиц, так как в нашей стране фактически отсутствует система предоставления помощи потерпевшим, а именно — виктимологическая служба. Создание специализированных подразделений по защите прав потерпевших станет ступенью в организации виктимологической службы в России.

Государство представляет собой главный элемент системы виктимологической помощи жертвам торговли людьми. При Президенте Российской Федерации действует Совет по правам человека, состав которого был обновлен в начале 2009 года<sup>2</sup>. Начинаться помочь должна уже на территории той страны, в которой гражданин России оказался в результате виктимизации от торговли людьми. Говоря иначе, наше государство должно обеспечивать доступ таким потерпевшим в посольство или консульство России (или, в случае их отсутствия, к дипломатическому представителю страны)<sup>3</sup>. В подтверждение вышесказанного разумно было бы решить вопрос о взаимодействии государственных институтов и неправительственных организаций в процессе обеспечения прав потерпевших по делам о торговле людьми. Так, к сожалению, потерпевшие от торговли людьми обращаются за защитой своих прав к Уполномоченному по правам человека в России довольно редко. Причин этому несколько. Например, потерпевшие от торговли людьми не обращаются в правоохранительные органы и не желают свидетельствовать в суде из-за боязни наступления неблагоприятных последствий для себя и своих близких. Уполномоченный по правам человека в России, в свою очередь, счел необходимым рассмотреть этот вопрос, учитывая характер нарушений прав потерпевших в целом и особое общественное значение вопроса защиты прав потерпевших по делам о торговле людьми в частности<sup>4</sup>.

В целях повышения эффективности защиты потерпевших от преступлений и торговли людьми в частности в нашей стране необходимо развивать сотрудничество государства и неправительственных организаций, поскольку, к сожалению, государственные органы в одиночку недостаточно эффективно спрашивали-

---

<sup>1</sup> <http://ombudsman.gov.ru>.

<sup>2</sup> [http://stoletie.ru/lenta/medvedev\\_chnovil\\_sovet\\_po\\_pravam\\_cheloveka\\_2009-02-11.htm](http://stoletie.ru/lenta/medvedev_chnovil_sovet_po_pravam_cheloveka_2009-02-11.htm).

<sup>3</sup> См., напр.: Стандарты по обращению с заключенными 38; ICPRMW 23.

<sup>4</sup> См.: ст. 21 Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; <http://ombudsman.gov.ru/doc/documents.shtml>.

ются с решением такой важной задачи<sup>1</sup>. В вопросах оказания юридической, медицинской и психологической помощи потерпевшим государство полагается на неправительственные организации. Ведь во всем мире они помогают правоохранительным органам, например, в проведении спасательных операций, так как могут предложить консультации, с помощью которых легко виктимологически идентифицировать потерпевших по делам о торговле людьми. Кроме того, их сотрудники, владея знаниями о международных стандартах в сфере предупреждения преступлений и оказания помощи потерпевшим от торговли людьми, могут помочь и правоохранительным органам в соблюдении названных стандартов. Вместе с тем, ведущую роль в спасении потерпевших от преступлений (по сценарию государства) играют правоохранительные органы, поскольку для этого они имеют специальные полномочия в рамках виктимологического предупреждения преступлений. Лишь при осуществлении мер общего предупредительного характера преступлений целесообразно участие государственных органов и неправительственных организаций в равной степени, а в случаях оказания помощи потерпевшим по делам о торговле людьми возможно подключить средства массовой информации.

В настоящее время по всей стране создаются различные кризисные центры и проводятся конференции, цель которых — привлечение внимания государственных структур, Российской и международной общественности к проблемам правового и социально-психологического обеспечения защиты прав потерпевших и оказания помощи жертвам от различных преступлений. В основном в такие центры обращаются женщины и дети, ставшие жертвами насилия, которое, в свою очередь, могло быть причинено и в результате торговли людьми<sup>2</sup>. Работники неправительственных организаций проводят консультации и семинары для потерпевших от торговли людьми, устанавливают круглосуточный телефон доверия. Кроме этого, в центрах женщины, подвергшиеся насилию, в случае необходимости смогут временно пожить, восстановить здоровье и психологическое состояние. В средствах массовой информации мы встречаем сообщения правоохранительных органов и неправительственных организаций о сотрудничестве и неофициальных договоренностях.

---

<sup>1</sup> Напр.: [http://www.usembassy.ru/embassy/sectionr.php?record\\_id=report\\_trafficking\\_2006](http://www.usembassy.ru/embassy/sectionr.php?record_id=report_trafficking_2006).

<sup>2</sup> <http://newsvo.ru/news/2005/05/12/12:58:25.html>; <http://www.novosibirsk.ru/news/2382>; <http://www.soprotivlenie.org/>; <http://fudyku.livejournal.com>.

Предложения Уполномоченного по правам человека в России по изменению отечественного законодательства в части, касающейся защиты жертв преступлений, свидетельствуют о важности решения проблем финансирования деятельности правоохранительных органов по предоставлению помощи потерпевшим по делам о торговле людьми. Так, например, рекомендовано:

- ратифицировать Конвенцию о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений, принятую Советом Европы 24 ноября 1983 года в целях приведения отечественного законодательства в соответствие с международными стандартами в части защиты прав потерпевших от торговли людьми;
- дополнить Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации» положениями о компенсации вреда жертвам от преступлений;
- внести в Бюджетный кодекс РФ положения о создании фонда защиты жертв преступлений, а также о порядке его функционирования и механизме осуществления компенсационных выплат;
- внести изменения в ст. 44 УПК РФ, установив, что жертва преступления, которой причинен имущественный вред, известная на момент возбуждения уголовного дела, одновременно с его возбуждением должна признаваться гражданским истцом, что позволит своевременно принять уголовно-правовые меры обеспечения иска;
- дополнить ГК РФ нормой, в соответствии с которой государство должно взять на себя обязательства по компенсации вреда потерпевшим от преступлений<sup>1</sup>.

Очевидно, что реализация закона об оказании помощи потерпевшим значительно улучшит положение жертв торговли людьми и обеспечит необходимое финансирование помощи потерпевшим.

#### 4.6. Право на возмещение вреда, ущерба

Потерпевшие по делам о торговле людьми наравне с потерпевшими от других видов преступлений имеют право на возмещение вреда, ущерба за причиненные им страдания в соответствии с законодательством своей страны, — провозглашает Декла-

---

<sup>1</sup> <http://www.rg.ru/2008/06/04/doklad-dok.html>.

рация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью<sup>1</sup>.

Правовая регламентация права на возмещения вреда потерпевшим по делам о торговле людьми в России имеет уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный аспекты. Государство гарантирует каждому потерпевшему от преступления компенсацию вреда, ущерба<sup>2</sup>. Однако УПК РФ не предусматривает предоставление бесплатной юридической помощи потерпевшему<sup>3</sup>, и в законодательстве нашей страны отсутствует механизм реализации положений международных стандартов компенсации государством физического вреда потерпевшим от преступления (тяжкого вреда здоровью или увечий) с последующим возмещением выплаченных сумм преступником в регрессном порядке<sup>4</sup>.

Отметим, что в УПК РФ способом возмещения причиненного вреда, ущерба выступает гражданский иск. Так, в ч. 3 ст. 44 УПК РФ сказано, что прокурор может сам предъявить гражданский иск или поддержать уже заявленный гражданский иск, но лишь в некоторых случаях, например, если это связано с охранный интересов несовершеннолетних (в нашем контексте — детей, пострадавших от торговли людьми). В прочих ситуациях потерпевший должен самостоятельно заявлять и доказывать гражданский иск. По гражданскому законодательству возмещение причиненного вреда, ущерба должно обеспечивать полное

---

<sup>1</sup> См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (принята Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1985 году) // <http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=56>.

<sup>2</sup> См.: ст. 52 Конституции РФ с учетом поправок, внесенных Федеральными законами о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ // [http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;ch\\_1.st.42](http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;ch_1.st.42) Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ; постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства» // [http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11\\_22.html#p1920](http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_22.html#p1920).

<sup>3</sup> Часть 3 ст. 42 УПК РФ гласит, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ. Однако в этой статье расходы потерпевшего на представителя как процессуальные издержки прямо не указаны, что фактически лишает потерпевшего возможности получить бесплатную юридическую помощь.

<sup>4</sup> См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (принята Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1985 году) // <http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=56>.

восстановление имущественного положения потерпевшего, которое он имел до совершения преступления, а также компенсацию морального вреда, причиненного преступлением<sup>1</sup>. Очевидно, что в рамках гражданского процесса, когда потерпевший должен самостоятельно уметь подготовить, подать иск, а также доказать размер ущерба и причинно-следственную связь между преступлением и/или причинением вреда, потерпевшему по делам о торговле людьми невероятно сложно реализовать права и защитить свои законные интересы без профессиональной юридической помощи. Безусловно, институт гражданского иска в этом смысле недостаточно эффективен.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рекомендует Правительству нашей страны разработать методику определения стоимости человеческой жизни, которая утрачена в результате совершения преступления, в целях дальнейшего справедливого обеспечения компенсаций причиненного вреда родственникам потерпевшего в рамках гражданского иска. Кроме того, для совершенствования отечественного законодательства о защите прав потерпевших следует дополнить Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации», а в Бюджетном кодексе Российской Федерации предусмотреть создание фонда и механизм осуществления компенсационных выплат жертвам преступлений. Судам, в свою очередь, в целях обеспечения наполняемости данного фонда необходимо более широко практиковать назначение наказания в виде штрафа<sup>2</sup>.

Реализация права потерпевших по делам о торговле людьми на возмещение ущерба выступает в качестве антивиктимогенного фактора преступности, связанной с торговлей людьми. Для этого целесообразно всем потерпевшим по делам о торговле, а также потенциальным жертвам торговли своевременно предоставлять информацию об их юридических правах и возможностях получения компенсации и гарантировать потерпевшим от торговли людьми возможность предъявить гражданский иск против преступников-торговцев и доступ к другим формам компенсации (например, реституции потерянной зарплатной платы).

---

<sup>1</sup> См.: ст. 151, 1064, 1099–1101 Гражданского кодекса РФ; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».

<sup>2</sup> <http://ombudsman.gov.ru>.

Потерпевший по делам о торговле людьми не может реализовать право на возмещение вреда, если преступник не установлен или скрывается от следствия и не может быть привлечен к уголовной ответственности, что подрывает доверие населения к правоохранительным органам и усиливает страх граждан перед торговлей людьми.

Наиболее антивиктимогенными в свете восстановления доверия к правоохранительным органам оказываются компенсационные/штрафные меры, которые позволяют возместить потерпевшему моральный вред и оказать адекватное воздействие на преступника.

К сожалению, полное возмещение потерпевшему морального вреда остается пока редкостью для российского уголовного судопроизводства. Вопросы определения размера морального вреда и финансовой оценки жизни и здоровья человека не имеют правового регулирования и отдаются на усмотрение судьи. Оценка нравственных страданий потерпевшего от торговли людьми производится судом с учетом индивидуальных особенностей и, конечно, невозможна без привлечения специалистов, например, врачей или психологов.

По нашему мнению, исходя из того, что одной из целей уголовного наказания является восстановление социальной справедливости, именно оно должно создавать базу для компенсации всех видов ущерба, причиненного потерпевшему от торговли людьми. При этом, поскольку финансовые средства от исполнения уголовных наказаний перечисляются в федеральный бюджет, в нем должно быть предусмотрено целевое расходование таких средств для выплаты компенсаций потерпевшим по делам о торговле людьми. Учитывая вышесказанное, мы склонны согласиться с мнением Уполномоченного по правам человека в России, который считает, что при неспособности государства обеспечить потерпевшему возмещение вреда лицом, этот вред причинившим, возместить его должно само государство. Закрепление названного принципа законодательно позволит решить две взаимосвязанные задачи: во-первых, повысить эффективность (в том числе экономическую) уголовного наказания; во-вторых, гарантировать минимальные международные стандарты возмещения потерпевшим от торговли людьми причиненного вреда.

Права родственников погибших жертв торговли людьми на признание потерпевшими по делам о торговле людьми и возме-

щение причиненного им вреда в нашем государстве обеспечиваются в рамках пенсионного законодательства (пенсия по потере кормильца и инвалидности). Вдобавок установленные Правительством РФ Правила определяют размеры и порядок выплаты единовременных пособий потерпевшим, а в случае гибели (смерти) потерпевшего — членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находившимся на его иждивении<sup>1</sup>.

Государственные гарантии и практическая возможность возмещения вреда потерпевшим от торговли людьми — это один из факторов снижения естественной латентности таких преступлений, а равно дополнительный стимул девиктимизации жертв торговли людьми. Внедрение предложенных нами рекомендаций (создание фонда компенсационных выплат, формируемого из средств, полученных федеральным бюджетом от исполнения уголовных наказаний) позволит существенно снизить уровень виктимности в обществе в целом, но в наибольшей степени окажет антикриминогенное воздействие на наиболее тяжкие формы преступной активности, к которым мы относим торговлю людьми.

## 4.7. Права ребенка

Признавая, что дети — особая виктимологическая группа риска по делам о торговле детьми, и руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, государство обязано принимать необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме<sup>2</sup>.

Подтверждение тому, что международное сообщество относит детей к группе повышенной виктимности, можно найти в различных международно-правовых актах. Так, во Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что дети имеют право на особую заботу и помощь. В Декларации прав ребенка указывается, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая над-

<sup>1</sup> См.: постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства» // <http://ombudsman.gov.ru/doc/spdoc/0108.shtml>.

<sup>2</sup> Конвенция о правах ребенка. Принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 1990 г. Источник: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, Дополнение № 49 (A/44/49), стр. 230—239.

лежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Конвенция о правах ребенка обязывает государства обеспечивать в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка, а также то, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию.

Виктимологические исследования преступности в целом и торговли людьми в частности свидетельствуют о том, что дети (несовершеннолетние), попадая в виктимогенную ситуацию, оказываются менее защищенными от таких криминогенных угроз, как похищения и различные формы эксплуатации, чем взрослые потерпевшие по делам о торговле людьми.

Комплекс факторов, обуславливающих повышенную виктимность несовершеннолетних от преступлений, связанных с торговлей людьми, приводится в Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка. Это и растущая доступность детской порнографии в Интернете, что было признано на Международной конференции по борьбе с детской порнографией в Интернете (Вена, 1999 год); и недостаточное развитие, нищета, экономические диспропорции, неравноправная социально-экономическая структура; и наличие неблагополучных семей, низкий уровень образования; и миграция между городами и сельской местностью; и дискриминация по признаку пола; а также безответственное сексуальное поведение взрослых<sup>1</sup>.

Одной из форм легализации торговли детьми является усыновление ребенка в другой стране, однако международные стандарты призывают рассматривать иностранное усыновление только в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помешан в семью в стране происхождения. Виктимогенным фактором выступает недостаточный контроль государства и общественности за соблюдением международных стандартов и национального законодательства по вопросам усыновления. В частности, предметом рассмотрения государственных органов редко становится вопрос о криминологической оценке неоправданных финансовых выгод усыновителей и организаций-посредников от незаконного усыновления.

Виктимологическая характеристика несовершеннолетних потерпевших от торговли людьми складывается из следующих

---

<sup>1</sup> См.: Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятый ООН в 2000 году // [http://untreaty.un.org/English/notpubl/iv-11c\\_ru.htm](http://untreaty.un.org/English/notpubl/iv-11c_ru.htm).

групп признаков, которые, в свою очередь, ложатся в основу виктимологической классификации жертв торговли детьми:

- социально-демографические признаки пострадавшего ребенка (пол, возраст, национальная/этническая принадлежность, наличие или отсутствие семьи, социальные роли и статусы, образование, место жительства);
- уголовно-правовые признаки посягательства на ребенка (состав преступления, мотив, цель, средства, способ, обстоятельства, место и время совершения, групповой и организованный характер, вид рецидива);
- нравственно-психологические признаки несовершеннолетней жертвы (уровень интеллектуального развития, подверженность внешнему влиянию, волевые и эмоциональные свойства, моральные и нравственные принципы, ценностные ориентации, пристрастие к вредным привычкам, состояние психического здоровья).

Типология несовершеннолетних потерпевших по делам о торговле детьми в зависимости от целей торговли и характера негативных последствий — жертвы коммерческой сексуальной эксплуатации (проституции, порнографии); жертвы трудовой эксплуатации (на производстве, в домашнем хозяйстве); жертвы-попрошайки; жертвы применения биотехнологий; жертвы незаконного усыновления.

Наиболее часто потерпевшими по делам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации становятся несовершеннолетние девочки в возрасте 13—16 лет (несмотря на то, что, например, несовершеннолетних потерпевших от торговли людьми преступники-торговцы и содержатели публичных домов заставляют выдавать себя за взрослых, занимающихся проституцией по собственному желанию). В целях незаконного усыновления, разработки и применения биотехнологий страдают от преступных посягательств дети обоих полов 0—5 лет.

Правовые механизмы реализации права на защиту ребенка, пострадавшего от торговли людьми, могут быть как уголовно-процессуальные, так и административно-правовые (управленческие) и гражданско-правовые (материальная компенсация и оказание помощи). Основные международные принципы создания национальных правовых механизмов реализации прав несовершеннолетних потерпевших от торговли людьми таковы.

1. Ребенок должен первым получать защиту и помочь при прочих равных обстоятельствах<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Декларация прав ребенка. Провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года.

2. Обеспечение интересов ребенка должно быть приоритетной задачей государственных и частных учреждений, занимающихся вопросами социального обеспечения, судов, административных и законодательных органов.

В течение XX в. большое количество детей стали жертвами страшных злодеяний, которые шокируют мировую общественность. Международные стандарты<sup>1</sup> и российское законодательство предусматривают меры защиты пострадавших детей по делам от торговли людьми.

Правовое регулирование защиты прав ребенка—жертвы торговли людьми осуществляется на национальном уровне, хотя и на международном уровне принято немало документов в области защиты детей<sup>2</sup>. Основой борьбы с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы становятся двусторонние и многосторонние соглашения по этим вопросам.

Каждый пострадавший ребенок имеет право на получение правовой и другой соответствующей помощи. Государство принимает необходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и ресоциализации ребенка, являющегося жертвой торговли людьми. Одна из форм защиты потерпевших детей по делам о торговле людьми — совершенствование уголовно-процессуальных норм, обеспечивающих полноценный учет интересов ребенка и его семьи как пострадавших от торговли людьми. Подобные нормы уже существуют в УПК РФ, например, присутствие родителя или педагога при проведении следственных действий, а также возможность проведения закрытых судебных заседаний в целях защиты интересов ребенка.

Виктимологическое воспитание родителей несовершеннолетних жертв торговли людьми является основой виктимологии

<sup>1</sup> См.: Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятый ООН в 2000 году // [http://untreaty.un.org/English/notpubl/iv-11c\\_ru.htm](http://untreaty.un.org/English/notpubl/iv-11c_ru.htm).

<sup>2</sup> В качестве примера можно привести: Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления; Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей; Гаагскую конвенцию о юрисдикции, применимом праве, признании, правоприменении и сотрудничестве в вопросах родительской ответственности и мерах по защите детей; Конвенцию Международной организации труда № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда; Программу действий по предупреждению торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; Декларацию и План действий, принятые на состоявшемся 27—31 августа 1996 г. Всемирном конгрессе против сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях.

ческой профилактики данного вида преступлений. Российское общество, как и мировое сообщество в целом, придает большое значение традициям и культурным ценностям каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка, поскольку каждому ребенку необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания для гармоничного развития личности. Безусловно, ребенок должен быть подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе мира и терпимости, свободы и достоинства, равенства и солидарности.

Отметим, что преступления, связанные с торговлей людьми, провоцируют социальный разлад и отрывают детей от их родителей, поскольку высокие прибыли от торговли людьми привлекают преступников с корыстной мотивацией, которые впоследствии подвергают многократной эксплуатации все новых и новых несовершеннолетних жертв. Так, лишение несовершеннолетних доступа к образованию и принуждение детей к рабскому труду образуют круг безграмотности и бедности, что, безусловно, ведет к стагнации российского общества.

#### 4.8. Помощь потерпевшим во время расследования преступления, судебного рассмотрения и наказания преступников

Принципы обращения с потерпевшими от торговли людьми во время расследования преступления, наказания преступников и судебного рассмотрения дела налагаются на правоохранительные органы обязанность равно отстаивать права и интересы потерпевших по делам о торговле людьми, обвиняемых в совершении преступления, и государства в борьбе с торговлей людьми.

Обеспечение криминологической и виктимологической безопасности потерпевших по делам о торговле людьми должно осуществляться независимо от согласия жертв сотрудничать с правоохранительными органами. Криминологическое обеспечение виктимологической безопасности, а именно физического и психологического здоровья, достоинства и неприкосновенности частой жизни потерпевших по делам о торговле людьми, составляют основу легитимности и доверия к правоохранительным органам. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит ряд норм, которые как раз и призваны обеспечивать безопасность потерпевшего в различных случаях. Напри-

мер, при необходимости следственные действия с участием потерпевшего по делам о торговле людьми могут проводиться в отсутствие других участников процесса. Кроме того, оригинальные данные о личности потерпевшего от торговли людьми и его семье должны сохранять конфиденциальность. Конечно, предусмотрены и другие меры обеспечения криминологической и виктимологической безопасности потерпевших по делам о торговле людьми. Однако информация, предоставленная неправительственной организацией «Сопротивление»<sup>1</sup>, позволяет констатировать, что в действительности не все столь благополучно. Согласно криминологическим исследованиям, менее 1% опрошенных сотрудников правоохранительных органов сочли достаточно эффективными меры обеспечения криминологической и виктимологической безопасности, предусмотренные УПК РФ. Кто же, кроме неправительственных структур, занимается проблемой обеспечения безопасности потерпевших по делам о торговле людьми? В предыдущих параграфах мы говорили о целесообразности создания специальных подразделений (возможно, в органах внутренних дел), по криминологическому обеспечению виктимологической безопасности потерпевших, в задачи которого будет входить оказание юридической поддержки и другой необходимой помощи жертвам торговли людьми, а также членам их семей. Таким подразделениям необходимо предоставлять право указывать прокурору и суду на необходимость принятия соответствующих защитных мер. В них должны работать опытные сотрудники, специально обученные обращению с людьми с травмированной психикой, включая жертв сексуального насилия и детей.

Несомненно, важно как можно раньше определить статус потерпевшего в ходе расследования преступления, наказания преступников и судебного рассмотрения дела, поскольку официальное признание жертвы потерпевшим по делу о торговле людьми облегчает и одновременно повышает эффективность предоставления различной помощи, а также обеспечения законных прав, интересов и виктимологической безопасности пострадавшего от торговли людьми.

Особую важность имеет корректное поведение сотрудников правоохранительных органов в отношении потерпевших от торговли людьми во время расследования преступления, судебного рассмотрения дела и наказания преступников. Международные

---

<sup>1</sup> <http://www.soprotivlenie.org>.

стандарты, а теперь и отечественное законодательство, признавая и защищая права потерпевших от торговли людьми, дают им стимул обращаться за помощью и восстановлением справедливости к правоохранительным органам. Также важным моментом при обнаружении, ведении расследования и осуждения торговцев является готовность потерпевших по делам о торговле людьми оказывать помощь правоохранительным органам.

Очевидна необходимость защиты прав потерпевшего по делам о торговле людьми в связи с оказанием на него давления уже после совершения преступления. Практика правоохранительных органов показывает, что порой давление оказывается на потерпевших именно от тяжких и особо тяжких преступлений, в нашем случае — от преступлений, связанных с торговлей людьми. Противоправное давление может носить открытый или латентный характер и выражаться в виде различных насильственных или экономических угроз в отношении самих потерпевших или их близких. К сожалению, такие угрозы порой исходят и от сотрудников правоохранительных органов. Понятно, что в результате оказываемого давления потерпевшие от торговли людьми, предпочтая сохранить жизнь, здоровье, имущество, вынуждены отказываться от данных ранее показаний или давать ложные показания в пользу преступников. При этом потерпевшие, вероятно, осознают наказуемость своих действий, но считают, что в предложенной ситуации беззащитности другого выбора у них нет. Главная проблема и последствие давления на потерпевших по делам о торговле людьми со стороны правоохранительных органов — утрата населением доверия к ним. Некоторые потерпевшие примиряются с такой судьбой, а другие вершат «правосудие» собственноручно, основываясь на личном понимании справедливости. В результате мы наблюдаем эскалацию случаев расправы с преступниками путем совершения противоправных действий и применения недопустимых способов возмещения материального или иного вреда.

Помощь потерпевшим во время расследования преступления, судебного рассмотрения и наказания преступников должна заключаться в том, чтобы не задерживать, не помешать в тюрьму и/или следственный изолятор потерпевших по делам о торговле людьми за правонарушения (отсутствие визы и других документов, занятие проституцией и попрошайничеством), спровоцированные их сложным положением. Необходимо бесплатно обеспечивать потерпевших от торговли людьми переводчиком и представителем их интересов на время проведения следственных

действий и различных слушаний по делу, в которых жертва торговли людьми принимает участие, кроме того, обеспечивать ознакомление с документами.

Положительным примером оказания помощи потерпевшим во время расследования преступления может служить приостановка высылки жертв торговли людьми и обеспечение их временным жильем, а также предоставление возможности получения вида на жительство, чем правоохранительные органы достигают одновременно несколько целей. Во-первых, потерпевший от торговли людьми вновь способен контролировать собственную жизнь. Во-вторых, повышается эффективность борьбы с торговлей людьми, поскольку такие меры стимулируют пострадавших к взаимодействию с правоохранительными органами и оказанием им, в свою очередь, помощи в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.

# Библиографический список

---

## Официальные документы и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921.
4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 9. Ст. 1011.
5. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3534.
6. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (в ред. от 10 января 2000 г. № 24) // Российская газета. 2001. № 11.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебской практике по делам о краже, грабеже и разбое» // [http://www.supcourt.ru/vscourt\\_detale.php?id=11-32](http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=11-32).
8. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 47. Ст. 4895.
9. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» на 2006–2008 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 16. Ст. 1739.
10. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630, утверждающее Правила, регулирующие применение отдельных

мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 44. Ст. 4589.

11. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 134 «Об утверждении Правил защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 11. Ст. 1325.
12. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // <http://www.un.org/russian/documents/declarations/declarat.htm>.
13. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью // <http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=56>.
14. Европейская конвенция о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений (Страсбург, 24 ноября 1983 г.) // [http://lawrus-sia.ru/texts/legal\\_382/doc382a498x124.htm](http://lawrus-sia.ru/texts/legal_382/doc382a498x124.htm).
15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.
16. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, сорок четвертая сессия, Дополнение № 49 (A/44/49), стр. 230—239.
17. Международные стандарты оказания гуманитарной помощи лицам, ставшим объектом торговли // UDHR 16.1—2; ICESCR 10.1; ICCPR 23; CEDAW 16; SCAS 1 (c).
18. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20 декабря 2006 г. // <http://www.un.org/russian/documents/convents/dis-appearance.html>.
19. О борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации // Рекомендация № R (2000) 11 Комитета министров Совета Европы государствам-членам от 19 мая 2000 г.
20. О защите женщин от насилия // Рекомендация № R (2002) 5 Комитета министров Совета Европы государствам-членам от 30 апреля 2002 г.
21. О компенсации потерпевшим от преступлений // Резолюция (77) 27 Комитета министров Совета Европы от 28 сентября 1977 г.
22. Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права // Резолюция 2005/30 Экономического и Социального Совета ООН от 25 июля 2005 г.

23. Относительно эксплуатации секса в целях извлечения прибыли, порнографии, проституции, торговли детьми и несовершеннолетними // Рекомендация № R (91) 11 Комитета министров Совета Европы государствам-членам от 9 сентября 1991 г.
24. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40. Ст. 3884.
25. Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей — жертв и свидетелей преступлений, от 22 июля 2005 г. [http://www.un.org/rus-sian/documents/convents\\_guidelines\\_justice\\_inv\\_child.html](http://www.un.org/rus-sian/documents/convents_guidelines_justice_inv_child.html).
26. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятый ООН в 2000 г. // [http://untreaty.un.org/English/notpubl/iv-11c\\_ru.htm](http://untreaty.un.org/English/notpubl/iv-11c_ru.htm).

## Научная и учебно-методическая литература

1. Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001.
2. Варчук Т.В., Ситковский А.Л. Виктимологическая профилактика преступлений органами внутренних дел. Глава учебного пособия. Предупреждение преступлений и административных правонарушений / Под ред. С.Я. Лебедева, В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009.
3. Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология: Учебное пособие / Под ред. С.Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
4. Варчук Т.В. Криминология и виктимология: Учебное пособие. М.: Московская академия МВД России, 2001.
5. Галуза Е.В., Денисова Г.С., Кашиба Ю.А., Контарев А.А., Перекрестов В.Н. Миграционные процессы в современной России: Учебное пособие. Ростов на Дону, 2004.
6. Горай Б. Рабы XXI века // Интерпол-экспресс (Москва). 2003. 9 дек. С. 2.
7. Григорович И.Н. Синдром жестокого обращения с ребенком. Общие вопросы и физическое насилие. Петрозаводск, 2001.
8. Дворкин А.И. и др. Расследование похищения человека. М., 2001.
9. Дзялошинский И.М., Тюрюканова Е.В. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного противодействия современному рабству. М.: Сити Пресс Сервис, 2008.

10. Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования: Научно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2006.
11. Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005. С. 198.
12. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 2007.
13. Левченко О.П. Противодействие торговле людьми и эксплуатации человека: правовой, организационный и криминалистический аспекты. Монография. М.: Академия изучения проблем национальной безопасности, 2006.
14. Левченко О.П. Результативность работы органов предварительного следствия по применению ст. 127.1 УК РФ: Учебное пособие. Ростов н/Д: Терра, 2007.
15. Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 2000. С. 504—507.
16. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. / Сост. В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004.
17. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М.: Юристъ, 2006.
18. Мэнделл Дж. Г., Пчелинцева Е.В. Коррекционно-профилактическая работа с дошкольниками, пережившими насилие. М., 2000.
19. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: Учебное пособие / Под ред. И.Ч. Шушкевича. М.: Волтерс Клувер, 2008.
20. Предупреждение, раскрытие и расследование торговли людьми / Под ред. Ю.Г. Торбина. М.: Изд. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2007.
21. Принудительный труд в современной России. Нерегулируемая миграция и торговля людьми. Международная организация труда. М., 2004.
22. Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие / Научн. ред. Ю.А. Алексеев, П.Б. Баранов. Ростов-на-Дону: Терра, 2005.
23. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 45.
24. Свиридов В.С. Криминальное перемещение людей: характеристика и предупреждение. Дисс. .... канд. юрид. наук. Омск, 2003.
25. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1988.

26. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 1992.
27. Торбин Ю.Г., Дворкина А.И., Смирнов Г.К. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование: Учебно-практическое пособие. М.: Юристъ, 2007.
28. Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005. С. 71.
29. Уголовное право России / Под ред. Р.А Адельханяна. М., 2004.
30. Уткин П.Ю. Педагогические аспекты детской виктимологии. Мурманск, 2004.
31. Heilbrun A. Criminal Dangerousness and the Risk of Violence. Lanham, New York, London, 1989. P. 113—188.
32. Miethe T., Meier R. Crime and its social context: toward an Integrated Theory of offenders, victims, and situations. New York, 1994. P. 112—119.
33. Trube-Becker E. Gewalt gegen das Kind. München, 1987. S. 18.

# Оглавление

---

Предисловие	3
Введение	6
Глава 1. Правовые основы противодействия торговле людьми	13
1.1. Международное право по противодействию торговле людьми	13
1.2. Российское законодательство по противодействию торговле людьми	20
1.3. Международное сотрудничество в области противодействия торговле людьми	40
Глава 2. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми	45
2.1. Основные подходы к деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми	45
2.2. Тактические особенности деятельности оперативно-розыскных подразделений в области борьбы с торговлей людьми	60
2.3. Организация розыска лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении них торговли людьми	75
2.4. Взаимодействие оперативно-розыскных и следственных подразделений при реализации задач борьбы с торговлей людьми	84
2.5. Взаимодействие следственных подразделений с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями	91

2.6. Международные методы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: активный, реактивный, подрывной	95
2.7. Особенности производства осмотров, обысков, выемок	110
2.8. Особенности производства допросов свидетелей, потерпевших и подозреваемых (обвиняемых)	117
2.9. Действия правоохранительных органов по обнаружению признаков легализации преступных доходов, установлению лиц, причастных к этому, и розыску преступных доходов	133
 Глава 3. Финансовые аспекты расследования преступлений, связанных с торговлей людьми	148
3.1. Международные стандарты финансовых расследований	148
3.2. Денежные средства, получаемые от торговли людьми. Цена торговли людьми и нелегальной миграции	159
3.3. Основные выявленные типологические категории расследования преступлений, связанных с торговлей людьми	164
3.4. Основные аспекты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем	175
3.5. Перевод денежных средств, полученных преступным путем	180
3.6. Направления поиска денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: розыск наличных денежных средств и ценностей, безналичных переводов	184
3.7. Обыск, выемка и изучение финансово-хозяйственной документации	189
3.8. Процесс конфискации	199
3.9. Борьба с легализацией преступных доходов, полученных от торговли людьми	203
3.10. Наложение ареста на имущество	208
3.11. Судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы	212
3.12. Российское законодательство и практика противодействия легализации преступных доходов	216
3.13. Методика работы подразделений, призванных бороться с торговлей людьми, их взаимодействие с другими подразделениями	227

Глава 4. Защита прав потерпевших по делам о торговле людьми	234
4.1. Международные стандарты	234
4.2. Российское законодательство	237
4.3. Потерпевшие: группы риска, травмы, нужды.	240
4.4. Право на правосудие и неприкосновенность личной жизни	246
4.5. Возможности получения/предоставления помощи	248
4.6. Право на возмещение вреда, ущерба	252
4.7. Права ребенка	256
4.8. Помощь потерпевшим во время расследования преступления, судебного рассмотрения и наказания преступников	260
Библиографический список	264

*Научно-практическое пособие*

**Торговля людьми и легализация  
преступных доходов  
Вопросы противодействия**

Под редакцией  
Олега Павловича Левченко

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,  
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,  
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники  
**Авторская редакция**  
Корректор *Т.И. Кискина*  
Оригинал-макет *Н.М. Белоусовой*  
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. № 1696  
Формат 60×90 1/16  
Бумага офсетная  
Гарнитура FuturisCTT  
Усл. печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 15,0  
Тираж 2000 экз.  
Заказ

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](mailto:unity@unity-dana.ru)  
[www.unity-dana.ru](http://www.unity-dana.ru)

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Sida



# Торговля людьми и легализация преступных доходов

Научно-практическое пособие



IOM International Organization for Migration



[www.unity-dana.ru](http://www.unity-dana.ru)

ISBN 978-5-238-01807-2



9 785238 018072