

Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование



IOM International Organization for Migration



Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
под общей редакцией
кандидата юридических наук
О.П. Левченко



ИОМ • ОИМ

Владивосток
2009

©2009 International Organization for Migration (IOM)

Коллектив авторов:

Левченко О.П. – Введение, Главы 2-3, 5

Смирнов Г.К. – Главы 1,4, 6-7

В подготовке учебного пособия приняли участие специалисты Бюро МОМ в Москве: К.А. Бойченко и Стефан Биглер

Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование / под редакцией кандидата юридических наук О.П. Левченко. – Владивосток, 2009.

Учебное пособие ориентировано на совершенствование деятельности сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, занятых профилактикой и борьбой с торговлей людьми и различными ее проявлениями в форме эксплуатации человека.

Пособие рекомендуется сотрудникам и работникам оперативно-розыскных и следственных подразделений правоохранительных органов. Отдельные положения работы могут быть использованы преподавателями, аспирантами, студентами юридических вузов и факультетов, работниками научно-исследовательских учреждений.

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 «Развитие механизма межведомственного взаимодействия по противодействию торговле людьми на Дальнем Востоке России» 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.

Материалы подготовлены и изданы при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности в рамках финансирования проекта «Развитие механизма межведомственного взаимодействия по противодействию торговле людьми на Дальнем Востоке России». Высказываемая здесь точка зрения является точкой зрения авторов и, следовательно, никоим образом не может отражать официальное мнение доноров проекта.

2009 Проект «Развитие механизма межведомственного взаимодействия по противодействию торговле людьми на Дальнем Востоке России»

www.no2slavery.ru

Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве

www.iomrussia.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие по вопросам борьбы с торговлей людьми адресовано российским правоохранительным органам и предназначено для использования в качестве современного учебного материала для подготовки сотрудников, которые во время исполнения своих служебных обязанностей могут выявить случаи торговли людьми. Пособие было разработано в рамках 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.

Этот проект основан на предпосылке того, что хорошо подготовленные сотрудники являются незаменимыми участниками в деле противодействия торговле людьми и выполняют ключевую роль в борьбе с преступлениями в этой сфере, начиная с вопросов предупреждения и раннего выявления таких случаев и заканчивая соответствующими мерами по защите и оказанию помощи потерпевшим.

Для успешного выполнения всех оперативных норм необходима учебная подготовка не только для сотрудников соответствующей специализации (следователей, сотрудников отделов по борьбе с торговлей людьми), но и для неспециализированных сотрудников, в частности, для сотрудников патрульно-постовой службы и иных служб, которые во время исполнения своих служебных обязанностей могут столкнуться со случаями торговли людьми.

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

МОМ проводит исследования количественных и качественных показателей феномена торговли людьми в целях повышения уровня информированности общественности. Значительная часть работы МОМ проводится на национальном уровне, и одновременно с этим расширяется работа по сбору и анализу данных о торговле людьми на региональном уровне в целях содействия сотрудничеству между странами и их правоохранительными структурами в борьбе с торговлей людьми. МОМ так-

же проводит значительные исследования в области законодательства и стратегии предотвращения данного явления.

Представляя данное пособие российским сотрудникам правоохранительных органов, нам хотелось бы выразить признательность всем, благодаря кому его создание стало возможным, а именно: Бюро Госдепартамента США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации.

Мы также благодарим наших партнеров: Академию управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, Академию Генеральной прокуратуры, Российскую академию адвокатуры и нотариата и ее ректора Гасана Борисовича Мирзоева, Автономную некоммерческую организацию «Дальневосточный центр» и ее руководителя Светлану Куприяновну Баженову, Администрацию Приморского края и начальника Управления по координации правоохранительной деятельности Олега Геннадьевича Миронова, его заместителя Лилию Александровну Гончарук, а также руководителя Департамента социальной защиты населения Приморского края Лилию Федоровну Лаврентьеву, государственное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» и его директора Виктора Анатольевича Логачева, а также группу работавших над пособием экспертов. Нам также хочется выразить нашу благодарность всем, кто предоставил свои оценочные суждения, идеи и предложения по совершенствованию стратегии борьбы с торговлей людьми в России.

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

Энрико Понзиани - Директор Бюро Международной организации по миграции в 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, является 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 Бухаресте конференции по проблемам нелегальной миграции и торговли людьми Директор ФБР США Луис Фри отметил, что вынесенный на обсуждение вид незаконного бизнеса занимает третье место в деятельности организованной преступности после незаконного оборота наркотиков и оружия¹. 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-рабов². Внушительные масштабы противоправной деятельности такого рода влекут за собой рост организованной преступности, которая получает колоссальные финансовые средства за счет эксплуатации людей. К примеру, по данным Международной организации труда, ежегодный объем доходов от торговли людьми достигает сегодня 32 миллиарда долларов³. Международные эксперты определяют, что ежегодная мировая прибыль от работоторговли достигает 9,5 миллиарда долларов. По оценкам других экспертов, общий оборот этого рынка достигает 19 млрд. долларов, и Россия, по данным

1 См.: Труд. 2001. 24 мая.

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

3 См.: <http://www.unmultimedia.org/radio/russian/detail/50091.html>.

Центра ООН по предотвращению международных преступлений, занимает первое место в списке стран-поставщиков⁴.

Все чаще и 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 семьи, воспитывать детей. Попытка уничтожения этого поколения – жестокий удар по генофонду Российской Федерации.

Жертвы торговли людьми платят ужасную цену, находясь в таких условиях и в таком 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 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 их применяются крайние формы насилия и унижения. Они теряют чувство своего «Я», у них

4 См.: Горай Б. Рабы XXI века // Интерпол-экспресс (Москва). 2003. 9 дек. С.2.

притупляется основной жизненный ориентир нормального человека, склонного к естественному развитию и самосовершенствованию. В конечном счете, 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 правоохрнительными органами Российской Федерацией накоплен определенный опыт борьбы с торговлей людьми. Однако обобщение практики данного вида правоохрнительной 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 объяснено, 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 (ст.ст. 240 – вовлечение в занятие проституцией, 241 – организация занятия проституцией УК РФ), 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 выше статистические сведения, на первый взгляд в полной мере отражающие результаты практической деятельности правоохрнительных органов Российской Федерации в области противодействия рассматриваемому виду преступлений не дают исчерпывающей характеристики общего процесса борьбы с криминальным бизне-

сом, основанным на торговле людьми. Торговля людьми – это не только вид преступлений, но и отдельный сектор криминального бизнеса, который должно 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 этой связи, 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 времени 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 времени 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 времени 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 времени к уголовной ответственности по ст. 242.1 УК РФ привлечено 223 преступника.

Как видно из приведенных выше данных о количестве зарегистрированных за указанный период времени 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. Если мы понимаем и осознаем, что такие преступления являются различными звеньями одного преступного бизнеса, то чем объясняется существенный разброс в показателях. Вывод однозначен: огромное количество преступников, чей криминальный бизнес – торговля людьми, остались безнаказанными.

В свете изложенного выше, мы решили рассмотреть в настоящей работе отдельные аспекты борьбы с торговлей людьми. В предлагаемом пособии отдельное внимание будет уделено правовым основам противодействия торговле людьми в Российской Федерации. 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. Наряду с этим в настоящей работе мы осветим круг вопросов, связанных с соблюдением и защитой прав потерпевших по уголовным делам о торговле людьми.

1. Правовые основы противодействия торговле людьми в Российской Федерации

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 господином 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 проституцией⁵.

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 УК РФ) и использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). При этом ст. 152 УК РФ была исключена.

Юридической предпосылкой для принятия статей 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 при-

5 Более подробно см. Измайлова И.Д. «Уголовная ответственность за торговлю людьми». автореф. дис. канд. юрид. наук. 2007 г. с. 14-15.

нять меры, направленные на криминализацию торговли людьми и рабского труда, определяет понятие «торговля людьми», а также устанавливает иные международные стандарты противодействия этим опасным социальным явлениям.

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 во вне в виде правомерных актов поведения, самостоятельно определяя и распоряжаясь в конечном итоге своей судьбой.

Ограничение личной свободы допускается только в случаях, пределах и на основании прямо предусмотренных законом⁶. Любые иные нарушения права человека на личную свободу рассматриваются как те или иные правонарушения, а наиболее опасные из них – преступления, одним из которых и 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 осознанный выбор, самостоятельно определяя свою судь-

6 См. ст. 9 Международного Пакта о гражданских и политических правах от 19.12.1996, Всеобщую Декларацию прав человека от 10.12.1948 г., ст.18 Конституции РФ.

бу. 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 устраняет преступности деяния, если в отношении него были применены какие-либо из вышеперечисленных мер воздействия». Таким образом, способ совершения данного преступления должен предполагать обман или насильственное воздействие на потерпевшего в случае несогласия с совершаемыми в отношении него действиями или реальную возможность применения такого воздействия в случае согласия. В соответствии с п.п. «с, d» Протокола, исключение из данного правила составляют лишь ситуации, когда потерпевшим является лицо, не достигшее 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 несовершеннолетия не предусматрива-

ет 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)⁷.

Исходя из смысла ст.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.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.ст. 174, 174.1 УК РФ. Указанное имущество, а также полученные в результате его использования доходы подлежат конфискации в соответствии со статьей 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 отношении человека, в) вербовка, г) перевозка, д) передача, е) укрывательство, ж) получение человека.

Купля-продажа человека – взаимокорреспондирующие действия⁸, 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 человека⁹, представляет

7 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.

8 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.

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

ся 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 являются единными сложными преступлениями, состоящими из двух взаимосвязанных действий:

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

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

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

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

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

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

для осуществления им определенной деятельности. В общих чертах понятие «найм» можно определить как соглашение между работодателем и работником о выполнении определенной работы или оказании определенных услуг за денежное вознаграждение. Для признания вербовки человека торговлей людьми необходимо, чтобы согласие вербуемого на осуществление предложенной ему трудовой деятельности получалось с использованием обмана, шантажа, злоупотребления доверием, зависимого состояния. Обман должен относиться к существенным условиям предлагаемой вербуемому лицу деятельности. Существенными являются такие условия деятельности, зная которые, лицо объективно не согласилось заниматься данной деятельностью. Фактически это условия, которые существенно ухудшают положение лица по сравнению с обещанными ему при вербовке, в том числе такие, как:

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

Вербовка является оконченной в момент получения согласия вербуемого, независимо от того, состоялась ли в дальнейшем предполагаемая сделка или нет, так как последующие за вербовкой действия выходят за рамки объективной стороны торговли людьми в форме вербовки.

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 поезд, оплату проездных документов, организацию посадки и встречи¹⁰. 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 пространство¹¹. 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. 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.

Так, Уссурийский городской суд Приморского края, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, исключил из обвинения Х. перевозку человека, указав на то, что перевозка может осуществляться только в сопровождении виновного или других лиц. В ходе судебного же разбирательства было установлено, что потерпевшие в аэропорту г. Ташкента получали от соучастников Х. авиабилеты, после чего без сопровождения, самостоятельно на самолете прибывали в г. Хабаровск, где их и встречал Х.¹²

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 образует любые действия, направленные на его сокрытие, утаивание от заинтересованных лиц – родственников,

12 См.: архив Уссурийского городского суда Приморского края.

близких, иных лиц, заинтересованных в судьбе сокрытого лица, а также правоохранительных органов в подконтрольных помещениях или на контролируемой территории. К укрывательству человека не относится несообщение заинтересованным лицам о месте нахождения человека, обеспечение его подложными документами, удостоверяющими личность, отбирание личных документов и т.д. Иными словами, укрывательство не может быть совершено в форме бездействия. Для вменения лицу укрывательства человека необходимо, чтобы оно знало о том, что укрываемый будет впоследствии подвержен эксплуатации.

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

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 25.11.2008 № 218-ФЗ, купля-продажа человека, а также совершение иных сделок в отношении человека были выведены за рамки указанной цели. Это означает, что теперь любая сделка в отношении человека, независимо от цели ее совершения, подпадает под ст. 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 качеств¹³. Данное определение отражает эко-

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

номическое 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, от правомерного использования труда работников по найму.

С учетом того, что рассматриваемое нами преступление посягает на личную свободу человека, которая, как уже было сказано, может быть нарушена посредством обмана, психического, физического принуждения, использования зависимого положения потерпевшего, представляется, что понятие «эксплуатация человека», как цель и опасное последствие данного преступления должно быть ограничено (логически сужено) таким признаком, как применение в отношении потерпевшего перечисленных мер воздействия. Данный признак наполняет общепринятое определение понятия «эксплуатация человека» конкретным уголовно-правовым содержанием. Его мы назовем волевым критерием эксплуатации человека. При этом согласие потерпевшего на эксплуатацию не устраняет преступность 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 совершаемыми в отношении него действиями, но и реальную угрозу такого воздействия в случае согласия. Например, потерпевшему в целях обеспечения подконтрольности его поведения может демонстрироваться жестокое обращение с иными эксплуатируемыми лицами, не согласными со своей эксплуатацией, средства физического поражения (дубинки, кастеты, огнестрельное оружие и т.д.), которые, исходя из смысла их демонстрации, могут быть применены к потерпевшему в случае его неповиновения и т.д.

Таким образом, для признания определенной деятельности эксплуатацией человека применительно к ст. 127.1 УК РФ, необходимо чтобы в ней присутствовал 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 также отсутствуют и в действиях сутенера, продающего сексуальные услуги проститутки и передающего ее с этой

целью клиенту на время, так как данные действия совершаются сутенером не с целью эксплуатации переданной им проститутки клиентом.

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 положение 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 видео продукции со сценами порнографического и эротического содержания.

Конвенция ООН о рабстве¹⁴ определяет рабство как положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством¹⁵, предусматривает следующие обычаи и социальные институты, сходные с рабством:

1) Долговая кабала, под которой понимается положение или состояние, возникающее вследствие залога 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, обычаю 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;

14 См. Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 2000. С.504-507.

15 См. Ведомости ВС СССР. 20 апреля 1957 г. № 8. Ст. 224.

4) Любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе восемнадцати лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, 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 обычаев 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, отбирания 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, относятся совершение деяния:

- а) в отношении двух или более лиц;
- б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- в) лицом с использованием своего служебного положения;
- г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
- д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

- е) с применением насилия или с угрозой его применения;
- ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;
- 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 – наказание лишением свободы на срок от трех до десяти 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 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 трудоустройству, 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.

Говоря о торговле людьми, связанной с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ, следует отметить, что для квалификации действий виновных по п. «Г» ч. 2 ст. 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 неопасным.

Под насилием, неопасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, предполагает такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности¹⁶. 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 расстрой-

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

ства 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 невыполнения 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, предусмотренных 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.ст. 131, 116-118 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) быть целенаправленно создано торговцами людьми, например, в результате займа денежных средств потенциальной жертве, которая не имеет возможность возратить их, введения ее в наркотическую зависимость и т.д.;

б) вытекать из закона или иного нормативно-правового акта или сложившегося положения. К данной группе могут быть отнесены случаи зависимости детей от родителей, подопечных от опекунов, подчиненных от руководителей, а также зависимости, складывающиеся вследствие сложившихся межличностных отношений, например дружбы, доверия, любви или иной привязанности потенциальной жертвы к торговцу людьми.

Применительно к пунктам «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 (см. 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.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 потерпевшего, как реакцию на насильственное удержание, истязания, психологическое давление и другие действия торговцев людьми, гибель потерпевшего от недоедания, холода, сырости вследствие его содержания в ненадлежащих условиях в процессе укрывательства или перевозки, заражение какой-либо неизлечимой болезнью, причинение потерпевшим самому себе тяжкого вреда здоровью при самостоятельной попытке освободиться, возникновение у него сильного психического расстройства как реакции на совершенные в отношении него действия, скоростипожная 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, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками.

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

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

ствования 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 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 ее 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 деяний, 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.

2. 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 деяний 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 других потенциальных жертв;

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

Он, по всей видимости, является менее эффективным с точки зрения полноты проведения мероприятий, 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, которая могла бы позволить нанести существенный удар 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 сокрытию следов своей криминальной деятельности. Однако есть одна характерная для данного деяния черта, и она заключается 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 так же 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. К примеру, на стадии предварительной оперативной проверки в рамках дела оперативного учета и предварительного следствия по уголовному делу жертва дела 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 предложениями 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 независимых 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 деяния 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 должна 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 позволят 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 неустановленных 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 преступ-

ления, 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. 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. «Вешняки» ВАО г. Москвы, обвинение предъявлено гражданам О. и З. по ст.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.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.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. Здесь хотелось бы отметить, что в ходе судебного разбирательства по четырем из двадцати изученных уголовных дел принято решение об исключении ст. 127.1 УК РФ из обвинения. Представляется, что одной из основных причин таких решений является скупость 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 нами 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. В этой связи, в данной части нашей работы хотелось

бы коротко остановиться на отдельных группах преступлений, которые, так или иначе, являются составными 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, 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 деяний: 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, рассле-

дования и судебного рассмотрения рассмотренных выше видов преступлений свидетельствует о крайне редком применении ст. 240 в совокупности со ст. 127.1. При расследовании подавляющего большинства таких уголовных дел следователи даже не ставят на разрешение вопрос о необходимости проведения мероприятий, 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, является наиболее распространенным явлением. 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.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.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 правоохранительных органов на данном участке борьбы с преступностью, имеется в виду тот факт, что к уголовной ответственности по ст.ст. 242, 242.1 в основном привлекаются лица, осу-

ществляющие 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.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. Он (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. Здесь необходимо сказать, 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.ст. 111, 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ) и против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст.ст. 131, 132, 133, 134, 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 объективной обстановке, в которой он оказался, достижения высокой степени его повинования 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 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 следственной 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 потерпевших выступали граждане иностранных государств. Од-

нако 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 право 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 дея-

тельности 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 тому подобное. 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 деяния различны.

В данном контексте похищение человека представляет 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, к тому же, 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 разработанная нами 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 отсутствием четко продуманной политики уголовного преследования лиц, чья криминальная деятельность основана на торговле людьми и их эксплуатации.

В этой связи основным подходом к деятельности правоохранительных органов данного типа должно стать выявление, раскрытие и расследование 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.

3. Основные направления 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 этих 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 собираемся 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 зашифровано. Гласный опрос – опрашиваемый знает о том, что лицо, его опрашивающее, является оперативным сотрудником правоохранительных органов, негласный опрос – 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 вызовет опасений его личность и предмет беседы, являющейся, по сути, опросом, либо цель опроса только 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, осуществляется 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-таки 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 допросов на стадии предварительного расследования и в суде, пообещав определенные гарантии придания ему статуса законно находящегося в стране, куда он был вывезен 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 за-

вершения 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 в на территорию того или иного государства, с последующей депортацией и возвращением к прежнему состоянию бесправного, легко манипулируемого и эксплуатируемого человека.

При положительном успехе дальнейший опрос проводится с использованием общеизвестных 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 карточками, 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 интересую-

щей 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.

Данное оперативно-розыскное мероприятие 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 зафиксировать 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 регламентируется специальными ведомственными нормативными правовыми актами. По завершении этого мероприятия, составляется соответствующий рапорт и сводка наблюдения, где подробно фиксируется ход наблюдаемого события.

Одной из важнейших задач наблюдения в рамках выявления и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, является обнаружение места содержания эксплуатируемых лиц. Результаты наблюдения являются важнейшим источником 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.

Данный вид оперативно-розыскных мероприятий 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 зашифровано. При гласном и зашифрованном осмотре в обязательном порядке 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, составляется 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 фото-таблицу и видеоматериал. С учетом того, какие цели преследовались при проведении обследования указанных выше 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 нами 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.

Сущность данного мероприятия 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, осуществляющим 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 отражается 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 – это 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. Выделяется 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 неопровержимая 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. Данное оперативно-розыскное мероприятие 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 эксперимента, 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, что бы 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 оп-

росов 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 Москве состоялось открытие специализированного реабилитационного центра МОМ для жертв торговли людьми. Кстати говоря, такие центры были также открыты в Ростовской области и Приморском крае. В таких центрах 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 же 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.

Для примера: возбужденное в 2004 г. уголовное дело по торговле людьми в отношении граждан России (матери и дочери) и гражданина Республики Мальта по факту вербовки девушек 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 проституцию» и «эскортную проституцию». Эскортная проституция – организация функционирования эскортных фирм и агентств, легально предоставляющих услуги по сопровождению в поездках, как правило, состоятельных мужчин и женщин (это полулегальная форма эксплуатации занятия проституцией). Фирменная проституция представляет собой организацию полулегальных фирм для предоставления секс-услуг.

Для примера: в 2006 г. следственным управлением при УВД по г. Кургану по ст.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 обла-

сти создал фирмы «Э» и «К», сотрудницы которых должны были заниматься проституцией, то есть 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 получают 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.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». Противо-

правная 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 сажались 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, просто обязаны сконцентрировать свое внимание на указанной выше информации, которая может и должна быть одним из оснований для проведения соответствующих мероприятий.

4. Розыск лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, указывающих на торговлю 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, в большинстве же 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 требованиям отработать ранее полученные им в долг денежные средства в другом регионе или стране;
- смена пропавшим без вести фамилии, имени или отчества в целях устранения 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 совершавших 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 трудоустройство, 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 РФ 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 десяти). В случае если направление следования кого-либо из указанных лиц совпадает с направлением следования пропавшего без вести, необходимо проверить их на причастность к торговле людьми в форме перевозки или выдвинуть версию о том, что данные лица также 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 настоящего перечня;
- 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 (биллинг 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 осуществляемой им трудовой деятельности, характере высказанных им незадолго до исчезновения намерений.

По возможности необходимо максимально точно установить период времени, в течение которого разыскиваемое лицо пропало без вести. В этих целях целесообразно установить и допросить 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 чело-

века, 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 времени, 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 эксплуа-

тации 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 выраженными 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 соответствии их 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 веро-

ятной формой завладения пострадавшим будет его похищение. Если же указанный вид торговли людьми носит транснациональный характер, то предпочтительным является способ, предполагающий обманный вывоз пострадавших в страну назначения и изъятие у них органов и тканей именно там, так как перевозка трансплантата через государственную границу сопряжена со значительными трудностями. В целях установления места нахождения разыскиваемого в пределах Российской Федерации, необходимо проверить и проанализировать информацию о всех обнаруженных после его исчезновения трупах, с признаками профессионального медицинского изъятия органов и тканей. При выдвигении 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 выдвигения требований имущественного характера может опровергать информация о его неблагополучном материальном положении, низком уровне доходов семьи, а также отсутствие информации о выдвигении требований в течение продолжительного времени. Как правило, требования о выкупе выдвигаются в течение первых нескольких часов (в 55,6% случаев) или от суток до недели (34,6 % случаев) после похищения человека¹⁷.

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

В целях исключения версии о добровольном укрывательстве пропавшего без вести от отдельных лиц или правоохранительных органов необходимо установить характер его взаимоотношения с совместно проживающими лицами, сослуживцами, знакомыми, наличие неприязненных отношений с кем-либо из них, наличие у него больших долгов, обязательств, пристрастие к алкоголю, наркотическим веществам, факт нахождения пропавшего без вести 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 видеопроductии со сценами реального истязания. Несмотря на то, что в данной ситуации ограждение пострадавшего от возникшей угрозы является приоритетным по отношению к процессу доказывания по уголовному делу, необходимо спланировать и произвести все необходимые следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на собирание доказательств причастности указанных лиц к торговле людьми.

5. Основные направления взаимодействия оперативно-розыскных и следственных подразделений в области борьбы с торговлей людьми.

На протяжении значительного периода времени, 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 ненадлежащем 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, то есть с начала принятия уполномоченным должностным лицом решения о заведении дела оперативного учета.

Анализ практики показывает, что тесный контакт оперативного сотрудника и следователя целесообразно налаживать не только при ве-

дении дел оперативной разработки, но и дел 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 осуществ-

ляемого 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 налажен 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 выше 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. Здесь определяется 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 обес-

печению, 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 опреде-

лять 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);
- каков 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, ее 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.

В свою очередь, **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 за-

щите 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.

6. Тактические особенности производства отдельных следственных действий по делам о торговле людьми

1. Допросы свидетелей и потерпевших.

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 чем 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: угрозы, 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 возмеще-

ния 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, проводился ли медицинский осмотр, фотографирование (в каком виде, в каких ракурсах);

- кому из родственников или знакомых он сообщил о намерениях трудоустроиться в ином регионе (стране), информацию о лицах, оказывающих ему содействие в этом;

- кого еще из потенциальных жертв он видел и знает, сможет ли опознать их;

- в случаях, если вербовка или похищение потенциальных жертв 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 похищение¹⁸.

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

Ко второй группе следует отнести обстоятельства транспортировки потерпевшего к местам эксплуатации, в частности:

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

В третью группу мы включим обстоятельства эксплуатации потерпевшего, к числу которых отнесем следующие:

- адрес, район, примерное место расположения помещения или участка местности, где осуществлялись его проживание и эксплуатация;
- как долго осуществлялась его эксплуатация;
- вид и характер осуществляемой 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 осуществляемой 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 накладывались, 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 происшедшем и попросить помощи, 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 происшедшему событию, а также 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 потер-

певшего 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 пришлось 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 сутенера¹⁹.

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 недоверием²⁰.

В целях нейтрализации противодействия, оказываемого жертвами торговли людьми следователю и оперативному сотруднику необходимо, в первую очередь, выявить его реальные причины. Это можно сде-

19 См. архив Уссурийского городского суда Приморского края.

20 См. архив Химкинского городского суда Московской области.

лать в процессе предварительной беседы с пострадавшим, в ходе которой у него под различными предложениями должно быть выяснено общее отношение к происшедшему с ним событию, к деятельности, которой ему пришлось заниматься, к каждому из торговцев людьми, к следователю и правоохранительным органам в целом. С этой целью необходимо завести беседу на каждую из указанных тем, наблюдая при этом за реакцией собеседника. Выяснить его отношение можно не только по содержанию самого разговора, но и по внешним признакам, отражающим его внутреннее состояние при разговоре на ту или иную тему, в частности: настроению, жестам, интонации голоса, мимике лица, 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, осуществляемого по причинам нежелания разглашения сведений, порочащих честь и достоинство, в частности, таких, как занятие проституцией, пострадавшему должно быть разъяснено, что эта информация составляет тайну его личной жизни, разглашение которой допустимо только с его согласия, кроме того, в соответствии со ст. 241 УПК РФ, рассмотрение дела в суде по его ходатайству может быть произведено в закрытом судебном заседании.

Противодействие, основанное на страхе перед торговцами людьми, может быть преодолено посредством разъяснения пострадавшему возможности применения в отношении него, его родственников или иных близких ему лиц мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ, а также Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

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

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, официантки, бармены, водители, охранники и т.д.;

- арендодатели жилых или офисных помещений, в которых осуществляется 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.;
- работники ночных клубов, баров и других учреждений, в которых торговцы людьми осуществляли приискание потенциальных жертв и ставшие очевидцами этих действий;
- работники компаний по трудоустройству граждан, бирж труда, в которые под видом работодателей обращались торговцы людьми, с целью приискания потенциальных жертв;
- работники медицинских учреждений, в которых осуществлялось приискание потенциальных жертв для целей изъятия органов и тканей и ставшие очевидцами этих действий;
- очевидцы похищения человека, в отношении которого в дальнейшем было совершено преступление рассматриваемого вида;
- лица, в отношении которых были предприняты неудавшиеся попытки вербовки или похищения;
- лица, осуществлявшие покупку услуг эксплуатируемых лиц или произведенных ими товаров;
- лица, причастные к распространению продукции, произведенной в процессе эксплуатации;
- медицинские работники, оказывавшие помощь 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 помощь в освобождении, реабилитации и адаптации жертв;
- работники медицинских учреждений (больниц, поликлиник, родильных домов, психиатрических лечебниц), в которые под видом врачей, лаборантов или иных работников проникали торговцы людьми в целях получения доступа к историям болезни потерпевших и ставшие очевидцами их преступной деятельности;
- лица, которые в силу своих должностных обязанностей выполняли различные контрольные, правоохранительные и иные функции по противодействию торговле людьми и ставшие очевидцами расследуемого преступления: сотрудники посольств и консульств, проводившие собеседование и принимавшие решение о выдаче въездных виз торговцам людьми или их жертвам; сотрудники паспортно-визовой, пограничной и таможенной служб, 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 конкретным свидетелем события преступления, он может быть допрошен по отдельным обстоятельствам, предусмотренным для потерпевшего.

II. Допрос и иные следственные действия с участием подозреваемого и обвиняемого.

Указанные выше следственные действия 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 противоречащие 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.

Опровержение доводов стороны защиты целесообразно вести в двух направлениях:

1. Сбор дополнительных доказательств истинности позиции стороны обвинения в части ее противоречия версиям защиты;

2. Сбор доказательств, опровергающих достоверность защитных версий, выдвинутых обвиняемыми.

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 человека²¹, 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 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

21 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-ти 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.

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 видеoinформации (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, неосведомленных 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 особенно 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 торговле людьми в дан-

ной 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 приобретает 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 с 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 260000 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-ти годам лишения свободы²².

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

22 См. архив Федерального суда Центрального района г. Новосибирска.

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 за символическую плату, особенно на дальние расстояния или за границу;

- оформление выезда потерпевшего с целью трудоустройства по туристической, учебной или иной, не дающей право на трудовую деятельность визе;

- выезд потерпевшего за рубеж по вызову небольшой фирмы, явно не нуждающейся в таком количестве рабочих;

- отбирание у потерпевшего документов, удостоверяющих личность;

- перевозка его по поддельным документам на вымышленное имя;

- очевидное превышение суммы денежных средств, перечисляемых продавцу «живого товара» рыночной стоимости правомерных услуг по трудоустройству;

- 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, неосведомленных 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 может косвенно указывать их активное сотрудничество со следствием, дача правдивых, изобличающих торговцев людьми, показаний.

В ситуациях, когда показания одних обвиняемых подтверждают позицию обвинения, а других опровергают ее, рекомендуется в первую очередь произвести следственные действия с участием тех лиц, позиция которых 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 признатель-

ные 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 ранее данных показаний на стадии судебного следствия.

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

III. Осмотр, обыск, выемка.

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**, могут быть зафиксированы следующие типичные элементы обстановки, а также обнаружены и изъяты следующие объекты:

- элементы обстановки и следы, свидетельствующие об ограничении свободы передвижения эксплуатируемых лиц в пределах изолированного здания, помещения или огороженного участка местности. В частности: труднопреодолимая ограда, огораживающая 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 помещением 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 другие;

- 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, находящихся при эксплуатируемых лицах, в их личных вещах, а также при лицах, осуществлявших эксплуатацию. Данный элемент обстановки может указывать на реальный размер доходов лиц, совершивших преступления, и жертв торговли людьми;

- общие бытовые условия места проживания и эксплуатации. В частности: окружающая обстановка, наличие антисанитарии, неприятного запаха, ненормальная температура в помещении и т.д.;

- предметы и документы, обладающие признаками и свойствами, позволяющими идентифицировать лиц, причастных к торговле людьми, эксплуатации жертв, личность самих жертв, а также позволяющие установить отдельные обстоятельства события преступления. Это могут быть: аудио- и видеозаписи, фотографии, паспорта и иные личные документы, записные книжки, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, распечатки телефонных звонков, именные квитанции, предметы, предположительно принадлежащие определенным лицам и к которым они могли прикасаться и т.д.;

- учредительные и иные документы, печати юридического лица, под правомерную деятельность которого инсценировалась эксплуатация. К ним относятся: учредительные договоры, уставы, лицензии, договоры приобретения, отчуждения доли участия в данном юридическом лице;

- документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, в которых отражены: перечень и прейску-

рант производимой продукции и оказания услуг; трудовые договоры и их незаполненные бланки; легальная и «черная» бухгалтерия; номера счетов, открытых в обслуживающих юридическое лицо банках и информация о производимых им финансовых операциях; учет потребителей услуг, покупателей нелегально произведенной продукции, поставщиков сырья, средств эксплуатации; объем и характер выполняемой каждым эксплуатируемым лицом работы; договоры на оказание услуг рекламирования деятельности юридического лица; договоры на право владения и пользования помещением, в котором осуществлялась эксплуатация; схемы движения денежных средств и распределения прибыли;

- деньги и ценности, предположительно нажитые преступным путем;
- документы, свидетельствующие об отмывании доходов, полученных в результате эксплуатации потерпевших, в том числе отражающие: имущественные и иные гражданско-правовые сделки с юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах, предположительно носящих фиктивный характер, а также участие в таких фирмах, операции с ценными бумагами, приобретением или отчуждением недвижимого или ценного движимого имущества;

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

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 события преступления, идентифицировать их владельцев;
- договоры аренды или иные документы, на основании которых торговцы людьми пользовались указанными помещениями.

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

- элементы обстановки помещения, предметы и документы, указывающие на его образ жизни, увлечения, интересы, трудовую деятельность, социальное положение и иные данные, характеризующие личность пропавшего без вести, например: трудовые книжки, документы о его образовании, о прохождении курсов по той или иной специальности и т.д.;
- объекты, обладающие признаками и свойствами, позволяющими идентифицировать пропавшего без вести или место его нахождения, например: наиболее поздние фотографии, запечатлевшие его в различных ракурсах; объекты, на которых могли остаться принадлежащие пропавшему без вести слюна, отпечатки пальцев рук, запах, волосы, записи с образцами голоса и другие образцы, позволяющие идентифицировать его личность; документы, удостоверяющие личность пропавшего без вести, в частности: общероссийский или заграничный паспорта на его имя или на вымышленное имя с его фотографиями, свидетельства о перемене им имени, иные личные документы, медицинские карты и другие медицинские документы; сим-карты, сотовые телефонные аппараты, наименования адресов его электронной почты, иных принадлежащих ему адресов связи с использованием сети Интернет;
- объекты, предположительно указывающие на отдельные признаки личности лиц, причастных к исчезновению пропавшего без вести или позволяющие их идентифицировать, в том числе: фотографии пропавшего без вести с лицами, личность которых незнакома родственникам или иным близким пострадавшему лицам, с недавними знакомыми, а также с лицами, которые уже представляют оперативный интерес или

возможно могут быть причастны к безвестному исчезновению пострадавшего; обрывки и листы бумаги с записями, содержание которых может иметь значение для дела, в том числе, номера телефонов, адреса и имена лиц, названия организаций, с которыми контактировал пропавший без вести; визитные карточки; трудовые договоры и их незаполненные бланки; предметы и документы, к которым предположительно могли прикасаться лица, причастные к совершению 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 сохраниться отпечатки пальцев преступников и жертв, личности которых могут быть установлены, в том числе, путем производства их сверки по криминалистическим базам данных. При наличии оснований полагать, что к исчезновению пострадавшего причастен иностранный гражданин, изъятые с такого объекта пригодные для идентификации дактилоскопические следы, следует направить в Интерпол для производства их сверки по международным дактилоскопическим учетам;

- объекты, предположительно указывающие на отдельные элементы происшедшего 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 тор-

говцев 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 сокрытых 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 сокрытым 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.

7. Взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных стран 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 по тексту «Палермская Конвенция»)²³ и дополняющих ее Протоколах: против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху²⁴ и о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее²⁵. Нормы, регламентирующие международное сотрудничество государств-участников СНГ содержатся также в подписанной в г. Минске Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (далее по тексту «Минская Конвенция»)²⁶, ратифицированной Российской Федерацией 10 декабря 1994 г., а также Протоколе к ней от 26 марта 1997 г.

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

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

23 См. Собрание законодательства РФ. 04.10.2004 г. № 40. Ст. 3882.

24 См. Собрание законодательства РФ. 04.10.2004 г. № 40. Ст. 3883.

25 См. Собрание законодательства РФ. 04.10.2004 г. № 40. Ст. 3884.

26 См. Собрание законодательства РФ. 24.04.1995 г. № 17. Ст. 1472.

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

Следует отметить, что между государствами могут быть заключены иные международные соглашения или договоры о сотрудничестве и взаимной правовой помощи, которые устанавливают более высокий уровень правоохранительной интеграции и предполагают более совершенные формы международного сотрудничества. В частности, Палермская Конвенция закладывает основы для заключения ее участниками соглашений, предусматривающих возможность создания международных следственных 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 THB (Trafficking in Human Beings) 2-го Директората (полицейский отдел) Интерпола. Также может представлять интерес информация, хранящаяся в отделении ОСП (Organised Crime Projects), специализирующемся на проблемах борьбы с международной организованной преступностью. Одним из направлений деятельности данного отдела является Project MILLENNIUM («проект миллениум»), направленный на борьбу с восточно-европейскими, 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:

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

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

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

- 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 и по торговле людьми. В сведениях о преступлениях обязательно фиксируется способ их совершения. С использованием этого вида учета возможна идентификация преступного формирования по признакам криминального почерка, при расследовании транснациональной торговли людьми, со-

вершенной 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 том числе пол, национальность, раса, особые приметы и т.д.;
- картотека лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов.

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

Важное значение для решения отдельных задач расследования может иметь также взаимодействие с различными неправительственными 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.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993 г. № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996 г. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001 г. № 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 от 3 марта 1997 г. № 9. Ст. 1011.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34. Ст. 3534.
6. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) // Российская газета. 2001. № 11. 18 января.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // http://www.suprcourt.ru/vscourt_detale.php?id=11-32.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 47. Ст. 4895.
9. Постановление Правительства Российской Федерации 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 от 17 апреля 2006 г. № 16. Ст. 1739.
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 утв. Правила, регулирующие применение отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 октября 2006 г. № 44. Ст. 4589.
11. Постановление Правительства Российской Федерации 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 от 12 марта 2007 г. № 11. Ст. 1325.
12. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // <http://www.un.org/russian/document/declarat/declhr.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.
15. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. № 17. Ст. 1472.
16. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 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 (с).
18. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20 декабря 2006 г. // <http://www.un.org/russian/document/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 от 4 октября 2004 г. № 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/document/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://untre-aty.un.org/English/notpubl/iv-11c_ru.htm.

Научная и учебно-методическая литература

1. Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001.
2. Дворкин А.И. и др. Расследование похищения человека. М., 2001.
3. Торбин Ю.Г., Дворкина А.И., Смирнов Г.К. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование. Учебно-практическое пособие. М.: Юрист, 2007.
4. Горай Б. Рабы XXI века // Интерпол-экспресс (Москва). 2003. 9 дек. С. 2.
5. Григович И. Н. Синдром жестокого обращения с ребенком. Общие вопросы и физическое насилие. Петрозаводск, 2001.
6. Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005. С.198.
7. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 2007 г. – 294 с.
8. Левченко О.П. Противодействие торговле людьми и эксплуатации человека: правовой, организационный и криминалистический аспекты. Монография. М.: Академия изучения проблем национальной безопасности, 2006. – 256 с.
9. Левченко О.П. Результативность работы органов предварительного следствия по применению ст. 127.1 УК РФ. Учебное пособие. Ростов н/Д: ООО «Терра». 2007. – 92 с.
10. Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 2000. С.504-507.
11. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. / Сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004.
12. Мэнделл Дж. Г., Пчелинцева Е. В. Коррекционно-профилактическая работа с дошкольниками, пережившими насилие. М., 2000.
13. Предупреждение, раскрытие и расследование торговли людьми / Под ред. Ю.Г. Торбина. М.: Изд. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. 2007.
14. Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел. Учебное пособие / научн. редакторы Ю.А. Алексеев, П.Б. Баранов. – Ростов-на-Дону: Терра, 2005. – 123 с.
15. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 45.
16. Свиридов В.С. Криминальное перемещение людей: характеристика и предупреждение: Дис. канд. юрид. наук. – Омск, 2003.
17. Советский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1988.
18. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 1992.
19. Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005. С.71.
20. Уголовное право России / Под ред. Р.А Адельханяна. М., 2004.
21. Утков П. Ю. Педагогические аспекты детской виктимологии. Мурманск, 2004.
22. Heilbrun A. Criminal Dangerousness and the Risk of Violence. Lanham, New York, London, 1989. P. 113–188.
23. Miethe T., Meier R. Crime and its social context: toward an Integrated Theory of offenders, victims, and situations. New York, 1994. P. 112–119.
24. Trube-Becker E. Gewalt gegen das Kind. M?nchen, 1987. S.18.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Левченко Олег Павлович,

к.ю.н., заместитель начальника отдела по исследованию проблем отраслевого управления Научного центра Академии Управления МВД России, подполковник милиции

Смирнов Георгий Константинович,

к.ю.н., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Введение	5
1. Правовые основы противодействия торговле людьми в Российской Федерации	10
2. Основные подходы к деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми	28
3. Основные направления деятельности оперативно-розыскных подразделений в области борьбы с торговлей людьми	42
4. Розыск лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, указывающих на торговлю людьми	56
5. Основные направления взаимодействия оперативно-розыскных и следственных подразделений в области борьбы с торговлей людьми	64
6. Тактические особенности производства отдельных следственных действий по делам о торговле людьми	71
7. Взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных стран и международными полицейскими организациями	92
Список использованной литературы	96



Пособие подготовлено и издано при финансовой поддержке
Бюро Госдепартамента США по вопросам международной борьбы
с наркотиками и правоохранительной деятельности.