

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми»

Выполнила:

Дорофеева Валерия Игоревна
слушатель 5 курса 172 учебной группы,
спец. Правовое обеспечение национальной
безопасности, год набора 2017,
младший лейтенант полиции

Руководитель:

Преподаватель кафедры криминалистики,
кандидат юридических наук
капитан полиции
Рашитов Ленар Радикович

Рецензент:

Начальник отдела дознания ОП № 8 «Горки»
УМВД России по г. Казани
майор полиции
Каравайская Анна Валентиновна

Дата защиты: «___» _____ 2022 г.

Оценка _____

Казань 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ..	8
1.1. Понятие и международно-правовые основы противодействия торговле людьми	8
1.2. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми по российскому законодательству	18
1.3.Криминалистическая характеристика торговли людьми	36
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.....	42
2.1. Программа действий на первоначальном этапе расследования	42
2.2. Последующий и заключительные этапы расследования	45
2.3. Особенности производства отдельных следственных действий	48
ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.....	64
3.1.Международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми	64
3.2.Современные методы противодействия торговле людьми	68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	79
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	83

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В последнее время в мире широкое распространение получил такой вид преступной деятельности, как торговля людьми и использование рабского труда. Проблему торговли людьми человечество пыталось решить на протяжении столетий, однако особенно интенсивные усилия в этом направлении предпринимались именно в XX веке, если в течение 400 предыдущих лет из Африки в Америку было вывезено около 12 миллионов рабов, то на пороге XXI века, согласно оценкам экспертов, более 200 миллионов человек являются жертвами современных форм рабства¹.

Статистика свидетельствует, что число жертв международной торговли людьми составляет от 600 до 800 тыс. чел. в год, а если учитывать торговлю людьми внутри отдельных стран, то общее количество жертв колеблется от 2 до 4 млн. человек, 80% пострадавших от указанного вида преступлений составляют женщины и дети, из которых 70% продаются в другие страны в целях сексуальной эксплуатации, принуждения к занятию проституцией, использования в порноиндустрии, сфере досуга и развлечений².

Торговля людьми является высоколатентным преступлением, так как жертвы редко обращаются за помощью из-за языковых барьеров, страха перед похитителями и/или страха перед правоохранительными органами. Обычно считается, что торговля людьми связана с различными преступлениями и злоупотреблениями, связанными с наймом, перемещением и продажей людей в различные эксплуатационные условия во всем мире. Торговля людьми происходит во многих формах; принудительный труд, сексуальное рабство,

¹ Головкин Н.В. Основные черты криминалистической характеристики торговли несовершеннолетними и использования их рабского труда// Российский следователь. - 2021. - № 9. - С. 2 - 4.

² Тараненко В.В., Харитонов С.С., Решняк М.Г., Борисов С.В. Актуальные проблемы совершенствования уголовно-правовых мер противодействия похищению человека, незаконному лишению свободы, торговле людьми и использованию рабского труда// Всероссийский криминологический журнал. - 2020. - Т. 14. - № 3. - С. 481-494.

долговая кабала, использование труда мигрантов и принудительный детский труд.

Принудительный труд также известен как принудительное рабство. В этой форме рабочие становятся объектом эксплуатации недобросовестных работодателей из-за высокого уровня безработицы, нищеты, преступности, дискриминации, коррупции и политических конфликтов.

В последнее время торговля людьми стала предметом многочисленных исследований, академических дискуссий и пропагандистской деятельности в различных областях, таких как криминология, политика, права человека, общественное здравоохранение и социология миграции. Проблема торговли людьми была объявлена угрозой национальной безопасности наряду с проблемой современного рабства, а также проблемами нелегальной миграции населения, проблемой труда, проблемой прав женщин и нарушением прав человека.

Глобальные и национальные ответы на проблему выросли настолько, что торговля людьми, возможно, была преобразована из плохо финансируемой проблемы НПО в начале 1980-х годов в глобальную повестку дня высокой политики Организации Объединенных Наций. Тем не менее, существуют значительные ограничения в современных знаниях о торговле людьми и понимании сущности данного правонарушения. Дискуссия о торговле людьми подвергается критике за ее низкопробные исследования, недостаток информации и манипулирование несогласованными статистическими данными. Это может создать проблемы в определении аспектов проблемы торговли людьми и разработке механизмов расследования подобных правонарушений. Перечисленные факторы определяют актуальность изучения данной проблемы.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с организацией и тактикой раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми.

Предметом исследования выступает деятельность по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми.

В работе проведён анализ различных нормативных актов (Конституция РФ ³, Уголовный кодекс РФ ⁴, Кодекс РФ об административных правонарушениях ⁵, «Об оперативно-розыскной деятельности» ⁶ и др.), статистические данные ФСГС и МВД РФ, отчёты и аналитические справки должностных лиц органов внутренних дел и практический опыт.

Теоретический фундамент исследования составляют работы таких специалистов в области криминалистики и уголовного права, как: М.Ю. Буряк, А.И. Дворкин, С.Ю. Журавлев, И.Д. Измайлова, В.Н. Исаенко, А.Г. Кадырова, Е.А. Кислова, С.Н. Макаров, А.М. Пигаев, А.Ш. Ризаев, Ю.М. Самойлов, Г.К. Смирнов, Ю.Г. Торбин и других.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование особенностей расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

В соответствии с поставленной целью необходимо разрешить следующие **задачи**:

- рассмотреть понятие и международно-правовые основы противодействия торговле людьми;
- дать уголовно-правовую и криминалистическую характеристику торговли людьми по российскому законодательству;
- изучить методику расследования торговли людьми;
- проанализировать основы международного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми;
- описать современные методы противодействия торговле людьми.

Методы исследования избраны на основе определенных в работе целей и задач, с учетом объекта и предмета исследования.

³Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Российская газета. - № 237. – 25.12.1993.

⁴Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.

⁵⁵Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

⁶Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. - № 33. – Ст. 3349.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы научного познания. В частности, применение философско-антропологического метода способствовало анализу социальной обусловленности криминализации посягательств на чужую жизнь. Догматический метод использован для выяснения современного содержания статей УК РФ, устанавливающие ответственность за торговлю людьми. Сравнительно-правовые методы пользовались в ходе исследования зарубежного законодательства с целью использования мирового опыта по поводу охраны неприкосновенности личности. При помощи исторического метода исследовался историческое развитие охраны этого вида общественных отношений. Диалектический метод способствовал анализу понятия и системы преступлений торговли людьми. Методы дедукции, индукции и обобщения использовались в рамках изучения судебной практики по изучаемому вопросу. Системно-функциональный метод позволил проанализировать имеющуюся отечественную литературу, которая охватывает вопросы недопущения торговли людьми и тому подобное. Статистический метод использовано при обработке статистических данных о состоянии преступности, характеристик лица, совершившего торговлю людьми.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что исследование особенностей раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми является важным направлением криминалистики.

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы при подготовке актуального учебного материала по теме раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, в курсе изучения криминалистики.

Структурно работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной при написании работы литературы и приложения.

В первой главе работы рассматривается уголовно-правовая и криминологическая характеристика торговли людьми.

Во второй главе работы исследованы особенности методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

В заключении представлены выводы по проведенному исследованию.

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

1.1. Понятие и международно-правовые основы противодействия торговле людьми

Объективно необходимое международное сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми осуществляется на основе значительного количества многосторонних (универсальных и региональных) и двусторонних международных договоров. Его институциональные формы также многочисленны и разнообразны.

Торговля людьми является скрытым преступлением, так как жертвы редко обращаются за помощью из-за языковых барьеров, страха перед похитителями и/или страха перед правоохранительными органами. Обычно считается, что торговля людьми связана с различными преступлениями и злоупотреблениями, связанными с наймом, перемещением и продажей людей в различные эксплуатационные условия во всем мире. Торговля людьми происходит во многих формах; принудительный труд, сексуальное рабство, долговая кабала, использование труда мигрантов и принудительный детский труд. Принудительный труд также известен как принудительное рабство. В этой форме рабочие становятся объектом эксплуатации недобросовестных работодателей из-за высокого уровня безработицы, нищеты, преступности, дискриминации, коррупции и политических конфликтов.

В последнее время торговля людьми стала предметом многочисленных исследований, академических дискуссий и пропагандистской деятельности в различных областях, таких как криминология, политика, права человека, общественное здравоохранение и социология миграции. Проблема торговли людьми была объявлена проблемой современного рабства, а также проблемой нелегальной миграции населения, угрозой национальной безопасности, проблемой труда, проблемой прав женщин и нарушением прав человека.

Глобальные и национальные ответы на проблему выросли настолько, что торговля людьми, возможно, была преобразована из плохо финансируемой проблемы НПО в начале 1980-х годов в глобальную повестку дня высокой политики Организации Объединенных Наций.

Принцип сотрудничества государств является одним из основных принципов современного международного права. В ст. 1 Устава ООН 1945 г. закреплено следующее. ООН преследует, в частности, такую цель: «Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии»⁷.

К числу проблем, решение которых не представляется возможным без задействования механизма международного сотрудничества, относится международная и транснациональная преступность, в том числе такие преступления, как рабство и торговля людьми, поскольку они наносят ущерб не только непосредственно жертвам, но и общим интересам государств, национальной и международной безопасности. Деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с организацией незаконной миграции и торговлей людьми, в п. 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации названа одной из основных угроз государственной и общественной безопасности⁸.

В Резолюции 2331 Совета Безопасности ООН, принятой 20 декабря 2016 г., специально подчеркивается, что торговля людьми в районах, затрагиваемых вооруженными конфликтами, подрывает верховенство права и способствует другим формам транснациональной организованной

⁷ Конвенция ООН о рабстве (Подписана в Женеве 25.09.1926 г.). - [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml, свободный. – (дата обращения: 20.04.2022 г.)

⁸ Утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

преступности, что может усугублять конфликт и обострять небезопасную обстановку⁹.

Объективно необходимое международное сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми осуществляется на основе значительного количества универсальных и региональных международных договоров, специально посвященных данной тематике: в рамках ООН следует назвать Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, 2000 г. (далее - Палермский протокол) и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 2000 г.; в рамках региональных международных организаций - Межамериканскую конвенцию о международной торговле несовершеннолетними 1994 г., Утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Конвенцию Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) о предотвращении торговли женщинами и детьми в целях проституции 2002 г., Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г., Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 2005 г., Конвенцию АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми 2015 г. и др.¹⁰.

Принимая во внимание, как правило, небольшое количество государств - участников региональных международных договоров о противодействии

⁹ Бекмагамбетов А.Б. Преступность, связанная с торговлей людьми: от уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и криминалистической характеристики до одноименных подсистем политики противодействия ей// Актуальные проблемы государства и права. - 2018. - Т. 2. - № 5. - С. 66-86.

¹⁰ Винокуров С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский следователь, 2014. - № 8. - С. 49—53.

торговле людьми, их узкую специфику (Межамериканская конвенция защищает только несовершеннолетних, Конвенция СААРК направлена на предотвращение только торговли женщинами и детьми, преследующей цель проституции) и иные недостатки, было бы преувеличением говорить о них как об основе для комплексного и системного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми¹¹.

Исключением является Конвенция Совета Европы 2005 г., положения которой в значительной степени повторяют и развивают положения Палермского протокола и мониторинговый механизм которой, включающий Группу экспертов по вопросам противодействия торговле людьми (ГРЕТА) и Комитет Сторон, способствует ее эффективной имплементации.

К числу задач, «которые государства решают в процессе международного сотрудничества в борьбе с преступностью, относятся следующие: 1) согласование квалификации преступлений, представляющих опасность для нескольких или всех государств; 2) координация мер по предотвращению и пресечению таких преступлений; 3) установление юрисдикции над преступлениями и преступниками; 4) обеспечение неотвратимости наказания; 5) оказание правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу преступников»¹².

Несмотря на наличие выдержавшего проверку временем определения понятия рабства, содержащегося в Конвенции относительно рабства 1926 г., и закрепление к началу XXI в. согласованного на международном уровне определения понятия торговли людьми в Палермском протоколе, говорить об отсутствии проблем при квалификации рассматриваемых и иных смежных деяний видится преждевременным.

В современной юридической доктрине и практике термины «рабство» и «торговля людьми» нередко отождествляются или используются для

¹¹ Кубов Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский следователь. – 2018. – № 1. – С. 34 – 39.

¹² Сакаева О.И. Международно-правовые проблемы сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 5. - С. 55-61.

обозначения деяний, выходящих за рамки юридических определений, закрепленных в Конвенции 1926 г. и Палермском протоколе.

Словосочетание «современное рабство» встречается даже в документах ООН и наименованиях законодательных актов государств. Поэтому важно подчеркнуть отсутствие юридического значения и устоявшегося смыслового наполнения данного словосочетания.

Так, в Законе Великобритании о современном рабстве 2015 г. оно встречается только в наименовании. Законом криминализованы такие деяния, как рабство, подневольное состояние, принудительный или обязательный труд и торговля людьми. В то же время, например, в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. не все из перечисленных деяний охватываются понятием «современное рабство», поскольку в ней говорится о необходимости «ликвидировать принудительный труд, современное рабство, торговлю людьми и детский труд»¹³.

Нередко ставится под сомнение правильность рассмотрения торговли людьми как уголовно-правового понятия. Например, С. И. Винокуров предлагает «по-новому воспринимать и оценивать понятие торговля людьми как комплексное криминологическое явление полное отражение, которого одной уголовно-правовой нормой практически невозможно»¹⁴. Соглашаясь с утверждением о комплексном характере проблемы торговли людьми, отметим, что многообразием форм характеризуется, на наш взгляд, не само преступление, а эксплуатация, являющаяся его целью. Данный вывод следует из трехсоставного (построенного по принципу «действия, средства, цель») определения торговли людьми, закрепленного в Палермском протоколе. На основе именно этого определения были сконструированы нормы принятых после Палермского протокола региональных международных договоров, а также законодательные нормы его государств-участников, число которых по

¹³ Закон Великобритании о современном рабстве (Modern Slavery Act 2015). URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>. . – (дата обращения: 20.04.2022 г.)

¹⁴ Винокуров С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский следователь, 2014. - № 8. - С. 49—53.

состоянию на май 2018 г. составляет 1739, что ставит Палермский протокол в число международных договоров с наибольшим количеством участников.

Влияние формулировок Палермского протокола прослеживается в том числе при дополнении Уголовного кодекса РФ ст. 127.1 «Торговля людьми», а также уголовных кодексов иных государств постсоветского пространства.

В связи с этим предлагаемый С.И. Винокуровым пересмотр концептуальных подходов, состоящий в «разработке пакета уголовно-правовых норм»¹⁵, отражающих содержание торговли людьми как криминологического явления, на наш взгляд, представляется затруднительным и несет риски создания дополнительных препятствий для осуществления международного сотрудничества в данной сфере, особенно в случае рассинхронизации сроков внесения государствами соответствующих изменений.

Безусловно, необходимость установления (доказывания) цели эксплуатации влечет значительные сложности в правоприменительной практике. Вместе с тем сочетание принудительного перемещения и последующей эксплуатации как отличительный признак торговли людьми, позволяющий отграничить ее от иных смежных составов, не может не быть отражено в национальном законодательстве. При этом дословное воспроизведение в тексте закона формулировок международного договора не является обязательным.

Государства осуществляют взаимодействие на основе как многосторонних, так и двусторонних договоров. Что касается Российской Федерации, то вопросы противодействия торговле людьми включены в качестве одного из направлений сотрудничества в межправительственные и межведомственные соглашения о взаимодействии в борьбе с преступностью, заключенные ею с более чем 60 странами. Во многом данные статистики объясняются тем, что в результате внесенных в 2010 г. в типовой проект Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел РФ и компетентными ведомствами иностранных государств изменений торговля

¹⁵ Там же.

людьми, особенно женщинами и детьми, а также органами и тканями человека пополнила перечень преступлений, в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии которых Стороны осуществляют взаимодействие. Отметим, что в использовании приведенной формулировки прослеживается влияние Палермского протокола и Соглашения СНГ 2005 г.

Несмотря на то, что в первоначальной редакции типового Соглашения специального указания на торговлю людьми не содержалось, в ряде заключенных до 2010 г. межведомственных соглашений такое направление сотрудничества также предусмотрено. В частности, в Соглашении о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством безопасности Боснии и Герцеговины от 8 сентября 2004 г. речь идет о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, что созвучно формулировкам Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г.; в Соглашении о сотрудничестве между Министерством внутренних дел РФ и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан от 21 августа 2007 г. - о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, что свидетельствует об отсылке к Палермскому протоколу¹⁶.

На основе таких соглашений в сфере двустороннего полицейского сотрудничества широко используется работа постоянно действующих рабочих групп (например, российско-израильская, российско-германская, российско-австрийская) по конкретным проблемам, где, как правило, одним из приоритетных направлений является борьба с торговлей людьми.

Международное сотрудничество осуществляется государствами непосредственно и с использованием потенциала международных организаций. Комплексный характер проблемы, необходимость тесного сотрудничества и избежания дублирования предпринимаемых усилий обусловили создание в

¹⁶ Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. – М., 2006. – С. 7–8.

2007 г. Межучережденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми, объединяющей Управление ООН по наркотикам и преступности (далее - УНП ООН), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию труда, Международную организацию по миграции, Детский фонд ООН и др.

Однако «существенным недостатком является то, что Межучережденческая группа представляет собой лишь платформу для обмена информацией о борьбе с торговлей людьми, занимается разработкой согласованной стратегии в данной сфере и не наделена какими-либо полномочиями для обеспечения координации усилий входящих в нее органов и организаций»¹⁷.

Большая скоординированность деятельности, безусловно, требуется, поскольку в одной только системе защиты прав человека ООН вопросов противодействия рабству и торговле людьми касается целый ряд органов и организаций. Так, данные вопросы напрямую рассматриваются сразу тремя Специальными докладчиками (Специальный докладчик по современным формам рабства (с 2007 г.), Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми (с 2004 г.), Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми (с 1990 г.)), а также затрагиваются в докладах ряда иных специальных процедур Совета по правам человека ООН¹⁸.

Однако эффективность деятельности такого механизма, как специальные процедуры, нередко ставится под сомнение. Причина критического

¹⁷ Кушпель Е.В. Проблемы выявления и расследования торговли несовершеннолетними // Вестник криминалистики. Выпуск 1. – М.: Спарк, 2006. – С. 72–76.

¹⁸ Горин, Е.В. Расследование преступлений против свободы личности / Е.В. Горин, И. А. Адмиралова // Экономический вестник МВД России. - 2020. - № 4. - С. 5-8.

отношения заключается не только в частичном взаимном дублировании их деятельности и значительных финансовых затратах.

Подготавливаемые доклады выражают лишь мнение того или иного докладчика по рассматриваемому вопросу, содержащиеся в таких докладах рекомендации сами по себе не носят обязательного характера, а сессионный характер работы Совета и наличие 44 тематических и 12 страновых мандатов существенно затрудняет детальное обсуждение докладов специальных процедур и принятие по ним конкретных мер. Например, В.А. Карташкин предлагает «сократить количество специальных процедур, в основном за счет их объединения, и выделить необходимое время для рассмотрения их докладов»¹⁹.

На наш взгляд, несмотря на различие понятий рабства и торговли людьми в международном праве, представляется возможным объединение исследования этих вопросов в рамках мандата одного Специального докладчика. Это обусловлено смежными составами и, соответственно, схожестью подходов к их исследованию. Возможное объединение мандатов не станет свидетельством отождествления рабства и торговли людьми, а наоборот, может поспособствовать выработке критериев их разграничения.

Альтернативным вариантом может стать предлагаемое специалистами углубленное взаимодействие рассматриваемых механизмов, предполагающее соглашение об общих подходах, распределение обязанностей, совместные страновые визиты и последующие совместные доклады, а также исследования вопросов, представляющих общий интерес.

Не ясно, почему при рассмотрении институциональных форм противодействия рабству В.А. Карташкин игнорирует собственный тезис о необходимости сокращения количества специальных процедур и указывает, что «в контексте реформирования правозащитного механизма ООН следует воссоздать в рамках Консультативного комитета Совета по правам человека

¹⁹ Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации / Ин-т государства и права Российской акад. наук. - М: Норма, 2009. - 287 с.

рабочую группу по рабству, а в самом Совете назначить специальных докладчиков по различным видам и формам рабства»²⁰.

На наш взгляд, помимо очевидных возражений, обусловленных необходимостью экономии ресурсов (финансовых, временных и др.), реализацию данного предложения затрудняет также сложность быстрой и безошибочной квалификации той или иной ситуации в качестве рабства, торговли людьми, подневольного состояния или иных смежных деяний, а также отсутствие исчерпывающего и не меняющегося с течением времени перечня форм рабства и торговли людьми.

Несмотря на значительное количество органов и организаций системы ООН, в мандат которых входят вопросы противодействия торговле людьми, основной универсальный международный договор в сфере противодействия торговле людьми - Палермский протокол - фактически остается без мониторингового механизма. В рамках Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности - механизма для обзора хода осуществления указанной Конвенции и протоколов к ней - действует Рабочая группа по торговле людьми, представляющая собой временную рабочую группу открытого состава под председательством одного из членов Бюро Конференции для представления ей рекомендаций и оказания содействия в осуществлении ее мандата в отношении Палермского протокола.

Эффективное противодействие транснациональной организованной преступности без учета региональной специфики не представляется возможным, поэтому 31 января 2018 г. ОБСЕ и УНП ООН подписали План совместных действий на период 2018-2019 гг. по 12 направлениям, одним из которых является противодействие торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов. Официальное взаимодействие на основе планов совместных действий было установлено между ОБСЕ и УНП ООН в 2011 г., данный План является четвертым по счету. Еще одним примером использования данного формата сотрудничества может служить подписание 17 мая 2017 г. ОБСЕ и

²⁰ Там же.

Интерполом Плана совместных действий по борьбе с транснациональной преступностью, рассчитанного на три года²¹.

Таким образом, рассмотренные проблемные вопросы во многом обусловлены сложным и постоянно изменяющимся характером торговли людьми. Решение возникающих проблем значительно упростят заключение и реализация межправительственных и (или) межведомственных международных договоров о противодействии торговле людьми, а также планов совместных действий, предусматривающих постоянное упорядоченное взаимодействие универсальных и региональных органов и организаций, осуществляемое при координирующей роли ООН (прежде всего УНП ООН) и отражающее такие направления, как предупреждение торговли людьми, наказание виновных и защита жертв рассматриваемого преступления.

1.2. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми по российскому законодательству

Статья 127.1 УК РФ отнесена законодателем к преступлениям против личности, посягающим на ее свободу, честь и достоинство. Согласно структуре УК РФ – родовым объектом торговли людьми является общественные отношения, обеспечивающие безопасность личности, видовым – общественные отношения, обеспечивавшие свободу, честь и достоинство человека и гражданина. В отношении же непосредственного объекта торговли людьми существует огромное количество научных споров, в том числе относительно его структуры и определения каждого из элементов.

Большинство исследователей отмечают, что объектом торговли людьми являются общественные отношения в сфере обеспечения личной свободы человека. Однако каждый автор вкладывает в понятие личной свободы свое собственное содержание.

²¹ Борецкий А.В., Жузбаев Б.Т. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики торговли людьми// Экономика, социология и право. - 2015. - № 12. - С. 100-103.

Объективная сторона преступления может заключаться в совершении хотя бы одного из действий, перечисленных в ч. 1 ст. 127.1 (см. рис. 1).

**Действия, составляющие объективную сторону преступлений, по
ст. 127.1 УК РФ**

Купля	Прода жа	Верб о вка	Перевоз ка	Пере дача	Укрыва тельство	Получе ние
-------	-------------	------------------	---------------	--------------	--------------------	---------------

Рисунок 1 – Действия, составляющие объективную сторону преступлений, по ст. 127.1 УК РФ²²

Можно прийти к выводу, что уголовный закон под личной свободой понимает физическую свободу (свободу действий, в том числе передвижений), психическую свободу (свобода мысли, совести, религии, недопустимость принуждения) и социальную свободу (свобода выбора рода занятий и совершения любых правомерных действий (бездействия)).

В статье 127.1 УК РФ деяния, которые подпадают под действие нормы разделены на две группы: сделки – чем является купля-продажа и другие действия направленные с целью эксплуатации человека. Одним из важных признаков деяния по данной статье, если эти деяния были совершены с прямым умыслом, лицом, достигшим возраста 16 лет.

Вторая форма преступных деяний включает в себя различные противоправные действия совершенные, важно это заметить, именно с целью дальнейшей эксплуатации. Таковым является, как упомянутое ранее, занятие проституцией, рабский труд, подневольное состояние, то есть подразумевается передача человека в пользование других.

Важным и обязательным признаком является, что сама по себе эксплуатация не относится к торговле людьми, ведь каждое конкретное действие называется по соответствующей статье, как пример, статья 127.2 УК РФ занятие проституцией и вовлечение в эту деятельность.

²² Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопросах и ответах. - М.: Проспект, 2021. -144 с.

Следующий из видов, на который следует обратить внимание, это перемещение лица, чем является перевозка с одного места на другое. Это важно с любым видом транспорта, будь что земной, что водный.

В качестве дополнительных непосредственных объектов торговли людьми выступают общественные отношения в сфере обеспечения и реализации прав несовершеннолетних на заботу и воспитание со стороны их родителей; отношения в сфере осуществления полномочий по государственным и муниципальным должностям; отношения по обеспечению правового режима Государственной границы РФ; отношения, связанные с установленным порядком документооборота; отношения, связанные с обеспечением жизни и здоровья населения.

Институт объекта преступления на протяжении нескольких столетий выступал предметом теоретико-прикладного анализа многих исследователей и в различные исторические периоды (дореволюционный, советский и постсоветский) нес в себе «отпечаток» господствовавших на тот момент времени политико-правовых воззрений. В последующем это находило прямое отражение в законодательной и правоприменительной практике.

Плюрализм концептуальных взглядов в уголовно-правовой доктрине сохранил свое место и поныне. Различные ученые выдвигают самые серьезные аргументы в пользу выдвинутых их подходов и постулатов.

Объект преступления относится к фундаментальным институтам, имеющим метаправовое (для научно-педагогических работников) стратегическое (для законодателя), тактическое (для правоприменителя) значение²³.

В идеале квинтэссенция доктринальных разработок (теоретическое моделирование объекта преступления) должна быть положена в основу уголовно-политического решения через призму систематизации норм Особенной части УК. Однако, на основе даже краткого, обзорного системно-

²³ Алексеев, С.В. Уголовное право Российской Федерации. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 413 с.

структурного анализа статьи уголовного кодекса в отношении торговли людьми, нетрудно заметить, что из вышесказанного правила есть исключения.

В объективную сторону преступления, помимо общественно опасного деяния, входят и другие элементы, в том числе, способ совершения преступления. К способу совершения преступления относятся правила подхода и методы в поведении виновного при совершении общественно опасного деяния. Метод совершения деяния позволяет конкретизировать его содержание. В тех случаях, когда метод квалифицирует деяние как преступление, он выступает в качестве одного из основных признаков криминализации, и в этом случае указание способа деяния включается в основной состав. Методы, используемые при совершении деяния, также могут влиять на социальную опасность преступления. В связи с этим способ совершения деяния в действующем Уголовном кодексе включен в состав ряда уголовных преступлений в качестве диспозитивного признака. Одним из таких общественно опасных деяний является торговля людьми.

Этот признак иногда приводит к путанице между деяниями, составляющими объективную сторону преступления торговли людьми, и методами его совершения. Например, по мнению И.Б. Гетмана, привлечение, получение, хранение, сокрытие, перевозка, выдача или принятие с целью эксплуатации лица представляют собой способы совершения преступления торговли людьми.

Угроза насилия или ее применение, использование угроз или других средств принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление возможностью давления или беспомощным состоянием либо получение согласия ответственного лица, предоставление или получение других ценностей, привилегий или льгот являются методами совершения указанного преступления²⁴.

²⁴ Аванесов Г.А., Иншаков С.М., Аминов Д.И., Эриашвили Н.Д. Криминология: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 576 с.

Как известно, различают физические и психические виды насилия. Угроза применения насилия предполагает психическое насилие. Психическое насилие может быть совершено как с использованием вышеперечисленных средств, так и с использованием других средств (например, жестов). Угроза может исходить как напрямую, так и через третьих лиц. Реальная и прямая угроза определяется в каждом конкретном случае, в том числе на объективной и субъективной основе. В этом случае необходимо обратить внимание на содержание, стиль, интенсивность, условия и другие аспекты угрозы. Иногда говорят, что психологическое насилие не имеет конкретного пагубного воздействия, поскольку отсутствует прямой физический контакт. Это заблуждение, и на наш взгляд, в литературе справедливо утверждается, что, в отличие от физического насилия, психологическое насилие оказывает не прямое, а косвенное вредное воздействие на организм жертвы.

Несмотря на то, что методы классификации преступления торговли людьми разнообразны, чаще используются признаки объекта эксплуатации, метода принуждения.

Физическое насилие направлено на то, чтобы «сломить сопротивление жертвы торговли людьми, и может варьироваться от легкого до менее тяжкого вреда, нанесенного его или ее здоровью. Физическое насилие не только вызывает визуальное изменение тела жертвы, но и вызывает определенную психическую реакцию, выражающуюся в форме страха или беспокойства. Совершаемые с применением насилия деяния, создающие преступление торговли людьми, могут быть связаны с нанесением ударов по различным частям тела жертвы торговли людьми, ее близким родственникам, а также любым посторонним лицам, которые могут помешать совершению этих действий, связывая руки, ноги, нанося удары, а также причиняя различную физическую боль, привлекая жертву торговли людьми с целью эксплуатации, приобретения и т.д.».

Законодатель рассматривает угрозу как одно из средств принуждения. Л.Г. Мачковский и Т.Д. Устинова объясняли принуждение «как побуждение к

изменению поведения субъекта путем применения или угрозы применения физического или психического насилия»²⁵.

В диспозиции ст. 127.1 УК предлагаем заменить слова «с применением насилия или с угрозой его применения» словами «насилием, посредством угроз или иными средствами принуждения».

Методы совершения торговли людьми путем похищения, мошенничества, обмана очень близки друг другу по содержанию. Это связано, с тем, что, с одной стороны, хищение выступает в качестве проявляющейся формы мошенничества, с другой стороны, сам обман выступает в качестве одного из способов совершения мошенничества. Злоупотребление возможностью давления подразумевает использование родства, дружбы и других близких отношений или подчинения, а злоупотребление беспомощностью подразумевает использование материальных потребностей жертвы и нестабильность его умственного и психического состояния здоровья.

Предоставление материальных и иных благ, привилегий или льгот для получения согласия лица, контролирующего торговлю людьми, чей метод получения находится под чьим-либо контролем, предполагает привлечение, получение, хранение, сокрытие, перевозку, передачу или принятие в целях эксплуатации, с целью предоставления или получения материальных и иных благ, привилегий или льгот лицу, контролирующему торговлю людьми, находящемуся под чьим-либо контролем.

Отметим, что фраза «в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», отраженная в диспозиции ст. 127.1 УК, сформулирована несколько неудачно. Понятно, что законодатель хотел рассмотреть злоупотребление беспомощностью жертвы преступления.

Однако подразумевается, что фраза «беспомощное состояние» и использование союза «либо» (или) перед фразой «в материальной или иной зависимости от виновного» относятся к исполнителю, а не к жертве

²⁵ Мачковский Л.Г., Устинова Т.Д. Уголовно-правовая оценка принуждения // Вестник Московского университета МВД России. - №10/2012. - С. 123-126.

преступления. С целью приведения фразы «состояние беспомощности» ст. 127.1 УК и отнесению их к жертвам преступления, целесообразно было бы перед этими фразами поместить фразу «потерпевший». Данная статья определяет цель преступления торговли людьми (цель эксплуатации человека). Однако его расположение в диспозиции усложняет содержание и стиль нормы.

В результате общего анализа признаков состава преступления торговли людьми отмечаем, что в статье 127.1 УК РФ некоторые из методов совершения преступления были сформулированы неудачно. На наш взгляд, не во всех случаях следует указывать способы совершения преступления, а иногда в этом и вовсе нет необходимости. Ведь способ совершения преступления во многом зависит от взглядов преступника, психологического состояния, отношения к ценностям, физических возможностей и прочего. В некоторых случаях необходимо определить способ совершения преступления как конститутивный признак в диспозиции. В основном это происходит в тех случаях, когда способ превращает соответствующее деяние в преступление или когда он значительно увеличивает степень опасности.

Отметим также, что, по мнению большинства авторов, непосредственным объектом торговли людьми являются общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность личной свободы человека.

Также следует отметить, что при совершении преступления торговли людьми, объектом зачастую выступает не только личная свобода, но и другие объекты.

Субъективные признаки преступления образуют два элемента его состава – субъект и субъективная сторона. Субъект преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ, характеризуется рядом признаков, отсутствие которых исключает наличие в деянии состава преступления:

1. Физическое лицо. Если сделку, предметом которой будет человек, совершит юридическое лицо, оно не может быть привлечено к уголовной ответственности.

2. Вменяемость. Чтобы лицо, совершившее преступление, подлежало уголовной ответственности, оно должно быть вменяемым.

3. Возраст. По общему правилу уголовная ответственность за совершение преступлений наступает с 16 лет. Есть некоторые исключения.

При установлении возраста уголовной ответственности законодатель наверняка учел уголовно-правовую политику нашего государства, а также психологические, физиологические аспекты. Для совершения данного преступления, необходим некоторый жизненный опыт, умение входить в доверие к людям, способность уговаривать человека, что свойственно далеко не всем 14-летним гражданам нашей страны.

В качестве организатора рассматриваемых преступлений будет выступать лицо, организовавшее их совершение или руководившее их исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководящее ими (статья 33 УК РФ).

Отметим, что торговля людьми, чаще всего, предполагает незаконную перевозку людей из одной страны (или района) в другую, как правило, в целях принудительного труда или коммерческой сексуальной эксплуатации. Торговля людьми является современной формой рабства, большинство жертв которой – женщины и дети.

Торговля людьми является скрытым преступлением, так как жертвы редко обращаются за помощью из-за языковых барьеров, страха перед похитителями и/или страха перед правоохранительными органами. Обычно считается, что торговля людьми связана с различными преступлениями и злоупотреблениями, связанными с наймом, перемещением и продажей людей в различные эксплуатационные условия во всем мире.

Торговля людьми происходит во многих формах; принудительный труд, сексуальное рабство, долговая кабала, использование труда мигрантов и принудительный детский труд. Принудительный труд также известен как принудительное рабство. В этой форме рабочие становятся объектом эксплуатации недобросовестных работодателей из-за высокого уровня

безработицы, нищеты, преступности, дискриминации, коррупции и политических конфликтов.

Преступники используют насилие, угрозы, ложь, долговую кабалу и другие формы принуждения, чтобы заставить женщин, мужчин и детей заниматься проституцией или эксплуатационным трудом против их воли. Они ищут людей, которые по разным причинам уязвимы, в том числе психически или эмоционально, а также проходят через экономические трудности, отсутствие системы социальной защиты, являются жертвами стихийных бедствий или политической нестабильности. Травма, вызванная совершенными против жертвы противоправными действиями, может быть настолько велика, что многие не в силах идентифицировать себя как жертву или просить о помощи.

На протяжении всего процесса торговли людьми (вербовка, транспортировка, передача, укрывательство и/или похищение людей) торговцы людьми играют особую роль. Каждый торговец людьми играет свою роль на разных этапах процесса торговли людьми. Торговцы людьми могут взять на себя одну или несколько задач, таких как вербовка, подделка документов, перевозка, сопровождение жертв, подкуп государственных должностных лиц, содействие транспортировке и передаче, сбор информации и перехват жертв в пункте назначения.

В первую очередь торговцы людьми выбирают в качестве своих жертв молодых девушек и девочек, проживающих в неблагополучных странах и районах. Преступники заманивают их в свои сети посредством ложных обещаний достойных условий труда при относительно хорошей оплате на таких должностях как: няни, горничные, танцовщицы, фабричные рабочие, работники ресторанов и кафе, продавщицы или модели. Другие обещают романтические отношения, имитируя привязанность и влюбленность. В этот период они дарят подарки, комплименты, сближаются с жертвой физически и психологически, при этом давая красноречивые обещания о лучшей жизни, быстрых деньгах и совместной будущей жизни в роскоши.

Тем не менее, в конечном итоге прибегают к более жесткой тактике контроля, в том числе физическому и эмоциональному насилию, сексуальному насилию, конфискации документов и денег, изоляцию от друзей и семьи и даже смене имени жертвы.

Уголовным кодексом Российской Федерации, кроме ответственности за торговлю людьми, предусмотрена ответственность за использование рабского труда статья 127.2 УК РФ, вовлечение в занятия проституцией упомянутое не раз ст. 241 УК РФ, незаконное распространение порнографических материалов и предметов статья 242 и 242.1 УК РФ, незаконное лишение свободы ст. 127 УК РФ и похищение человека ст. 126 УК РФ²⁶.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 127.1 УК РФ, по своей конструкции является формальным составом преступления. Не вдаваясь в академические споры о том, тождественна ли вина субъективной стороне преступления либо же входит в неё наравне с мотивом и целью совершаемого посягательства, будем исходить из принятой в основной массе учебной литературы по российскому уголовному праву позиции о трёхчленной структуре субъективной стороны, в рамках которой основным признаком является вина в форме умысла или неосторожности, а факультативными признаками - мотив и цель.

Большинство исследователей рассматриваемого нами криминального явления полагают, что деяния, составляющие торговлю людьми, могут совершаться лишь с прямым умыслом. Считаем, что, во-первых, «дальнейшая судьба проданного человека» находится за рамками состава торговли людьми, а во-вторых, торговля людьми - это преступление не столько против личной свободы (хотя она зачастую тоже страдает), сколько против человеческого достоинства, причинение ущерба которому в таких ситуациях неизбежно и, по большому счёту, неотделимо от самого деяния. Иными словами, торговля людьми — это классический формальный состав, объективная сторона

²⁶ Макогон И.В., Косарева Л.В. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений, связанных с торговлей людьми// Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2016. - № 2 (31). - С. 128-131.

которого исчерпывается деянием (одним или несколькими из семи, что предусмотрены в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ), а потому в нём просто не остаётся места косвенному умыслу: раз последствия юридически безразличны, то не влияет на правовую оценку содеянного и отношение к ним со стороны преступника.

В ч.ч. 2 и 3 ст. 127.1 УК РФ содержится целый ряд квалифицирующих признаков торговли людьми, относящихся к способу совершения данного преступления (п.п. «в», «г», «д», «е» ч. 2, п.п. «б», «в» ч. 3), и каждый из этих способов может быть вменён, только если его существенные характеристики охватывались умыслом виновного. Так, преступник должен осознавать, что совершает действия по торговле людьми с использованием своего служебного положения, либо с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей, либо в составе организованной группы и т.п. В случае с п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ требуется осознание виновным не только факта использования, изъятия, сокрытия или уничтожения какого-либо документа, но и свойств последнего (поддельности или, соответственно, удостоверения личности потерпевшего); при этом виновный должен желать с помощью таких манипуляций с документами облегчить совершение соответствующих действий либо скрыть факт их совершения. Физическое или психологическое воздействие на потерпевшего должно быть целенаправленным и (с точки зрения виновного) целесообразным, выступая в механизме преступного посягательства в качестве средства предупреждения или подавления сопротивления со стороны потерпевшего или третьих лиц, — иначе его невозможно будет расценить как насилие или угрозу и, соответственно, признать способом торговли людьми в рамках п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Подлежит установлению и доказыванию также осознание виновным того, что избранный им способ представляет реальную опасность для жизни и здоровья многих людей — в противном

случае инкриминирование ему п. «б» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ будет не чем иным, как недозволенным объективным вменением²⁷.

Обязательным является и осознание виновным квалифицирующих свойств личности потерпевшего (несовершеннолетия, беспомощности, зависимости или беременности). При этом не имеет значения, что Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ из п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (в отличие от п. «з» и п. «и» той же части) было исключено указание на заведомость: запрет объективного вменения закреплён в ч. 2 ст. 5 УК РФ в качестве компонента отраслевого принципа вины, а потому если торговец людьми не осознавал несовершеннолетия своей жертвы, он должен нести ответственность (при отсутствии других квалифицирующих признаков) по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ.

Иными словами, при наличии любых квалифицирующих признаков, носящих объективный характер, торговля людьми остаётся чисто умышленным преступлением, причём умысел может быть, только прямым и конкретизированным. Как правило, он является заранее обдуманым, но иногда бывает и внезапно возникшим.

В п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ речь идёт о преступлении с двумя формами вины — о торговле людьми, повлёкшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия. Это решение законодателя порой встречает критику в научной литературе.

Придерживаемся той точки зрения, что нельзя во всех случаях презюмировать умысел и напрочь исключать любую возможность неосторожного причинения. Вместе с тем торговля людьми зачастую совершается не просто в совокупности, а в тесной взаимосвязи с другими преступлениями, для которых законодатель тоже предусматривает тяжкие квалифицирующие последствия (например, с похищением человека). Не ясно также, в каком из составов следует учитывать особо квалифицирующий

²⁷ Донцов М.С. Торговля людьми: особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики// Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2019. - № 3 (50). - С. 31-38

признак в случае, когда жертве торговли людьми в процессе её перевозки или укрывательства умышленно причиняется тяжкий вред здоровью, повлёкший по неосторожности смерть: квалифицировать ли содеянное по ч. 4 ст. 111 и п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ или же по ч.ч. 1, 2 или 3 ст. 111 и п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, а может быть, и вовсе по ч. 4 ст. 111 и п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (хоть это и двойной учёт). Принимая во внимание данное обстоятельство, а также то, что жизнь и здоровье человека во всяком случае, более ценные блага, чем свобода, полагаем, что п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ следует вообще исключить, а причинение жертве торговли людьми тяжких последствий всегда вменять по правилам реальной совокупности.

Как уже было сказано, субъективная сторона преступления, помимо вины, включает в себя также мотивы и цели его совершения. При этом законодатель может придавать этим признакам характер либо конститутивных (криминообразующих), либо квалифицирующих.

Анализ ст. 127.1 УК РФ позволяет утверждать, что мотивы, которыми руководствовался преступник, никак не влияют на квалификацию торговли людьми, что представляется нам совершенно обоснованным. Так, корыстные побуждения настолько типичны для подобного рода посягательств, что их наличие не может свидетельствовать об общественной опасности действий по торговле людьми, превышающей присущий им «средний уровень», а потому их нельзя признать даже отягчающим обстоятельством в рамках ст. 63 УК РФ. С другой стороны, едва ли можно представить себе торговлю людьми из хулиганских или экстремистских побуждений.

В то же время законодатель говорит в данной статье о двух целях, причём об одной из них (эксплуатации) — как о конститутивном признаке состава, а о другой (изъятии у потерпевшего органов или тканей) — как о квалифицирующем. Такое решение, на наш взгляд, нельзя признать удачным. Во-первых, возникает проблема «двойной цели»: квалифицированного состава не может быть, если нет, хотя бы одного признака состава основного, т.е. (по буквальному смыслу закона) действия по вербовке, перевозке, передаче,

укрывательству и получению человека в целях изъятия у него органов и тканей не могут получить юридическую оценку по п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, если ими же не преследовалась ещё и цель эксплуатации (как она определена в п. 2 примечаний к той же статье), что весьма трудно себе вообразить.

Во-вторых, как справедливо отмечают С.А. Силаев и И.В. Ковылов, признание цели эксплуатации обязательным условием уголовной ответственности за действия, «сопутствующие» сделке в отношении человека, нелогично и нецелесообразно, ибо такой подход влечёт целый ряд парадоксов квалификации. В равной мере неоправданным было бы и закрепление цели эксплуатации в качестве обязательного признака купли-продажи человека и иных сделок в отношении человека, поскольку, как убедительно доказывают те же авторы, вполне возможна «неэксплуататорская» торговля людьми - прежде всего покупка младенцев для усыновления и воспитания.

Общественная опасность торговли людьми определяется не целью, а самим характером составляющих её действий, которые предполагают обращение с потерпевшим как с вещью, а не человеком, фактическое низведение его до состояния имущества. Нельзя согласиться и с предложениями отнести сексуальную, а то и вовсе любую эксплуатацию к квалифицирующим признакам торговли людьми: абсолютное большинство таких преступлений (по некоторым оценкам, до 95%) связаны как раз с эксплуатацией проституции, а потому подобная (псевдо), дифференциация уголовной ответственности сделает ч. 1 ст. 127.1 УК РФ попросту «мёртвой».

Наконец, цель изъятия органов и тканей человека отнюдь не повышает степень общественной опасности торговли людьми: чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить санкции за причинение тяжкого вреда здоровью, за использование рабского труда и за использование несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Стало быть, и закреплять подобную цель в качестве квалифицирующего признака данного состава преступления нет никаких оснований.

С учётом изложенного полагаем, что ст. 127.1 УК РФ требует существенных изменений:

- исключения из ч. 1 указания на цель эксплуатации; и
- признания утратившими силу п. «ж» ч. 2 и п. «а» ч. 3.

В связи с тем, что законодатель в диспозиции статьи 127.1 УК РФ указывает цель преступления эксплуатация человека, следовательно, она является обязательным конструктивным признаком субъективной стороны преступления и подлежит доказыванию. Цель преступления выступает как идеальный образ желаемого будущего результата, к которому стремится преступник, совершая преступление. В соответствии с примечанием к статье 127.1 УК РФ под эксплуатацией понимается использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации (включающие в себя вовлечение в занятие проституцией, участие в порнофильмах), рабский труд (услуги), подневольное состояние.

С 2008 году вместе с п. «з» ч. 2 ст. 127.1 был введен пункт, касающийся совершения данного преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в связи с тем, что материнство и детство должно находиться под особой охраной государства.

Срок беременности квалификации преступления значения не имеет. Важно, что виновному было известно о беременности женщины. Если виновный ошибается относительно ее состояния и женщин не была беременна, то вменять данный признак нельзя. Виновный в этом случае подлежит ответственности по части 1 ст. 127.1 УК РФ либо по другим частям этой статьи при наличии соответствующих признаков, предусмотренных другими пунктами.

Подводя итог данному параграфу, можно сделать вывод о том, что законодатель достаточно неудачно смешал два данных определения, дав понятие торговли людьми: он смешал действия, которые являются непосредственно торговлей людьми с действиями, которые способствуют торговле людьми. Ч. 1 ст. 127.1 УК следует переформулировать как:

«Перевозка, передача, укрывательство либо получение человека с целью последующей торговли, а именно его куплей-продажей». Недостатки статьи 127.1 УК РФ, о которых было указано выше, поспособствовали тому, что следственные и судебные органы допускают ошибки при квалификации данного деяния, возникает определенная сложность в практике. Именно поэтому законодателю необходимо их устранить.

Части 2 и 3 статьи 127.1 УК РФ содержат квалифицированные и особо квалифицированные составы торговли людьми. Рассмотрим для начала, составы, закрепленные в части второй.

а) торговля людьми, совершенная в отношении двух или более лиц, что предполагает совершение деяния одновременно или с незначительным разрывом во времени, но при наличии у виновного единого умысла на совершение деяния именно с несколькими потерпевшими. При этом не имеет значения, возник умысел одновременно или разновременно в отношении каждого из потерпевших, при условии, что ни один из виновных не был, судим за торговлю людьми ранее.

б) торговля людьми в отношении заведомо несовершеннолетнего, т.е. лица, не достигшего 18-летнего возраста, при условии осведомленности виновного об этом обстоятельстве. В период действия статьи 152 УК проблемы состава данного преступления являлись предметом исследования многих авторов.

в) лицом с использованием своего служебного положения, т.е. должностным лицом, выполняющим управленческие функции в государственных, муниципальных органах, учреждениях, общественных, религиозных и коммерческих организациях, негосударственных организациях, и иными лицами, обладающими такими полномочиями по службе, которые облегчают процесс совершения преступления. В данном случае специальный субъект преступления злоупотребляет или превышает свои должностные полномочия. Конкуренция составов статей 201, 285 и статьи 127.1 УК РФ должна разрешаться в пользу последней, являющейся специальной нормой.

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей. В данном случае деяния, предусмотренные в ч. 1 статьи 127.1 УК РФ, могут быть сопряжены с ввозом потерпевшего на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, где потерпевший находился на законном основании, также с вывозом потерпевшего с территории Российской Федерации или насильственным удержанием его за границей.

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего. Данное квалифицирующее обстоятельство конкурирует с составом, описанным в ч. 2 ст. 325 УК РФ, которым предусмотрена ответственность за похищение у гражданина паспорта или другого важного документа. Пункт «д» ч. 2 статьи 127.1 УК является специальной нормой по отношению к ч. 2 ст. 325 УК РФ и подлежит применению во всех случаях, связанных с торговлей людьми. Дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 325 УК РФ не требуется.

е) с применением насилия или с угрозой его применения. Данная законодательная формулировка свидетельствует о том, что в ходе торговли людьми может применяться насилие, не опасное для жизни или здоровья, причиняться легкий вред здоровью или вред здоровью средней тяжести, а также угроза применения любого насилия, в том числе и угроза убийством²⁸.

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов и тканей. В литературе под трансплантацией органов и тканей понимается пересадка органов и (или) тканей от организма того же вида. Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации в настоящее время регулируется Законом РФ от 22 декабря 1992г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей» и Законом РФ от 9 июня 1993г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов».

²⁸ Донцов М.С. Торговля людьми: особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики// Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2019. - № 3 (50). - С. 31-38

Особо квалифицированные виды рассматриваемого преступления названы в ч. 3 статьи 127.1 УК. Это указанные выше деяния:

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 данном случае опасность для жизни многих людей может заключаться:

1) в способе перевозки (транспортировки) потерпевших;

2) в способе укрывательства потерпевших. В данном случае лица могут содержаться в условиях, создающих реальную опасность для их жизни и здоровья, для их сокрытия могут применяться методы, опасные для жизни и здоровья.

Вместе с тем представляется правильным вместо неопределенного понятия «опасность для жизни многих людей» использовать более четкое - «опасность для жизни двух и более лиц».

в) совершенные организованной группой. Преступление признается совершенной организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Любой член организованной группы, принимавший участие в торговле людьми, независимо от его роли, должен отвечать по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ.

В ст. 3 дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года декларирована уголовная ответственность за перевозку или попытку перевозки рабов из одной страны в другую каким бы то ни было транспортным средством, а также за соучастие в подобных преступлениях²⁹.

Признано преступлением также искалечение, клеймение выжиганием или иным способом раба или лица в подневольном состоянии, чтобы отметить такое состояние, или с целью наказания, или по какой-либо иной причине, а

²⁹ Пиров М.Т. Торговля людьми и использование рабского труда: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика деяния// Правовое поле современной экономики. - 2012. - № 9. - С. 148-156.

равно соучастие в таких действиях. Отметим, что статья 127.1 УК РФ не содержит такого квалифицирующего обстоятельства, как торговля людьми, сопряженная с клеймением потерпевших или обозначением их иными способами. В соответствии с ч. 2 ст. 127.1 УК российский уголовный закон должен основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права. Исходя из этого, нам видится необходимым включение в ч. 2 ст. 127.1 УК такого квалифицированного состава, как совершение преступления с использованием клеймения.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что торговля людьми — это преступление, совершаемое только с прямым умыслом, который в данном случае означает, что виновный осознаёт общественную опасность совершаемой сделки в отношении человека, но, несмотря на это, желает её совершить либо содействовать её совершению путём вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения потерпевшего. Для того, чтобы исключить ошибки при квалификации данного преступления, правоприменителям необходимо верно толковать и понимать объективную сторону торговли людьми. Законодателю давно пора принять комплексный Федеральный закон о борьбе и противодействии торговле людьми, направленный на предупреждение торговли людьми, а также на защиту прав потерпевших от данного преступления. Также, поскольку в рамках УК РФ невозможно истолковать многие понятия, нужен специальный нормативно-правовой акт, который бы определил содержание многих понятий (таких как, например, вербовка, укрывательство, перевозка, передача, купля-продажа человека и др.).

1.3. Криминалистическая характеристика торговли людьми

В криминалистической литературе способ как составная часть механизма совершения преступления является важнейшим элементом, на базе которого происходит конструирование последующих действий, направленных на

раскрытие преступления. Под способом совершения преступления понимается совокупность, последовательность действий и приемов лица, направленных на реализацию преступного замысла, а также на подготовку, совершение и сокрытие общественно опасного посягательства.

В процессе дачи криминалистической характеристики анализируемого вида преступлений нужно указать, что максимальную познавательную значимость имеют следующие категории информации:

- сведения, касающиеся предмета, в отношении которых были совершены преступные действия;
- информация, характеризующая обстановку, в которой было совершено преступное действие;
- информация о методах, используемых в целях совершения преступного действия, в частности информация о подготовке к совершению преступления и принятых мерах для его сокрытия;
- информация о характеристиках личности преступников;
- информация о самих потерпевших.

Понимание криминалистических основ обнаружения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, предполагает рассмотрение данного механизма преступной деятельности в контексте общей проблемы борьбы с преступлениями против личности и преступлениями в сфере экономики. С точки зрения сочетания в механизме преступной деятельности различных действий криминального характера можно проследить некоторые квалификационные «связки», которые следует учитывать в процессе оперативно-розыскного документирования и процессуального формирования системы доказательств по уголовному делу³⁰.

А.Д. Овсова отмечает, что «торговцы людьми рассматривают своих жертв как товар, который подлежит вербовке, перевозке и последующей продаже или эксплуатации. При этом своя деятельность рассматривается как бизнес.

³⁰ Пилякин М.И. Способы совершения торговли людьми и использования рабского труда как элементы криминалистической характеристики одноименной методики// Сборник материалов криминалистических чтений. -2020. - № 17. - С. 58-60.

Субъекты преступной деятельности тщательно готовятся к совершению требуемых действий. Подготавливая и реализуя свой замысел, постоянно меняют места встреч, пункты вербовок, маршруты и время перевозок, предпринимают изощренные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности. При этом есть одна характерная для данной преступной деятельности черта. Она заключается в том, что свой товар торговцы людьми должны предложить «потребителю» и поэтому они, как правило, используют рекламу в печатных изданиях и в электронной сети Интернет»³¹.

Ключевыми следами данного вида преступной деятельности являются открытые или замаскированные сообщения в указанных источниках с предложением продажи «живого товара». Их не только следует анализировать, но и во взаимодействии со специалистами подразделений «К» и региональных провайдеров размещать в электронной сети «встречные» предложения о покупке.

В практике расследования установление потерпевших в стране происхождения затруднено тем, что большая часть потерпевших, проданных преступниками, находятся за рубежом. По возвращении в свою страну пострадавшие зачастую не располагают полной и надежной доказательственной информацией обо всех обстоятельствах преступной деятельности и о вовлеченных в нее лицах. Не всегда потерпевшие могут достоверно рассказать о прошлом соотечественников, бывших с ними вместе за границей. В лучшем случае, они могут назвать их имена и города, в которых те жили до поездки за рубеж. Следует учитывать, что существует несколько причин, которые будут негативно влиять на откровенность общения жертв с сотрудниками правоохранительных органов и не способствовать заинтересованности потерпевшего в выявлении всех обстоятельств сотрудниками правоохранительных органов. К ним относятся: а) чувство страха или стыда того, что информация о поведении потерпевших может быть

³¹ Овсова А.Д. Особенности криминалистической характеристики торговли людьми// Студенческий форум. - 2021. - № 32-3 (168). - С. 25-27.

разглашена; б) запугивание потерпевших со стороны преступников; в) добровольность отъезда потерпевшего за границу на первоначальном этапе.

Способы совершения действий субъектов преступной деятельности выражаются в купле-продаже человека, которая включает в себя его вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение в целях эксплуатации.

В процессе торговли людьми продавец или его посредник договаривается о передаче или непосредственно передает человека покупателю или его посреднику. При этом характер происходящих договоренностей, информационных сообщений между продавцом и покупателем, между их посредниками свидетельствует о том, что покупатель обязуется принять живое лицо и уплатить за него определенную цену. Ценовой эквивалент может выражаться не только в деньгах, но и в имущественном выражении.

По словам В.А. Молякова «в этом смысле субъекту расследования следует быть готовым к обнаружению: а) прямых платежных операций в деньгах (в наличной или безналичной форме); б) действий по встречной передаче имущества продавцу «живого товара»; в) действий по бесплатной передаче «живого товара» с возможно не зафиксированной предварительной оплатой; г) действий по бесплатной передаче с расчетом на участие в разделе совместной прибыли от эксплуатации. При этом также следует учитывать возможность существования договоренностей о некотором взаимозачете имущественных и долговых обязательств между участниками операций по торговле людьми и использования их рабского труда. Указанные договоренности должны быть задокументированы в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий»³².

Если получение похищенного или завербованного лица производится посредником, то он должен будет предпринять действия по временному укрытию и дальнейшей перевозке похищенных или завербованных лиц. Наиболее сложная схема купли-продажи человека выглядит следующим

³² Моляков В.А. Особенности криминалистической характеристики торговли людьми// Вестник современных исследований. - 2018. - № 6.2 (21). - С. 466-468.

образом: вербовка, передача, прием, укрывательство, передача, прием, перевозка, передача, прием, укрывательство, эксплуатация. Упрощенная схема заключается в вербовке и перевозке, а также передаче, приеме и эксплуатации. Упрощенная схема может быть организована и реализована двумя лицами³³.

Если все действия организуются и совершаются двумя-тремя лицами одновременно, то доказывать им необходимо совместно совершенные действия: вербовку, перевозку и эксплуатацию; вербовку, перевозку и продажу; покупку, укрывательство и эксплуатацию и т.д. Механизм использования рабского труда включает следующие этапы: а) поиск информации о «товаре» и размещение «заявки» о готовности его приобретения; б) получение похищенного или завербованного лица, его перевозка и размещение в условиях исключающих отказ от выполнения работ; в) использование в своих личных или материальных интересах труда похищенного или завербованного лица без выплаты ему эквивалентного денежного содержания.

Особенности преступной деятельности, связанной с торговлей с людьми, и женщинами в частности, характеризуются отдельными особенностями: а) как правило, подыскивают и вербуют женщин, которые по своему возрасту и внешнему виду (молодые женщины от 18 до 30 лет) могут быть выгодно проданы с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации; б) поиск рынков сбыта производится с учетом национальной специфики жертвы и «потребителей» сексуальных услуг, а также в странах с развитой индустрией развлечений; в) женщин перевозят в страну или регион с более высоким уровнем жизни или эксплуатируют по месту вербовки или похищения с использованием схемы полной изоляции от посторонних и усиленного контроля за жертвой; г) при выборе способа перевозки через государственную границу - используются как законный способ (с подлинным заграничным паспортом и проездными документами), так и незаконный способ (с использованием поддельных документов или вообще без каких-либо

³³ Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми// Бизнес в законе. - 2007. - № 1. - С. 50-62.

документов); д) контакты с коррумпированными чиновниками консульской и миграционной службы устанавливаются заранее, нередко в качестве предмета взятки выступает услуга по оплате проведения досуга, в том числе с использованием жертв сексуальной эксплуатации; е) помимо традиционной формы оплаты за «товар» с использованием наличных денег, дорожных чеков и международной системы денежных переводов в криминальной практике применяется оплата встречными поставками товара³⁴.

Таким образом, торговля людьми и использование их рабского труда всегда совершается умышленно, для нее характерен прямой умысел, в качестве движущего мотива выступают корыстные побуждения. Корысть выражается в получении материального вознаграждения в процессе купли-продажи человека, а также в получении материальной выгоды по результатам эксплуатации человека.

³⁴ Борецкий А.В., Жузбаев Б.Т. Структура криминалистической характеристики торговли людьми// Символ науки: международный научный журнал. - 2016. - № 1-3 (13). - С. 130-133.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

2.1. Программа действий на первоначальном этапе расследования

Ключевым направлением выдвижения версий о различных элементах преступной деятельности являются версии о субъектах и их связях. Одной из ключевых и наиболее вероятных версий данной направленности является предположение о причастности к торговле людьми и использованию рабского труда лидера организованной преступной группы и ее членов. Для проверки обоснованности данной версии планируется, например, проверка «досуговых центров», контролируемых определенной преступной группировкой и в которых может эксплуатироваться потерпевшая, об исчезновении которой заявили родственники. В случае ее обнаружения планируется закрепление данного факта с использованием процессуальных средств³⁵.

В другом случае вполне обоснованной будет версия о том, что организатором преступной деятельности является женщина, ранее занимавшаяся проституцией и уяснившая выгодность данного направления эксплуатации чужого труда. В данной ситуации вполне обоснованным будет предположение о том, что организатор преступной деятельности ранее судима, например, будучи еще несовершеннолетней.

Версия о прошлой судимости субъекта преступной деятельности не только помогает «выйти» на него через выборку по учетам оперативно-справочной картотеки, но и помогает понять скрытые мотивы эксплуатации сексуального рабства. Нередко именно прошлая судимость за изнасилование и определяет устремленность субъекта именно на такой характер криминальной эксплуатации.

Если установлено, что несколько потерпевших длительное время содержались в принудительном порядке на охраняемой территории

³⁵ Адмиралова, И.А. Подготовка и осуществление оперативно-тактической комбинации «задержание преступников» в расследовании торговли людьми / И.А. Адмиралова, Ю.Н. Гришин // Полицейская деятельность. - 2021. - № 1. – С.12-17.

коммерческой организации и эксплуатировались лицом, официально не занимавшим какой-либо высокой должности в организации и числящимся разнорабочим, то возникает версия о том, что он является «смотрящим» от криминальной группировки за делами в данной организации. При этом вполне обоснованной будет версия о причастности к контролю за потерпевшими кого-либо из охранников организации и попустительстве со стороны руководства организации³⁶.

В процессе расследования по данной категории уголовных дел обоснованные предположения текущего развития ситуации могут иметь не только методическое, но и тактическое значение. Например, версия о возможном продолжении контактов с сообщниками субъекта преступной деятельности, который не задерживается и не арестовывается после первого допроса, позволяет обосновать необходимость установления за ним наблюдения и прослушивания его телефонных переговоров. Проведение данных мероприятий создает условия для выявления и задержания сообщников, а также дальнейшей легализации имеющихся оперативных материалов.

Пути процессуальной легализации и доказательственного использования результатов оперативно-розыскной деятельности являются следующие: а) допрос лиц, которые непосредственно наблюдали подготовку или реализацию преступного замысла другими субъектами; б) предъявление для опознания допрошенным лицам (свидетелям, потерпевшим и второстепенным участникам преступной деятельности) тех субъектов, о которых они ранее давали показания; в) получение образцов голоса, почерка, крови и т.д. у подозреваемых, а в отдельных случаях у свидетелей, которые отказываются от дачи правдивых показаний; г) направление на судебную экспертизу документов и предметов, которые обнаружены и изъяты в ходе оперативного обследования, а также иных материалов по результатам проведения оперативно-розыскной деятельности и первоначальных

³⁶ Варданян, А.А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершённом в целях его продажи или получения выкупа // Юрист-правовед. - 2020. - № 4. - С. 103-107.

следственных действий; д) допрос и проверка на месте показаний тех лиц, которые, по имеющейся оперативной информации, пострадали от субъектов преступной деятельности, а также членов преступной группы, согласившихся сотрудничать со следствием в разоблачении сообщников.

Необходимым условием эффективной реализации оперативных материалов является совместное планирование предстоящей работы руководителями оперативных и следственных подразделений. Проанализировав имеющиеся данные, необходимо без промедления решить вопрос о возбуждении уголовного дела и создании следственно-оперативной группы. При решении вопроса о создании следственно-оперативной группы, определяется ее численный и качественный состав, основные и дополнительные помещения для работы, перечень необходимой оргтехники, автотранспорта, средств связи, место размещения задержанных лиц и изъятых предметов, место временного убежища потерпевших для обеспечения его безопасности.

В плане, утверждаемом руководителем следственно-оперативной группы, который корректируется и дополняется по мере необходимости, определяются следующие направления работы на первоначальном этапе расследования по уголовному делу: задержание подозреваемых в момент перевозки, укрывательства, передачи или эксплуатации жертв торговли людьми; осмотр места укрывательства и эксплуатации потерпевших, которые сбежали или освобождены в другом месте; проведение судебно-медицинского освидетельствования жертв торговли людьми (потерпевших), которые освобождены в ходе рейда, оперативного обследования или обыска, обнаружены в процессе проверочной закупки; установление дополнительных свидетелей и ранее неизвестных следствию потерпевших, допросы указанных лиц и проведение проверки их показаний на месте; прослушивание телефонных переговоров и наблюдение за лицами, которые не задержаны и не арестованы в расчете на то, что они своими контактами и содержанием переговоров проявят свои криминальные связи, помогут установить каналы оплаты, места

возможного укрывательства жертв торговли людьми и использования рабского труда; обследования, обыски и выемки различных объектов, в том числе в помещениях государственных учреждений, организаций и у должностных лиц, занимающихся оформлением и выдачей дорожных документов (с целью обнаружения и изъятия всех возможных черновых записей, копий и дубликатов документов, относящихся к их профессиональной деятельности), а также с целью получения образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз по имеющимся и вновь полученным образцам; взаимодействие с негосударственными организациями и проведение мероприятий по безопасности свидетелей и потерпевших.

По согласованному решению представителей предварительного следствия и оперативных служб к участию в реализации оперативных материалов целесообразно привлекать сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел, (СОБР, ОМОН и др.), а также в установленном порядке иных правоохранительных органов и служб.

2.2. Последующий и заключительные этапы расследования

Немаловажную, а порой и основополагающую роль в эффективности борьбы с торговлей людьми и их эксплуатацией играет планирование международного взаимодействия, международного сотрудничества между правоохранительными органами государств.

Общеприняты четыре основные формы международного сотрудничества:

- а) экстрадиция;
- б) подача и исполнение письменного ходатайства в соответствии с договорами о правовой взаимопомощи с целью выполнения таких действий, как обыск, допрос свидетелей, получение документальных доказательств и т.п.;
- в) запрос одного правоохранительного учреждения другому, касающийся наличия доказательных фактов или других, связанных с ними вопросов, перед подачей официального письменного ходатайства;
- г) запросы одного правоохранительного учреждения другому о предоставлении

такой оперативной помощи, как наблюдение, официальные поставки, перехваты и т.д.

Для окончательного подтверждения доказательственной базы по уголовному делу необходимо, на основе договоров об оказании международной правовой помощи, запланировать получение подтверждений показаний вернувшихся (или освобожденных) жертв торговли их показаниям, которые они давали при обращении в правоохранительные органы страны, в которую их вывезли. В этом смысле следует учитывать, что сотрудникам правоохранительных органов в стране назначения жертвы могли правдиво рассказывать о реальных условиях пребывания в этой стране.

Последующий этап расследования определяется от момента предъявления обвинения до принятия решения о направлении уголовного дела в суд или о его прекращении. В тактическом отношении имеют значение задачи по дальнейшему изучению личности торговцев людьми и лиц, осуществлявших эксплуатацию человека, нейтрализации противодействия заинтересованных лиц, изобличению преступников и доказыванию их виновности.

Основным направлением здесь будет сбор дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника и предъявление ему обвинения.

Своеобразие последующего этапа расследования торговли людьми состоит в том, что к его началу в распоряжении следователя имеется:

- во-первых, определенная система собранных доказательств о событии преступления (времени, месте, способе приготовления, совершения и сокрытия), о виновности лица в совершении противоправного деяния, формах его вины и мотива;
- во-вторых, сведения о наличии соучастников и их роли, характера и вреда, причиненного преступлением;
- в-третьих, данные об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание, обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого и потерпевшего.

А.А. Варданян отмечает, что «в рамках последующего этапа расследования все имеющиеся доказательства должны быть еще несколько раз внимательно проанализированы, систематизированы относительно как предмета доказывания в целом, так и его элементов. При этом могут быть обнаружены пробелы и противоречия в доказательствах»³⁷.

В зависимости от источника получения, доказательства условно можно разделить на три области:

1) Результаты тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, т.е. легализованы и признаны доказательствами;

2) Документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении задержания разрабатываемых лиц, осмотра мест происшествия, иных видов следственного осмотра, обысков, выемок и т.д.;

3) Информация, полученная при проведении допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых³⁸.

Наряду с этим на данном этапе следственные подразделения должны акцентировать свое внимание на подкреплении имеющихся доказательственных фактов преступной деятельности торговцев людьми иными доказательствами, которые можно получить в результате анализа всех этапов приготовления, совершения и сокрытия преступления (вербовки, перевозки, эксплуатации).

В общем, цель данного этапа заключается в анализе и приобщении к уголовному делу имеющихся доказательств, изобличающих преступную деятельность подозреваемых, и позволяющих предъявить каждому обвинение в торговле людьми с целью эксплуатации, а также, наряду с этим, в иных видах

³⁷ Варданян, А. А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершённом в целях его продажи или получения выкупа // Юрист-правовед. - 2020. - № 4. - С. 103-107.

³⁸ Адмиралова, И.А. Подготовка и осуществление оперативно-тактической комбинации «задержание преступников» в расследовании торговли людьми / И.А. Адмиралова, Ю.Н. Гришин // Полицейская деятельность. - 2021. - № 1. – С.12-17.

преступлений, которые могут вытекать из способа приготовления, совершения и сокрытия рассматриваемого.

Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, является общим для расследования любых видов преступлений и осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно. Основной тактической задачей на данном этапе расследования выступает принятие обоснованного решения о дальнейшем направлении уголовного дела.

2.3. Особенности производства отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия при расследовании торговли людьми и использовании рабского труда является одним из первых и важнейших следственных действий, которое дает возможность получить наиболее полную доказательственную информацию и тем самым определить ход всего расследования (осмотр жилища либо иного помещения проводится с целью обнаружения самих потерпевших или следов их пребывания (содержания) в данном месте, а также предметов и документов, свидетельствующих о преступной деятельности).

Как нам представляется, при рассмотрении данной темы, необходимо остановиться на вопросах использования специальных знаний и участия специалиста-криминалиста в вышеуказанных осмотрах. Наиболее удачно, по нашему мнению, их определили М.А. Бердиус, Т.Ю. Садеи, это «плановость и системность в работе; получение максимума розыскной и доказательственной информации в ходе работы с обнаруженными следами; на первоначальном этапе осмотра необходимо выполнять следующие действия: по внешним признакам и обстоятельствам происшествия, уточненным в ходе опроса потерпевших и свидетелей, определить зону осмотра; произвести общее предварительное изучение места происшествия, ориентирующую и обзорную

фотосъемку; по результатам изучения обстановки выдвинуть поисковые версии; наметить детальный план осмотра, в котором определить очередность работы со следами (микрообъекты, запаховые следы, следы пальцев, рук, обуви, орудий взлома и т. д.); проводить работу по намеченному, плану; задачи, решаемые специалистом в ходе осмотра места происшествия: обнаружение, закрепление и изъятие доказательств; помощь следователю в определении способа совершения преступления и действий преступника; выделение из всех следов и предметов тех, которые интересуют следствие и относятся к расследуемому событию; проведение предварительного исследования следов, предметов, материалов и веществ, предположительно оставленных преступником, для получения розыскной информации и решения вопроса о пригодности этих объектов для проведения идентификационного исследования; участие в подведении итогов осмотра, выдвижении и проверке следственных версий, направленных на раскрытие и расследование преступления; помощь при составлении на месте происшествия ориентировки сведений о возможных приметах, навыках, привычках и других характеризующих преступника данных, полученных с помощью специальных знаний, для использования в розыске по горячим следам; проверки обнаруженных объектов и следов по криминалистическим учетам; выявление причин и условий, которые способствовали совершению преступления»³⁹.

Основной познавательной операцией, определяющей специфику осмотра, является наблюдение, т.е. преднамеренное восприятие объекта с целью его изучения. Но могут применяться и приемы измерения, сравнения, эксперимента.

При осмотре мест совершения хищений человека выясняются следующие вопросы: время от момента получения сообщения о преступлении до начала осмотра места происшествия; день недели, время суток, когда совершено преступление (по возможности указывается время, затраченное преступниками

³⁹ Бердиус М.А., Садеи Т.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики торговли людьми// Эпомен. - 2020. - № 47. - С. 90-98.

на похищение человека); место совершения преступления; погодные условия; способы проникновения преступника к месту нахождения потерпевшего и пути его отхода; место нахождения похищенного человека или его останков; использовался ли автотранспорт при совершении преступления и его вид; какое оружие применялось при нападении (вид, система, модель); какие действия предпринимались преступником в отношении потерпевшего (угроза убийством, нанесение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, избивание, связывание, запираение потерпевшего (потерпевших) в подсобных помещениях); сколько человек находилось на месте происшествия в момент преступления; приметы преступников; средства маскировки преступников; какие предметы и следы оставлены на месте преступления; какие следы могут находиться на похищенном человеке или преступнике и т.д.; количество потерпевших.

Как правило, целью осмотра места захвата потерпевшего является обнаружение следов, которые могут способствовать установлению личности похитителей и их розыску, это следы рук, обуви, транспортных средств, запаха и другие материальные объекты, которые преступники оставляют, поджидая «объект» похищения. Также местом происшествия можно считать: а) место вербовки будущих жертв торговли людьми; б) место промежуточной остановки завербованных в процессе их транспортировки к месту будущей эксплуатации; в) место проживания и эксплуатации жертв торговли людьми.

При расследовании уголовных дел, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, осмотр места происшествия может проводиться как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования.

При этом следует учитывать двоякую направленность данного следственного действия. Имеются в виду две возможные разновидности тактических ситуаций в зависимости от основной и факультативной цели осмотра: проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших на объекте осмотра, их освобождения, а также фиксации следов их эксплуатации и (или)

содержания; осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором сообщили потерпевшие, а также с целью фиксации признаков его действительного использования для содержания людей. Следует отметить, что помимо охраны, квартиры и так называемые «досуговые центры» нередко оборудуются средствами видеонаблюдения, что следует учитывать в процессе проникновения на такие объекты осмотра⁴⁰.

Особенностью осмотра территории и помещений, которые принадлежат различным негосударственным организациям, является наличие охраны на объекте осмотра. Она может препятствовать проходу следственно-оперативной группы на территорию, также целью является также ознакомление с условиями проживания жертв торговли людьми (наличие санитарно-гигиенических удобств, спальных мест, число проживающих в одном помещении, температура и влажность, освещенность и т.п.) и с условиями труда (обеспечение необходимыми орудиями, одеждой и т.п.).

А.И. Дворкин отмечает, что при осмотре жилища без вести пропавшего, если имеются основания утверждать, что он стал жертвой торговли людьми, объектами поиска и изъятия должны стать: газетные объявления, послужившие основанием для обращения пострадавшего в вербовочную организацию; они могут быть вырезаны или обведены на газетной полосе; визитные карточки сотрудников вербовочных организаций; контракты и другая документация, имеющая отношение к деятельности организации, куда обращался потерпевший; документы, подтверждающие регистрацию в школе по изучению языка; письма-предложения о трудоустройстве, связанные с заключением брачного союза и т.п.⁴¹

Рассмотрим два основных вида осмотра: осмотр на открытой местности и осмотр в помещениях.

⁴⁰ Варданян, А. А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершённом в целях его продажи или получения выкупа // Юрист-правовед. - 2020. - № 4. - С. 103-107.

⁴¹ Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми// Бизнес в законе. - 2007. - № 1. - С. 50-62.

При осмотре помещений и участков местности по делам данной категории необходимо обнаружить, зафиксировать и изъять следы пребывания потерпевшего в местах его содержания.

На наш взгляд, в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, важное значение приобретают предварительные исследования вещественных доказательств, проводимые непосредственно на месте происшествия, Р.А. Мукимханов отмечает, что особенностью этих исследований является ограниченность во времени. К данным исследованиям предъявляются требования оперативности, в связи с чем их нередко именуют экспресс-исследованиями⁴².

Такие исследования должны быть минимальными как по объему (применяются в отношении объектов, исследование которых не терпит отлагательства), так и по глубине (осуществляются только с помощью методов и средств современной «полевой криминалистики»³). Данные исследования производятся лицами, непосредственно участвующими в осмотре места происшествия и осуществляющими данное следственное действие; сведущими лицами, участвующими в следственном действии в качестве специалиста по распоряжению следователя. Так как чаще всего объектами исследования на месте происшествия связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда являются следы рук, ног, обуви и транспорта, то к основным вопросам, которые могут быть решены в ходе осмотра места происшествия, относятся.

И хотя по результатам проведения предварительного исследования могут быть сформулированы и предположительные выводы¹, но эти результаты могут быть использованы для: решения вопроса о возбуждении уголовного дела; построения и проверки следственных версий; разработки оперативно-розыскных мероприятий; решения вопроса о приобщении объекта к делу в качестве вещественного доказательства; построения тактики отдельных следственных действий; назначения экспертизы и оценки заключения эксперта.

⁴² Мукимханов, Р.А. Торговля людьми. Особенности раскрытия преступления / Р.А. Мукимханов // Закон и право. - 2020. - № 8. - С. 88-90.

Освидетельствование. Жертвы торговли людьми и использования их рабского труда должны быть освидетельствованы. Это может произойти после их обращения с заявлением о преступлении или после их обнаружения в иной ситуации, например, в процессе рейдов или специальных операций по задержанию перевозчиков, торговцев «живым товаром», укрывателей или лиц, эксплуатировавших рабский труд потерпевших.

Тактика задержания. Задержание подозреваемых является целью и промежуточным этапом расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Задержание, например, в процессе перевозки, может быть поводом для возбуждения уголовного дела, особенно в тех случаях, когда на осматриваемом объекте транспорта обнаружен «живой товар» и перевозимые лица дали признательные показания, или сами проявили инициативу в задержании перевозчика.

Задержание в месте укрывательства потерпевших и (или) месте их эксплуатации также достаточно эффективно с точки зрения доказывания причастности к преступной деятельности конкретных лиц. Особое доказательственное значение такое задержание имеет в тех случаях, если субъект преступной деятельности является собственником или арендатором данного помещения, а также если он работает в организации, помещения которой использованы для укрывательства потерпевших и их эксплуатации.

По данной категории дел задержание подозреваемых может производиться по результатам проверочной закупки, например, сексуальных услуг, и в этом смысле выступать средством ограничения попытки подозреваемых скрыться от следствия и оказать воздействие на потерпевших и свидетелей.

Допрос. Проведение допросов в процессе расследования данной категории уголовных дел, особенно в случае большого числа потерпевших и нескольких подозреваемых, имеет смысл проводить двумя подгруппами

следователей и оперативных работников, которые работают в составе следственно-оперативной группы⁴³.

Организация и проведение допросов подозреваемых и потерпевших разными сотрудниками объясняется, прежде всего, тем, что расследование торговли людьми не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (потерпевших, свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две подгруппы, которые работают одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом, позволяют оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими, при допросах подозреваемых лиц. Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов наличие созданной следственно-оперативной группы, с внутренним разделением функций ее членов, является необходимым условием эффективности и результативности следствия.

Изначально допрос должен быть направлен на выявление основных пунктов версии жертвы, способа подготовки и реализации преступного замысла, совершения действий по сокрытию следов преступной деятельности на каждой из трех стадий: а) вербовки и вывоза; б) перевозки и передачи; в) приема и эксплуатации. В рамках этих направлений и следует проводить допрос жертвы или свидетелей. Это позволит не только получить большое количество фактических данных, но и будет способствовать установлению новых свидетелей.

В процессе допроса потерпевших и второстепенных исполнителей выясняется применяемый к жертвам вид физического и психического насилия.

Такие криминальные действия, как похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, незаконное усыновление (удочерение), вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией, изготовление и оборот материалов или предметов с

⁴³ Плугин, Р.Ю. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми с целью эксплуатации рабского труда / Р.Ю. Плугин // Российский следователь. - 2020. - № 4. - С. 17-20.

порнографическими изображениями несовершеннолетних, физическое насилие и угрозы убить жертву или ее семью и иные преступления против здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы, как правило, связаны с принуждением и насилием. Они нуждаются в фиксации уголовно-процессуальными средствами, в том числе в ходе допроса⁴⁴.

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

В процессе допроса подозреваемых лиц не менее важно, чем в ходе допроса потерпевших и свидетелей установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. В первую очередь следует допрашивать лиц: выполнявших в преступной группе рядовые, «технические» обязанности; которые были вербовщиками, курьерами, перевозчиками, проводниками; с использованием документов которых была снята квартира или арендовано иное помещение; выполнявших в преступной группе функции диспетчера, водителя или охранника.

Допрос этих лиц нужно строить на «легенде» выяснения содержания инструкций организатора преступной деятельности допрашиваемому лицу. В ходе допроса необходимо попытаться установить заведомую осведомленность допрашиваемого о преступном характере их деятельности, постепенно «подводя» к необходимости сотрудничества с правоохранительными органами.

⁴⁴ Шруб М.П. Некоторые криминалистические особенности преступных формирований в сфере торговли людьми с целью трудовой эксплуатации// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2013. - № 13-1. - С. 136-137.

При допросе подозреваемых следует использовать только тщательно отобранные фрагменты показаний потерпевших, свидетелей, других подозреваемых. Таким образом, у допрашиваемого сложится впечатление о том, что все обстоятельства его преступной деятельности установлены до мельчайших подробностей.

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

Очная ставка. В случае противоречий в показаниях подозреваемых, потерпевших и свидетелей, между ними следует провести очные ставки. В отдельных случаях перед очной ставкой необходимо провести предъявление субъектов преступной деятельности для опознания. С учетом того, что потерпевшие достаточно много общались с подозреваемыми и хорошо их знают, предъявление для опознания может и не потребоваться.

Методически правильным является проведение очных ставок между теми лицами, чьи действия по схеме торговли людьми и использованию рабского труда являются совместными или смежными. Например, к числу таких лиц относятся: потерпевший и участник криминальной схемы, с которым потерпевший сталкивался в процессе трафика и (или) эксплуатации; вербовщик и перевозчик; перевозчик и покупатель (или укрыватель); вербовщик и пособник, который оформлял документы, выдавал деньги на дорогу и отправлял жертвы за границу; организатор вербовки, перевозки и лицо, которое занималось непосредственной эксплуатацией (покупатель); охранник, водитель и те, в чьих интересах они работали в рамках схемы торговли людьми и (или) использования рабского труда; чиновники министерства труда и социального развития одного из соседних с Россией стран СНГ и работодатели, например фермеры, которые заключали с этим министерством договоры на использование иностранной рабочей силы.

Очную ставку целесообразно применять для допроса сотрудников государственных учреждений, в чьи обязанности входит оформление и выдача

заграничных паспортов и иных дорожных документов. Допрашиваемые в ходе очной ставки могут указать на лиц, обращавшихся к ним с ходатайством о выдаче документов в ускоренном порядке. В случае, если к ним обращались с поддельными документами, они обязаны были сообщить о подделке. Проведение очных ставок между лицами, принимающими решение о выдаче документов, и сотрудниками, выполняющими техническую, оформительскую часть работы, может помочь выяснить, кто ходатайствовал об ускоренной выдаче документов нескольким лицам, которые выезжают за границу, кто давал непосредственное указание об оформлении ускоренной выдачи документов, каков круг заинтересованных лиц.

Если проводится очная ставка между техническим персоналом подобных учреждений (секретарями, мелкими служащими и т.д.) и их руководителями, то в ходе допроса на очной ставке появляется возможность выяснить, чьи же именно указания (какого именно вышестоящего лица) по поводу выдачи документов без детальной проверки оснований выдачи выполнялись. В ходе очной ставки между этими лицами также появляется возможность детализировать роль каждого сотрудника в механизме фальсификации по линии паспортно-визовой и миграционной службы.

Обыск, выемка. На первоначальном этапе расследования обыск или выемка проводятся как неотложные следственные действия. Объектом обыска может быть квартира, в которой оборудован «досуговый центр» или укрываются жертвы торговли людьми. Обыск следует проводить по месту жительства всех участников торговли и эксплуатации, а также на их рабочем месте.

Особое значение, применительно к ситуации расследования фактов сексуальной эксплуатации, имеет обыск: на рабочем месте руководителя фирмы досуга, которая используется для маскировки преступной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией; в помещениях благотворительной организации, сотрудники которой, вместо решения своих уставных задач, занимаются поиском убежавших проституток и их укрывательством; в

квартирах, которые снимались организатором для проживания жертв торговли людьми и использования рабского труда.

С учетом установленных обстоятельств преступной деятельности, известных связей фигурантов следует на этапе подготовки обыска планировать возможность обнаружения тех или иных доказательств.

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

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

Предъявление для опознания. В случае задержания лиц, которые причастны к торговле людьми и (или) использованию их рабского труда, указанные лица должны быть предъявлены для опознания потерпевшими и свидетелями. Не имеет смысла предъявлять для опознания тех подозреваемых (обвиняемых), которых потерпевшие и свидетели знают не только по именам и кличкам, но и точно осведомлены об их личности, особенно если это их знакомые. В случае если сведения о подозреваемом (обвиняемом) у потерпевшего или свидетеля не вполне точные или могут быть ошибочными, то предъявление для опознания следует проводить в любом случае.

В процессе предъявлении для опознания, в качестве опознающего лица могут участвовать не только потерпевшие, но и кто-то из второстепенных участников преступной деятельности⁴⁵.

Предъявление для опознания по данной категории уголовных имеет две тактические особенности, которые вытекают из специфики рассматриваемого механизма преступной деятельности. С точки зрения безопасности свидетелей и потерпевших, а также для предупреждения психологического воздействия на опознающего, данное следственное действие имеет смысл проводить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Второй особенностью является то, что некоторые категории участников преступной деятельности, например, диспетчер, могли не иметь визуальных контактов с основными фигурантами и общались с ними лишь по телефону. В силу этого следует проводить предъявление для опознания по голосу. Этот вид предъявления для опознания требует не только тщательного предварительного допроса опознающего, но и, возможно, проведения следственного эксперимента по проверке его способности восприятия и умения отличать на слух, в том числе по телефону, голоса различных лиц.

Проверка показаний на месте. Целью данного следственного действия является уточнение и закрепление на месте ранее полученных показаний обвиняемого, например, убийцы, вора, грабителя, насильника. Особенностью данной категории уголовных дел, впрочем, как и уголовных дел о вымогательстве, является проверка на месте показаний потерпевших о том, где их удерживали, почему они не могли убежать или сообщить о своем положении, в каких условиях они работали и содержались.

Одной из особенностей расследования данной категории уголовных дел является то обстоятельство, что проверка показаний потерпевших на месте должна проводиться на первоначальном этапе расследования. В противном

⁴⁵ Шруб М.П. Некоторые криминалистические особенности преступных формирований в сфере торговли людьми с целью трудовой эксплуатации// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2013. - № 13-1. - С. 136-137.

случае, без их участия, могут возникнуть сложности с обнаружением места содержания и эксплуатации потерпевших.

Проверка показаний потерпевшего может производиться на месте вербовки, где официанты, бармены, обслуживающий персонал ночного клуба могут хорошо знать вербовщика. Сведения о вербовщике могут также содержаться в электронной базе данных у администратора. В данной тактической ситуации показания потерпевшего будут дополнены вышеуказанными доказательствами, которые могут быть получены в результате выемки и допроса персонала ночного клуба.

Судебные экспертизы. Объектами судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с торговлей людьми и использованием их рабского труда, являются живые лица (возможно, и трупы похищенных, проданных и ранее эксплуатируемых лиц), предметы со следами пальцев рук и биологических объектов, различного рода черновые записи и документы, аудио-и видеозаписи, фотографии. В зависимости от особенностей механизма преступной деятельности, круг исследованных объектов может быть несколько расширен⁴⁶.

Судебно-медицинская экспертиза. Данная экспертиза дает заключения по вопросам медицинского и биологического характера. Применительно к расследованию данной категории уголовных дел в число ее задач будет входить: а) экспертиза обнаруженных трупов жертв торговли людьми и использования рабского труда; б) экспертиза потерпевших для определения характера и тяжести телесных повреждений, причиненных жертве, причиненного вреда их здоровью, возраста несовершеннолетних и малолетних жертв; в) экспертиза вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования,

⁴⁶ Юсупкадиева С.Н., Керимова А.А. Некоторые элементы криминалистической характеристики торговли людьми// Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 5 (108). - С. 245-246.

В процессе экспертизы трупа выясняются ответы на вопросы о времени и причине смерти. В случае решения вопроса о квалификационном отличии или дополнительной квалификации действий субъектов, возможно, потребуется выяснение вопроса об основной причине смерти. Она могла наступить от травм, которые были причинены работником или эксплуататором жертвы, но также смерть могла быть вызвана каким-либо заболеванием.

В случае имеющихся доказательств издевательств и насилия над жертвами и обнаружения трупа, выясняется: какие повреждения имеются на трупе, каков их характер, расположение и чем они могли быть причинены? какие повреждения нанесены при жизни, а какие после смерти? какая последовательность нанесения повреждений? какое именно повреждение явилось причиной смерти?

В случае обнаружения трупа в том месте, где обвиняемый отрицает свое общение с ним и ссылается на случайный приход избитого человека и его обращение за помощью, то следует перед экспертом поставить вопрос о том, является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения, выявленные при осмотре трупа. В определенной степени ответу на этот вопрос может помочь осмотр места происшествия с целью обнаружения следов борьбы и других признаков более длительного нахождения жертвы в том месте, где, по словам обвиняемого, она появилась случайно⁴⁷.

Экспертиза потерпевших позволяет определить характер и тяжесть телесных повреждений, причиненных жертве, степень ее истощения и утраты трудоспособности в результате эксплуатации, а также возраст жертвы торговли людьми и использования рабского труда. Заключение эксперта о характере и тяжести повреждений, степени истощения жертвы и утраты ею трудоспособности «закрепляет» в материалах обвинения показания, данные в ходе допроса потерпевшего и результаты его освидетельствования.

⁴⁷ Мукимханов, Р.А. Торговля людьми. Особенности раскрытия преступления / Р.А. Мукимханов // Закон и право. - 2020. - № 8. - С. 88-90.

Судебно-медицинский эксперт должен установить: а) наличие и характер повреждений; б) различие в давности нанесения повреждений; в) орудие и признаки способа причинения повреждений (по медицинским данным).

Под способами причинения повреждений понимаются: а) действия, причиняющие страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла, либо помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях или другие сходные действия (мучения); б) действия, связанные с многократным или длительным причинением боли - щипание, сечение, причинение множественных, но небольших повреждений тупыми или остро-колющими предметами, воздействие термических факторов и иные аналогичные действия (истязания).

Судебно-биологическая экспертиза. Объектами этого вида исследований по данной категории уголовных дел являются предметы со следами крови, спермы, слюны, а также волосы, моча, кал. Биологическая экспертиза позволяет определить принадлежность крови, спермы, слюны, волос. Это доказывает, что определенные действия, например сексуальные отношения в квартире обвиняемого, совершались чужими лицами. В другом случае, наличие большого числа окурков со следами слюны потерпевших в подвале, изолированном помещении с замком и т.д. подкрепляет показания потерпевших о том, что их содержали именно в данном помещении. Почерковедческая экспертиза. Исследования рукописных текстов и отдельных записей проводятся для установления их исполнителей. В совокупности с результатами осмотра содержания рукописного текста и с учетом места их обнаружения результаты почерковедческой экспертизы могут явиться доказательством: ведения диспетчером фирмы «досуга» журнала заказов на оказание сексуальных услуг; ведения проституткой личных записей, которые связаны с учетом клиентов, получением на расходы незначительных денежных сумм, личными впечатлениями от сексуальной эксплуатации; подписания обвиняемым договора о трудоустройстве потерпевшего, например, за границей, который не имел юридической силы; отдаваемых обвиняемым в письменной форме

распоряжений своим подчиненным о режиме содержания жертв торговли и эксплуатации; расчетов между субъектами за проданных потерпевших; фактического распоряжения обвиняемым квартирой, в которой осуществлялась сексуальная эксплуатация потерпевших или их временное укрывательство; получения обвиняемым билетов, путевок и иных документов для перевозки потерпевших в другой регион или за границу⁴⁸.

Фоноскопическая экспертиза. Проведение данной экспертизы позволяет «привязать» смысл разговора и отдельных фраз к конкретным подозреваемым (обвиняемым). Таким образом, к числу основной задачи исследования по данной категории дел относится идентификация лица по признакам устной речи, которые находят отражение в определенных акустических и лингвистических характеристиках.

Судебно-одорологическая экспертиза. Объектами данной экспертизы могут быть оставленные в месте укрывательства и (или) эксплуатации предметы, которые предположительно принадлежали подозреваемому (обвиняемому). К таким объектам, например, может относиться одежда, обувь, головной убор, перчатки, личные вещи (портмоне, записная книжка, папка, органайзер, сумка и т.д.).

Основными задачами судебно-одорологической экспертизы являются установление тождества подозреваемого (обвиняемого) в торговле людьми и (или) использовании рабского труда по оставленному им запаху. Одной из особенностей данных экспертных исследований является то, что обычно они завершаются дачей категоричного заключения об отсутствии тождества по запаху и предположительного заключения о наличии такого тождества.

⁴⁸ Плугин, Р.Ю. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми с целью эксплуатации рабского труда / Р.Ю. Плугин // Российский следователь. - 2020. - № 4. - С. 17-20.

ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

3.1.Международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми

Успешное расследование по делам связанным с торговлей людьми невозможно без тесного взаимодействия органов следствия двух или более стран. Оно необходимо, в частности, при выезде иностранного гражданина из России после усыновления ребенка. Розыск такого преступника, его выдача, освобождение ребенка и процесс его возвращения в Россию, решение процессуальных вопросов, связанных с допросом иностранного гражданина, находящегося в стране своего гражданства, – все это требует согласованных усилий, сотрудничества правоохранительных органов двух государств или более, что невозможно без взаимопомощи этих государств в области борьбы с преступностью вообще и торговлей детьми в частности на основе норм международного права⁴⁹.

С.Р. Абрамова указывает, что в тех случаях, когда преступления о торговле несовершеннолетними под юрисдикцию нескольких государств, эффективное расследование преступлений невозможно без международного сотрудничества и межведомственного взаимодействия между правоохранительными и иными органами государственной власти различных государств. Одним из органов, обеспечивающих взаимодействие, является Национальное Центральное бюро Интерпола в России⁵⁰.

Согласно Положению о Национальном Центральном бюро Интерпола в Российской Федерации, оно, наряду с другими задачами и функциями, решает важные для расследования преступлений иностранных граждан задачи: 1)

⁴⁹ Кушпель Е.В. Проблемы выявления и расследования торговли несовершеннолетними // Вестник криминалистики. Выпуск 1. – М.: Спарк, 2006. – С. 72–76.

⁵⁰ Абрамова С.Р. Методика расследования торговли несовершеннолетними, подмены ребенка и незаконного усыновления: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 30.

направляет в Генеральный секретариат и НЦБ государств – членов Интерпола просьбы и оповещения правоохранительных органов Российской Федерации: о предоставлении данных относительно преступлений и преступников, о розыске лиц, предметов и документов; осуществляет наблюдение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности; 2) при необходимости направляет в Генеральный секретариат и НЦБ заинтересованных государств сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами в Российской Федерации, а также об иностранных гражданах, задержанных в Российской Федерации по подозрению в совершении преступлений, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных. Исходя из этого, применительно к предмету нашего исследования этот орган предоставляет информацию: о совершенном преступлении, о вывезенных за пределы России детях, о международных преступных группах, занимающихся торговлей людьми и использованием рабского труда.

По данным НЦБ, государства – члены Интерпола обязаны осуществлять наблюдение за лицами, подозреваемыми в преступной торговле детьми, в целях пресечения их деятельности и раскрытия преступлений.

Г.К. Смирнов выделяет и такой способ организации взаимодействия, как «направление запроса о правовой помощи в правоохранительные органы иностранных государств. При такой форме взаимодействия соответствующий процессуальный документ по уголовному делу направляется в соответствии с УПК РФ либо в соответствии с международным договором. Правила международного договора будут применяться в случае, если страна, правоохранительным органам которой адресуется запрос, является одной из сторон международного договора, заключенного с Россией.

Вместе с тем, если опыт уголовного преследования за рассматриваемые преступления в России не вызывает сомнений, то превентивные и восстановительные меры явно нуждаются и в законодательной разработке, и в

апробации»⁵¹. В этом смысле следует согласиться с автором фундаментального доклада по проблемам торговли людьми в Российской Федерации Е.В. Тюрюкановой в том, что необходимы дополнительные действия для оказания помощи жертвам преступных действий⁵². Еще предстоит разработать национальные законодательные нормы и создать координационные механизмы по противодействию торговле людьми, которые позволили бы России полностью придерживаться своих международных обязательств, взятых в соответствии с ратифицированными международными конвенциями. Более того, меры по противодействию торговле людьми должны в большей степени основываться на подходе, учитывающем необходимость соблюдения прав человека и уважения к правам пострадавших лиц. Торговлю людьми не следует рассматривать только как борьбу с организованной преступностью и нелегальной миграцией, а прежде всего как нарушение прав человека.

Ситуация по реализации восстановительных процедур в отношении жертв торговли людьми не представляется безнадёжной. Но практически все меры осуществляются не государством, а общественными организациями, международными структурами. Так, например, в 2007 г. в Москве под эгидой Международной организации по миграции (МОМ) успешно начал работу Центр реабилитации для жертв торговли людьми. Подход, который международное сообщество применяет к торговле людьми, определяется двумя целями: необходимостью того, чтобы государство наказывало за это серьезное преступление, и необходимостью того, чтобы общество заботилось о жертвах серьезных нарушений прав человека, которые наносят удар по их основным свободам. Вероятно, остроту проблемы торговли людьми в России и сопредельных с ней государствах призвана снять Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007–2010 гг., принятая 28 ноября 2006 г.

⁵¹Смирнов Г.К. Методика расследования торговли людьми: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 26.

⁵² Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. – М., 2006. – С. 7–8

Комплекс мер, предусмотренных программой, основывается на анализе криминогенной ситуации и прогнозе ее развития в государствах – участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с торговлей людьми, в том числе опыте совместных действий. Целью программы является дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, деятельности уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в борьбе с торговлей людьми. Основные задачи программы сформулированы следующим образом: расширение и укрепление международно-правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ, совершенствование и гармонизация национального законодательства; проведение согласованных процессуальных действий, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; информационное и научное обеспечение сотрудничества; осуществление сотрудничества в подготовке кадров и повышение квалификации специалистов.

Р.Х Кубов отмечает, что «в целях обеспечения надлежащего нормативно-правового обеспечения противодействия торговле людьми на субрегиональном уровне (на пространстве СНГ) Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ следует также разработать проект модельного законодательного акта о борьбе с торговлей людьми; проект модельного законодательного акта об оказании помощи жертвам торговли людьми; рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми»⁵³.

Представляется, что государственная власть должна обеспечивать таким жертвам эффективный доступ к правосудию по их усмотрению и доступ к убежищу, медицинскому обслуживанию, юридической помощи, социально-психологическим консультациям, а также содействие их возвращению в родные места или переезду на новое место, где они могли бы восстановить свои силы и вернуться к нормальной жизни. Такой подход обеспечивает баланс между

⁵³ Кубов Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский следователь. – 2018. – № 1. – С. 34 – 39.

потребностями государства в обеспечении безопасности и потребностью общества в восстановлении прав человека применительно к жертве.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) своевременность освобождения потерпевших и привлечения к уголовной ответственности виновных в совершении торговли людьми и использовании рабского труда, а также скорейшем судопроизводстве, зависят от быстроты и полноты взаимодействия правоохранительных органов иностранных государств. Такое взаимодействие осуществляется, как правило, при направлении соответствующих процессуальных документов об оказании правовой помощи по уголовным делам в рамках уголовно-процессуального закона или в соответствии с заключенными между странами международными договорами; 2) одним из основных органов, обеспечивающих взаимодействие, является Национальное Центральное бюро Интерпола в Российской Федерации; 3) основными принципами взаимодействия правоохранительных органов иностранных государств должно являться быстрое и полное освобождение рабов, находящихся под влиянием преступной группы, в отношении членов которой ведется судопроизводство, и установление всех участников преступной группы с последующим их привлечением к уголовной ответственности. Без соблюдения данных принципов само взаимодействие окажется малоэффективным, поскольку его результаты не окажут существенного вреда для преступной группы, и она не прекратит осуществление преступных действий в сфере торговли людьми и использовании рабского труда.

3.2. Современные методы противодействия торговле людьми

Конституция Российской Федерации провозглашает, что человек, его здоровье, честь и достоинство, безопасность охраняется государством. Одним из наиболее опасных преступлений, связанных с посягательством на свободу человека, является торговля людьми. Несмотря на то, что такое преступное

деяние считается показателем прошлых лет, на сегодняшний день этот феномен не исчез и возрождается в современном мире как один из методов получения противозаконной прибыли.

Эффективная борьба с торговлей людьми требует двух подходов. Первый из них - это усиление действий со стороны правосудия, чтобы предупредить и пресечь попытки совершения преступления. Второй - усиление нормативно-правовой нормы с целью защиты прав и свобод лиц, ставших жертвами данного преступного посягательства.

Торговля людьми - это одно из наиболее опасных покушений на личную свободу человека. Это нынешняя модель рабства, которая сопровождается самыми меркантильными и безжалостными нарушениями данного права.

Гражданин становится предметом купли-продажи, в его адрес используется право собственности, как к какой-либо вещи. Людей принудительно или обманным путем перевозят через государственную границу, насильно заставляют трудиться, лишают свободы передвижения, ставят в долговую зависимость, совершают психическую и физическое насилие. На данный момент торговля людьми достигла невероятного масштаба, она является глобальной проблемой, требующей особого внимания со стороны государства. В виду этого органами власти было принято множество различных международно-правовых документов, направленных на борьбу с этим явлением. Одним из основополагающих таких документов стала Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью и протокола к ней по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее.

Определение «торговля людьми» в Уголовном кодексе Российской Федерации вытекает же из этого международного документа. Из всех вышеназванных действий только купля-продажа человека является торговлей людьми во всем значении данного определения, остальные же акты поведения

(вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение) лишь способствуют его купле-продаже⁵⁴.

Таким образом, целями законодательства по борьбе с торговлей людьми являются не только принятие соответствующих нормативно-правовых актов, но и дача четкого определения торговле людьми и разграничения его со смежными понятиями. На данный период времени под этим определением понимается торговля людьми с их дальнейшей эксплуатацией, а куда же из него выпадают те сделки, которые были совершены из корыстных побуждений. Если в составе преступления отсутствует цель эксплуатации, то уголовный кодекс исключает ответственность за торговлю людьми. В связи этими возникающими вопросами, правоохранительным органам Российской Федерации довольно-таки сложно квалифицировать преступные деяния, связанные с торговлей людей для принудительной выдачи замуж, усыновления и удочерения с последующим использованием несовершеннолетнего для привлечения его к рабскому труду, дарения, использование человека в качестве залога или иных сделок. Опираясь на вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что нынешнее толкование признаков диспозиции ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации раскрыта не в полном своем объеме. Считаем, что она требует доработки, а именно включения в нее положения о совершении преступлений с корыстной целью и уточнение понятия иных сделок.

Распространение торговлей людьми связана, в первую очередь, с социально-экономическими проблемами: ограниченностью доступа граждан к результативной занятости, образованию, нехваткой рабочих мест, недостаточной социальной защитой, а также с распространением бедности, нищеты низкого уровня жизни населения страны.

К группе повышенного риска торговлей людьми относят женщин и детей. Среди детей уязвимы лица из семей с низким социальным положением, из

⁵⁴ Тараненко В.В., Харитонов С.С., Решняк М.Г., Борисов С.В. Актуальные проблемы совершенствования уголовно-правовых мер противодействия похищению человека, незаконному лишению свободы, торговле людьми и использованию рабского труда// Всероссийский криминологический журнал. - 2020. - Т. 14. - № 3. - С. 481-494.

детских домов или домов малютки, а также те, кто остались без родителей, беспризорные и безнадзорные. Среди женского же пола чаще всего выделяют молодых, не имеющих стабильного источника дохода, многодетных или одиноких матерей, которые эксплуатируются с целью привлечения в сексуальное рабство.

Россияне или иностранные граждане могут попасть в обстановку торговли людьми и в том случае, когда соглашаются на сезонную работу за рубежом либо при подборе рода деятельности за границей через недобросовестные компании.

Огромное значение играет уголовная ответственность за торговлю людьми. Ведь попадая в руки преступников, жертвы торговли людьми часто остаются без документов, денежных средств, не знают языка и законов страны, в которой они находятся. Также они подвергаются каждодневным оскорблениям, унижениям, физическому и психическому насилию.

Изучив судебную статистику можно заметить, что за 2017 г. за данный вид преступления было осуждено 26 человек, за 2018 г. - 21 человек. На основе этих данных можно прийти к тому, что на первый взгляд количество лиц, осужденных за указанное деяние довольно-таки невелико. Но это совсем не так, ведь состав преступления, связанный с торговлей людьми носит латентный характер. Кроме того, это противозаконное деяние носит транснациональный характер и в большинстве случаев выходит за пределы Российской Федерации⁵⁵.

Торговлю людьми принято считать одной из прибыльной сфер деятельности аналогично с незаконной торговлей наркотическими средствами. По оценкам Организации Объединенных Наций, общий стоимостной объем незаконного рынка торговли людьми составляет 32 млрд долл. США. Так, введенная в 2003 г. ст. 127.1 УК РФ позволила привлекать виновных к

⁵⁵ Макаренко, М.М. Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми / М.М. Макаренко // Российский следователь. - 2020. - № 6. - С. 5-8.

уголовной ответственности за это крайне опасное преступление, посягающее на личности граждан. При сравнении таких деяний, как распространение наркотических средств и торговля людьми, второе считается наиболее серьезным криминальным преступлением, так как в нем объектом выступает человек.

Исходя из того, что торговля людьми является социальным явлением, которая характеризуется высокой степенью общественной опасности, необходимо в целях исключения необоснованно мягкого уголовного наказания и повышения мер по борьбе с торговлей людьми пересмотреть санкции ст. 127.1 УК РФ. Считаем, что точка зрения И. Б. Гетмана, что в ч. 1 данной статье следует установить минимальный срок лишения свободы - 2 года, а в ч. 2 соответствующей статьи необходимо поднять порог минимального срока лишения свободы до 5 лет.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что торговля людьми - это явление, которое выходит за пределы допустимых моральных и социальных норм современного общества. И для того чтобы решить все проблемы с торговлей людьми, облегчить работу правоохранительных органов, необходимо реформировать законодательство. Предлагается ввести в термин «торговля людьми» не только цель эксплуатации, но и совершение противоправных действий из корыстных побуждений, ведь на данный момент он не охватывает весь масштаб действий, которые могут быть совершены против свободы, чести и достоинства личности. А для того чтобы усилить меры по борьбе с торговлей людьми, предупредить и пресечь данное преступное посягательство целесообразно пересмотреть санкцию ст. 127.1 УК РФ.

Отметим, что национальное определение торговли людьми в целом отражает содержание международной дефиниции, включая две самостоятельные группы деяний:

- 1) купля-продажа человека или иные сделки в отношении человека;

2) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека, совершаемые с целью эксплуатации⁵⁶.

Такой подход не только влечет нарушение правил юридической техники, так как название ст. 127.1 УК РФ намного уже ее содержания, но и «уравнивает» разные по степени общественной опасности деяния. Решать указанную проблему нужно не путем закрепления двух составов преступлений, содержащих дублирующие квалифицирующие признаки, а путем законодательного разделения ответственности за сделки в отношении человека и содействующие им формы поведения в рамках одной нормы (ст. 127.1 УК РФ), но в разных частях, что в условиях разного объема наказуемости деяний позволит сэкономить правовой материал без ущерба для нормативной определенности уголовно-правового запрета.

В соответствии со ст. 3 Палермского протокола эксплуатация человека включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. В российском законодательстве под эксплуатацией человека понимается использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние (п. 2 Примечания к ст. 127.1 УК РФ).

Несмотря на схожесть указанных определений, можно выделить следующие ключевые отличия.

1. Российский законодатель относит «извлечение органов» не к числу альтернативно-конструктивных форм эксплуатации потерпевшего (как это предусмотрено в международной дефиниции), а к числу признаков, влекущих более строгое наказание (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), что обусловлено «включением» в понятие торговли людьми действий, связанных с куплей-

⁵⁶ Сакаева О.И. Международно-правовые проблемы сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 5. - С. 55-61.

продажей, и иных сделок в отношении человека, не требующих установления цели эксплуатации.

2. Отечественное определение эксплуатации человека раскрывается посредством альтернативно-закрытого перечня соответствующих форм использования потерпевшего. Международная же дефиниция носит альтернативно-открытый характер описания соответствующих деяний (Палермский протокол, закрепляет выражение «как минимум»).

Однако российское определение, на наш взгляд, не является безупречным. Так, используемый законодателем альтернативно-закрытый способ описания эксплуатации человека приводит к тому, что некоторые существующие формы (например, эксплуатация человека в качестве попрошайки, использование в вооруженных конфликтах) и вновь появляющиеся способы использования людей «выпадают» из этого понятия, позволяя виновным избежать уголовного преследования.

А определение цели изъятия у потерпевшего органов или тканей в числе квалифицирующих, а не конструктивных признаков актуализирует на практике вопрос о возможности вменения соответствующего признака сторонам криминальной сделки, так как «потребителем» соответствующих «услуг» жертвы торговли людьми чаще становится не лицо, непосредственно изымающее органы или ткани, а лицо, использующее их для себя или других лиц. Решить указанную проблему можно было бы посредством расширительного толкования соответствующих положений уголовного закона на уровне Пленума Верховного Суда РФ. Однако в принятом 24 декабря 2019 года Постановлении № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» (далее - Постановление) высший судебный орган не уделит внимание соответствующему квалифицирующему признаку.

На наш взгляд, в разъяснениях в рамках анализируемого обстоятельства нуждаются и вопросы квалификации действий виновных, связанных с изъятием и последующим использованием органов и тканей потерпевшего.

Соответствующие разъяснения могут быть изложены в следующей редакции: «По пункту «ж» части 2 статьи 127.1 УК РФ подлежит квалифицировать действия, относящиеся к торговле людьми, совершенные в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей, причем не, только для трансплантации, но и для других целей (экспериментов, научных опытов, ритуальных обрядов, каннибализма и т.п.). Указанный квалифицирующий признак следует вменять не только лицу, приобретающему потерпевшего в указанных целях, но и лицу, его передающему, при условии, что оно достоверно знало, что после совершения сделки с потерпевшим будут совершены действия, направленные на изъятие органов и тканей. В тех случаях, когда изъятие органов и тканей потерпевшего будет образовывать самостоятельный состав преступления, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 127.1 и 111 или 105 УК РФ».

Многие ученые связывают проблемы определения ключевых понятий, образующих содержание торговли людьми с трудностями их перевода на русский язык. Стремление российского законодателя максимально придерживаться международной формулировки приводит к нарушению правил юридической техники. Так, используя буквальный перевод понятия «эксплуатация человека», законодатель предусмотрел в нем словосочетание «иные формы сексуальной эксплуатации» (т.е. понятие раскрывается через понятие), а закрепление термина «услуги» в скобках к словосочетанию «рабский труд» свидетельствует о синонимичности соответствующих понятий.

Учитывая различные подходы к определению «торговли людьми» и «торговли детьми» в международном праве, необходимость обеспечения исполнения повышенных гарантий безопасности ребенка, продиктованных международными стандартами, многие отечественные ученые предлагают криминализировать торговлю детьми в качестве самостоятельного состава преступления.

В целях создания условий для дифференциации уголовной ответственности виновных в торговле детьми ряд исследователей предлагают

закрепить в новой норме признаки, влекущие более строгое наказания, например, характеризующие возраст потерпевшего (младенец, малолетний, несовершеннолетний), а также субъекта преступления (совершение преступления родителем или иным лицом, ответственном за воспитание ребенка, и т.д.).

Принимая во внимание установленные в УК РФ более строгие санкции за посягательства на свободу несовершеннолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и «резервы» обстоятельств, отягчающих наказание (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ), на сегодняшний день нет острой необходимости реализации указанных предложений. Выделение торговли несовершеннолетними в качестве специального состава преступления не только повлечет дробление норм, по сути предусматривающих ответственность за одно и то же деяние, но и поставит перед правоприменителем вопросы при их реализации. Например, установив единый умысел на совершение сделки в отношении матери с малолетним ребенком, может возникнуть вопрос об обоснованности вменения совокупности общей и специальной норм. Используемая на сегодняшний день законодателем дифференциация уголовной ответственности за торговлю людьми посредством типичного и распространенного квалифицирующего признака, характеризующего возраст потерпевшего, является оптимальной. Внесение дополнений в УК РФ, обеспечивающих единообразное определение юридически значимой категории «эксплуатация детей», способствовало бы разрешению выявленной проблемы.

Не менее сложным для правоприменителя является и установление такого признака торговли людьми, как «перевозка». При вменении данного деяния возникает вопрос о том, является ли обязательным сопровождение виновным потерпевшего в процессе перемещения.

Судебное толкование перевозки, данное в абз. 3 п. 13 Постановления, по сути, совпадает с аналогичными определениями, данными Верховным Судом РФ применительно к другим категориям дел, однако оно не учитывает специфики перевозимого «предмета» (имеющего возможности самостоятельно

передвигаться в пространстве), рассматриваемого состава преступления и требует конкретизации, как объективных признаков - обязательное или необязательное сопровождение виновным потерпевшего в процессе перемещения, так и субъективных - требуется ли осознание потерпевшим цели его перемещения.

Различные исследователи отмечают, что «учитывая, что потерпевший сам способен перемещаться любым видом транспорта, понятие «перевозка» применительно к торговле людьми следует толковать более широко, допуская доставку перевозимого лица не только при условии сопровождения виновного, но и без такового. В последнем случае действия по перевозке могут выражаться в оформлении необходимых для перевозки документов (визы, заграничного паспорта, страховки и т.п.), приобретении потерпевшему проездных документов до места следования (куда потерпевший добирается самостоятельно), проводах - встрече потерпевшего. При этом не имеет значения, осознавал ли потерпевший, с какой целью его перемещают в пространстве, так как способ совершения преступления, а в данном случае это будет обман, не влияет на оценку содеянного»⁵⁷.

Изучение судебных решений по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что, устанавливая действия участников криминальной сделки, правоприменитель всегда определяет действия «продавца» как передачу, а «покупателя» - как получение человека. Исходя же из содержания анализируемой нормы, передача и получение человека являются самостоятельными преступными деяниями и не входят в действия сторон «сделки». Разъяснения, содержащиеся в абз. 4 п. 13 Постановления, ориентируют правоприменителя на самостоятельный характер соответствующих действий, входящих в содержание торговли людьми.

⁵⁷ Тараненко В.В., Харитонов С.С., Решняк М.Г., Борисов С.В. Актуальные проблемы совершенствования уголовно-правовых мер противодействия похищению человека, незаконному лишению свободы, торговле людьми и использованию рабского труда// Всероссийский криминологический журнал. - 2020. - Т. 14. - № 3. - С. 481-494.

Определяя укрывательство (абз. 5 п. 13 Постановления), Пленум Верховного Суда РФ обоснованно указывает не только на физическое сокрытие потерпевшего от органов власти, родственников, заинтересованных лиц, но в качестве примера приводит другие формы поведения виновного, затрудняющие обнаружение потерпевшего - сообщение заведомо ложных сведений о личности или месте нахождения потерпевшего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В юридической литературе справедливо отмечают, что современное рабство и торговля людьми способствуют коррупции, организации незаконной миграции, уклонению от налогов, отмыванию денег. Торговля людьми является скрытым преступлением, так как жертвы редко обращаются за помощью из-за языковых барьеров, страха перед похитителями и/или страха перед правоохранительными органами. Обычно считается, что торговля людьми связана с различными преступлениями и злоупотреблениями, связанными с наймом, перемещением и продажей людей в различные эксплуатационные условия во всем мире. Торговля людьми происходит во многих формах; принудительный труд, сексуальное рабство, долговая кабала, использование труда мигрантов и принудительный детский труд.

Принудительный труд также известен как принудительное рабство. В этой форме рабочие становятся объектом эксплуатации недобросовестных работодателей из-за высокого уровня безработицы, нищеты, преступности, дискриминации, коррупции и политических конфликтов.

В последнее время, торговля людьми стала предметом многочисленных исследований, академических дискуссий и пропагандистской деятельности в различных областях, таких как криминология, политика, права человека, общественное здравоохранение и социология миграции. Проблема торговли людьми была объявлена проблемой современного рабства, а также проблемой нелегальной миграции населения, угрозой национальной безопасности, проблемой труда, проблемой прав женщин и нарушением прав человека. Глобальные и национальные ответы на проблему выросли настолько, что торговля людьми, возможно, была преобразована из плохо финансируемой проблемы НПО в начале 1980-х годов в глобальную повестку дня высокой политики Организации Объединенных Наций.

В специальной литературе отмечаются многочисленные трудности, связанные с реализацией ст. 127.1 УК РФ на практике, описано немало спорных

и неоднозначных решений органов уголовной юстиции, связанных с неверным толкованием признаков указанного состава преступления.

Учитывая, что от «качества» уголовно-правовых запретов зависит эффективность противодействия соответствующему виду преступности не только в национальных границах, но и на международном уровне, существует острая потребность не только в выявлении недостатков законодательного определения торговли людьми, порождающих трудности правоприменения, но и в формулировке научно обоснованных предложений по их устранению, что и определяет цель настоящего исследования.

Эффективная борьба с торговлей людьми требует двух подходов. Первый из них - это усиление действий со стороны правосудия, чтобы предупредить и пресечь попытки совершения преступления. Второй - усиление нормативно-правовой нормы с целью защиты прав и свобод лиц, ставших жертвами данного преступного посягательства.

Таким образом, целями законодательства по борьбе с торговлей людьми являются не только принятие соответствующих нормативно-правовых актов, но и дача четкого определения торговле людьми и разграничения его со смежными понятиями. На данный период времени под этим определением понимается торговля людьми с их дальнейшей эксплуатацией, а если в составе преступления отсутствует цель эксплуатации, то уголовный кодекс исключает ответственность за торговлю людьми. В связи этими возникающими вопросами, правоохранительным органам Российской Федерации довольно-таки сложно квалифицировать преступные деяния, связанные с торговлей людей для принудительной выдачи замуж, усыновления и удочерения с последующим использованием несовершеннолетнего для привлечения его к рабскому труду, дарения, использование человека в качестве залога или иных сделок. Опираясь на вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что нынешнее толкование признаков диспозиции ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации раскрыта не в полном своем объеме. Считаем, что она

требует доработки, а именно включения в нее положения о совершении преступлений с корыстной целью и уточнение понятия иных сделок.

Особое внимание следует обратить на совершенствование регионального законодательства, которое может предусматривать дополнительные механизмы профилактики и предупреждения случаев принудительного труда. К таким мерам можно отнести: принятие программ, направленных на выявление латентных трудовых отношений; принятие программ стимулирования занятости населения в легальном секторе экономики; разработку дополнительных механизмов регулирования труда мигрантов на территории соответствующего субъекта; конкретизацию в местных нормативных актах вопросов дополнительного регулирования труда в определенных сферах занятости (сельском хозяйстве, строительстве, отдельных отраслях промышленности, сфере услуг, сфере развлечений и т.п.), которые особенно уязвимы с точки зрения распространения принудительного труда в данной местности.

На сегодняшний день наблюдается недостаточное взаимодействие по опросам торговли людьми следственных подразделений с миграционной службой. Вместе с тем можно констатировать, что указанное взаимодействие имеет реальные перспективы, в том числе и в вопросах безопасности потерпевших и предупреждения их уклонения от своих процессуальных обязанностей. Еще одним направлением борьбы с получением незаконной прибыли от торговли людьми и использования рабского труда является создание в регионах миграционных инспекций как органов дознания.

В качестве противодействующего механизма обозначилось новое направление применения фирм-однодневок, а именно применение их для маскировки реального участия фактического работодателя в организации въезда, пребывания или транзита нелегальной рабочей силы. На наш взгляд, уже сейчас следует приложить научно-практические усилия и выработать законодательную и тактико-методическую технологию предупреждения и расследования этой криминальной схемы.

Достаточно распространенной ошибкой расследования фактов торговли людьми и использования рабского труда является поспешность с возбуждением уголовного дела, а также проведение первоначальных следственных действий без оперативно-розыскного обеспечения расследования. Недостатки в материалах уголовных дел, отсутствие убедительных доказательств преступной деятельности являются причиной отказа судом в аресте обвиняемого. Как показывает практика, зачастую требуется несколько месяцев работы по сбору доказательств, проведение различных следственно-оперативных комбинаций по созданию видимости прекращения уголовного дела, для того, чтобы усыпить бдительность субъекта преступной деятельности и задержать его с поличным.

В отдельных случаях имеют место не только ошибки в подготовке материалов, которые обосновывают обвинение и необходимость ареста субъекта преступной деятельности, наблюдается и некоторая перестраховка в принятии судебных решений.

В заключение хотелось бы отметить, что в России уже выработан некоторый положительный опыт расследования данной категории преступлений. Это дает основание полагать, что, несмотря на имеющиеся трудности и ошибки, создан законодательный и тактико-методический фундамент для успешного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Российская газета. - № 237. – 25.12.1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
4. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. - № 33. – Ст. 3349.
5. Конвенция ООН о рабстве (Подписана в Женеве 25.09.1926 г.). - [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml, свободный. – (дата обращения: 20.04.2022 г.)
6. Конвенция Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности // Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры». – М., 2005. [Электронный ресурс] URL: <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htm>. - (Дата обращения 03.04.2022).
7. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности // Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры». – М., 2005. [Электронный ресурс] URL: <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htm>. - (Дата обращения 03.04.2022).

8. Закон Великобритании о современном рабстве (Modern Slavery Act 2015).
URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>. . – (дата обращения: 20.04.2022 г.).

II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Абрамова С.Р. Методика расследования торговли несовершеннолетними, подмены ребенка и незаконного усыновления: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 30.
2. Аванесов Г.А., Иншаков С.М., Аминов Д.И., Эриашвили Н.Д. Криминология: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 576 с.
3. Агамиров К.В. Повышение эффективности нормативного правового регулирования правоохранительной деятельности в отраслях уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства. – М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2016. – 79 с.
4. Алауханов Е.О. Криминология: учебник. – М.: Юрид. центр «Пресс», 2013. – 606 с.
5. Алексеев, С.В. Уголовное право Российской Федерации. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 413 с.
6. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности. – М.: Инфра-М, 2017. – 712 с.
7. Гуров Д.В. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – Ставрополь: Ставропольский филиал КРУ МВД России, 2014. – 848 с.
8. Комментарий судебной практики / [под ред. К.Б. Ярошенко], Выпуск 15. - М.: Изд-во Юрид. лит-ра, 2010. - 240 с.
9. Курганов, С.И. Криминология. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 183 с.
10. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. - М: Проспект, 2011. - 528 с.

11. Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. - М: Юрайт, 2012. - 595 с.
12. Смирнов Г.К. Методика расследования торговли людьми: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 26.
13. Уголовное право России/ под ред. А.И. Рарога. - М. : Эксмо, 2010. - 496 с.
14. Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопросах и ответах. - М.: Проспект, 2021. -144 с.

III. Статьи, научные публикации

1. Адмиралова, И.А. Подготовка и осуществление оперативно-тактической комбинации «задержание преступников» в расследовании торговли людьми / И.А. Адмиралова, Ю.Н. Гришин // Полицейская деятельность. - 2021. - № 1. – С.12-17.
2. Бекмагамбетов А.Б. Преступность, связанная с торговлей людьми: от уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и криминалистической характеристики до одноименных подсистем политики противодействия ей// Актуальные проблемы государства и права. - 2018. - Т. 2. - № 5. - С. 66-86.
3. Бердиус М.А., Садеи Т.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики торговли людьми// Эпомен. - 2020. - № 47. - С. 90-98.
4. Борецкий А.В., Жузбаев Б.Т.Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики торговли людьми// Экономика, социология и право. - 2015. - № 12. - С. 100-103.
5. Борецкий А.В., Жузбаев Б.Т. Структура криминалистической характеристики торговли людьми// Символ науки: международный научный журнал. - 2016. - № 1-3 (13). - С. 130-133.
6. Варданян, А.А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершённом в целях его

- продажи или получения выкупа // Юрист-правоведъ. - 2020. - № 4. - С. 103-107.
7. Винокуров С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский следователь, 2014. - № 8. - С. 49—53.
 8. Головкин, Н.В. Основные черты криминалистической характеристики торговли несовершеннолетними и использования их рабского труда / Н. В. Головкин // Российский следователь. - 2021. - № 9. - С. 2 - 4.
 9. Горин, Е.В. Расследование преступлений против свободы личности / Е.В. Горин, И.А. Адмиралова // Экономический вестник МВД России. - 2020. - № 4. - С. 5-8.
 10. Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми// Бизнес в законе. - 2007. - № 1. - С. 50-62.
 11. Донцов М.С. Торговля людьми: особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики// Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2019. - № 3 (50). - С. 31-38
 12. Карташкин В.А.Права человека: международная защита в условиях глобализации / Ин-т государства и права Российской акад. наук. - М: Норма, 2009. - 287 с.
 13. Кубов Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский следователь. – 2018. – № 1. – С. 34 – 39.
 14. Кушпель Е.В. Проблемы выявления и расследования торговли несовершеннолетними // Вестник криминалистики. Выпуск 1. – М.: Спарк, 2006. – С. 72–76.
 15. Макаренко, М.М. Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми / М.М. Макаренко // Российский следователь. - 2020. - № 6. - С. 5-8.

16. Макогон И.В., Косарева Л.В. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений, связанных с торговлей людьми// Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2016. - № 2 (31). - С. 128-131.
17. Мачковский Л.Г., Устинова Т.Д. Уголовно-правовая оценка принуждения //Вестник Московского университета МВД России. - №10/2012. - С. 123-126.
18. Моляков В.А. Особенности криминалистической характеристики торговли людьми// Вестник современных исследований. - 2018. - № 6.2 (21). - С. 466-468.
19. Мукимханов, Р.А. Торговля людьми. Особенности раскрытия преступления / Р.А. Мукимханов // Закон и право. - 2020. - № 8. - С. 88-90.
20. Овсова А.Д. Особенности криминалистической характеристики торговли людьми// Студенческий форум. - 2021. - № 32-3 (168). - С. 25-27.
21. Пилякин М.И. Способы совершения торговли людьми и использования рабского труда как элементы криминалистической характеристики одноименной методики// Сборник материалов криминалистических чтений. -2020. - № 17. - С. 58-60.
22. Пиров М.Т. Торговля людьми и использование рабского труда: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика деяния// Правовое поле современной экономики. - 2012. - № 9. - С. 148-156.
23. Плугин, Р.Ю. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми с целью эксплуатации рабского труда / Р.Ю. Плугин // Российский следователь. - 2020. - № 4. - С. 17-20.
24. Рогава И.Г. Криминалистическая характеристика торговли людьми (в аспекте типичных способов совершения преступления)// В сборнике: Приоритетные направления развития образования и науки. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции/О. Н. Широков, 2017. - С. 402-404.

25. Сакаева О.И. Международно-правовые проблемы сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 5. - С. 55-61.
26. Тараненко В.В., Харитонов С.С., Решняк М.Г., Борисов С.В. Актуальные проблемы совершенствования уголовно-правовых мер противодействия похищению человека, незаконному лишению свободы, торговле людьми и использованию рабского труда// Всероссийский криминологический журнал. - 2020. - Т. 14. - № 3. - С. 481-494.
27. Таратухина К.Ю. Особенности криминалистической характеристики торговли людьми// В сборнике: Актуальные проблемы современной криминалистики. материалы Международной научно-практической конференции. Российский университет дружбы народов. - 2016. - С. 219-225.
28. Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. – М., 2006. – С. 7–8.
29. Шруб М.П. Некоторые криминалистические особенности преступных формирований в сфере торговли людьми с целью трудовой эксплуатации// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2013. - № 13-1. - С. 136-137.
30. Юсупкадиева С.Н., Керимова А.А. Некоторые элементы криминалистической характеристики торговли людьми// Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 5 (108). - С. 245-246.

IV. Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

1. Уголовное дело № 24935 по обвинению: Трунина А.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 241, ч.3 ст.240, п. «а» ч.2 ст.240, п. «в» ч.3 ст. 127.1, п «а» ч.2 ст. 163 и ч.4 ст. 150 УК РФ.

2. Уголовное дело № 800903 по обвинению: Петраковского Д.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 240, ч.3 ст. 241, п. «в» ч.2 ст. 241, ч.1 ст. 241, ч.5 ст. 33 и п. «в» ч.3 ст. 131, ч.5 ст. 33 и п.п. «б», «д» ч.2 ст. 131, п.п. «б», «в» ч.2 ст. 242-1, ст. 135, п. «в» ч.3. ст. 132, ч.4 ст. 150, ч.1 ст. 174-1 УК РФ // Материалы наблюдательного производства следственного управления прокуратуры Нижегородской области. – 2004

Рецензия

на выпускную квалификационную работу
слушателя 172 учебной группы, очной формы обучения, 2017 года набора, по
специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности,
Дорофеевой Валерии Игоревны на тему «Особенности расследования
преступлений, связанных с торговлей людьми»

Рецензируемая выпускная квалификационная работа выполнена с учетом актуальности темы, в связи с тем, что анализ правоприменительной практики свидетельствует, что наступление так называемого постсоветского периода отечественной истории, наряду с глобальным реформированием отечественного законодательства в сторону его гуманизации, ознаменовалось также и активизацией посягательств на личную свободу и неприкосновенность человека. В 2021 году на территории Российской Федерации было выявлено 41 преступление в сфере торговли людьми, что на 2% превышает показатели прошлого года.

Тема «Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми» полностью соответствует ее содержанию.

Представленная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, разделённых на восемь параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении четко сформулированы предмет, объект, цели, задачи, а также методы исследования.

Первая глава работы «Юридическая характеристика торговли людьми» посвящена рассмотрению научных и правовых основ противодействия торговли людьми, а также рассматриваются уголовно – правовая и криминалистическая характеристики.

Во второй главе «Методика расследования торговли людьми» рассмотрена программа действий на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования. Также определены особенности производства отдельных следственных действий.

Третья глава выпускной квалификационной работы «Некоторые особенности раскрытия, расследования и пресечения торговли людьми» посвящена международному сотрудничеству при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, раскрыты современные методы противодействия торговле людьми.

В заключении автором изложены основные результаты и выводы выпускной квалификационной работы.

 Не удалось отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно сжат для его открытия. Перегрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.

Отзыв

о работе слушателя 172 учебной группы очной формы обучения, 2017 года набора, по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности, Дорофеевой Валерии Игоревны
в период подготовки выпускной квалификационной работы
на тему «Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми»

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последнее время в мире широкое распространение получил такой вид преступной деятельности, как торговля людьми и использование рабского труда. Статистика свидетельствует, что число жертв международной торговли людьми составляет от 600 до 800 тыс. чел. в год, а если учитывать торговлю людьми внутри отдельных стран, то общее количество жертв колеблется от 2 до 4 млн. человек, 80% пострадавших от указанного вида преступлений составляют женщины и дети, из которых 70% продаются в другие страны в целях сексуальной эксплуатации, принуждения к занятию проституцией, использования в порноиндустрии, сфере досуга и развлечений. В 2021 году на территории Российской Федерации было выявлено 41 преступление в сфере торговли людьми, что на 2% превышает показатели прошлого года.

В соответствии с выбранной темой автор сформулировал цели, задачи, объект и предмет исследования. Целью выпускной квалификационной работы является исследование особенностей расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

В ходе исследования слушателем Дорофеевой В.И. были рассмотрены понятие и международно-правовые основы противодействия торговле людьми, изучена методика расследования торговли людьми, дана уголовно-правовая и криминалистическая характеристика торговли людьми в соответствии с российским законодательством, а также сделаны определенные выводы по проведенному исследованию.

В работе демонстрируется умение достаточно корректно формулировать цели и ставить задачи научного исследования, анализировать проблемы, а также делать обоснованные и достоверные выводы.

Пунктуальность в выполнении структурных элементов работы в установленные научным руководителем сроки: удовлетворительная.

Следует отметить, что не все высказанные в ходе написания работы замечания были устранены автором в полной мере.

Так, например, обращает на себя внимание факт дословного повторения отдельных абзацев работы во введении, параграфе 1 первой главы и заключении.

Кроме того, после редактирования работы научным руководителем автор неоднократно не учитывала внесенные изменения, тем самым повторно допуская многочисленные пунктуационные, синтаксические, технические ошибки, что приводило к затягиванию сроков проверки работы и ухудшению ее качества.

После внесенных изменений оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям.

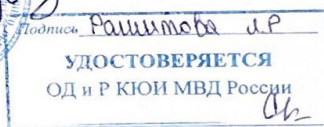
В связи с вышеизложенным, выпускная квалификационная работа слушателя Дорофеевой В.И. на тему: «Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми» может быть рекомендована к публичной защите и заслуживает оценки «удовлетворительно».

Руководитель:
Преподаватель кафедры криминалистики, к.ю.н.
капитан полиции

«23» март 2022 г.



Л.Р. Рашитов



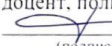
С отзывом ознакомлена

«23» март 2022 г.

В.И. Дорофеева

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(КЮИ МВД России)

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
кандидат юридических наук,
доцент, полковник полиции
 Габдрахманов А.Ш.
(подпись)
« 22 » 06 2021 г.

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения выпускной квалификационной работы

Тема: Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми

Курсант (слушатель): Дорофеева Валерия Игоревна Учебная группа № 172
(фамилия, имя, отчество)

Специальность 40.05.01 – Правовое обучение национальной безопасности

Форма обучения очная Год набора 2017

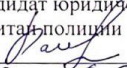
№ п/п	Характер работы (главы, параграфы и их содержание)	Примерный объем выполнения (в %)	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
1	Составление плана содержания выпускной квалификационной работы	5%	до 20 июля	
2	Написание введения, § 1 главы 1 «Понятие и международно – правовые основы противодействия торговле людьми»	15%	до 20 сентября	
3	Написание § 2 главы 1 «Уголовно – правовая характеристика торговли людьми по российскому законодательству»	10%	до 20 октября	
4	Написание § 3 главы 1 «Криминалистическая характеристика торговли людьми»	10%	до 20 ноября	
5	Исправление недочетов, выявленных руководителем в ходе проверки главы 1		до 10 декабря	
6	Написание § 1 главы 2 «Программа действий на первоначальном этапе расследования»	10%	до 20 декабря	
7	Написание § 2 главы 2 «Последующий и заключительный этапы расследования»	10%	до 20 января	
8	Написание § 3 главы 2 «Особенности	10%	до 20 февраля	

	производства отдельных следственных действий»			
9	Исправление недочетов, выявленных руководителем в ходе проверки главы 2		до 10 марта	
	Написание § 1 главы 3 «Международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми»	10%	до 20 марта	
	Написание § 2 главы 3 «Современные методы противодействия торговле людьми»	10%	до 20 апреля	
	Исправление недочетов, выявленных руководителем в ходе проверки главы 3		до 10 мая	
	Заключение	5%	до 20 мая	
	Список использованной литературы	5%	до 01 июня	

Подпись выпускника 
«22» 06 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Преподаватель кафедры криминалистики
кандидат юридических наук
капитан полиции

 Л.Р. Рашитов
«22» 06 2022 г.



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

Казанский юридический институт МВД
России

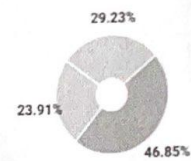
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ ANTIPLAGIAT.VUZ

Автор работы: Дорофеева Валерия Игоревна
Самоцитирование
рассчитано для: Дорофеева Валерия Игоревна
Название работы: ВКР Дорофеева В.И. 172 уч гр
Тип работы: Не указано
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАЙМСТВОВАНИЯ	46.85%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	29.23%
ЦИТИРОВАНИЯ	23.91%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 31.05.2022



Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Миролюбов Сергей Леонидович
ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.