

УДК/UDC 343.9

Некоторые аспекты криминалистической характеристики торговли людьми

Бердиус Марк Александрович

студент юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail: mberdius@mail.ru

Садеи Тимур Юрьевич

студент юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail: timursadei@mail.ru

Аннотация

Торговля людьми в той или иной форме - явление, которое сопровождало общество на протяжении всего его существования. На сегодняшний день это организованный преступный бизнес с многомиллиардными доходами. Расследование такого рода преступлений сопряжено со многими трудностями. Одним из действенных инструментов криминалистической методики расследования торговли людьми является криминалистическая характеристика, которая обеспечивает процесс раскрытия и расследования преступлений, одновременно являясь главным инструментом преодоления проблемных ситуаций по уголовным делам при построении следственных версий. Следует отметить, что чем содержательнее криминалистическая характеристика, тем более детализированной, подробной и, главное, конкретной становится соответствующая криминалистическая методика. В статье рассматриваются некоторые элементы криминалистической характеристики торговли людьми, служащие для анализа и формирования доказательственной базы в ходе расследования данного вида преступлений.

Ключевые слова: торговля людьми, вербовка, похищение, жертва, эксплуатация человека, рабство.

Some aspects of the forensic characteristics of trafficking in persons

Bergius Mark Aleksandrovich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: mberdius@mail.ru

Sadei Timur Yuryevich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: timursadei@mail.ru

Abstract

Human trafficking in one form or another is a phenomenon that has accompanied society throughout its existence. Today it is an organized criminal business with multibillion-dollar income. The investigation of this type of crime is fraught with many difficulties. One of the most effective tools of the forensic methodology for investigating trafficking in persons is the forensic characteristic, which ensures the process of disclosing and investigating crimes, at the same time being the main tool for overcoming problem situations in criminal cases when constructing investigative versions. It should be noted that the more meaningful the forensic characteristic, the more detailed, detailed and, most importantly, specific the corresponding forensic technique becomes. The article examines some elements of the forensic characteristics of trafficking in persons, which serve to analyze and form the evidence base in the course of the investigation of this type of crime.

Key words: human trafficking, recruitment, abduction, sacrifice, human exploitation, slavery.

Конституция Российской Федерации закрепляет, что человек, его права и свободы - это высшая ценность, признание, соблюдение и защита которых является обязанностью государства [1]. Общественная опасность преступления, связанного с осуществлением торговли людьми, со-

стоит в нарушении гарантированного ст. 22 Конституции Российской Федерации права человека на личную свободу.

Купля-продажа человека - это заключение договора между продавцом и покупателем о передаче и принятии за определенную плату в денежном либо ином эквиваленте человека как вещи. В настоящем случае речь идет о так называемом квазидоговоре купли-продажи. Такой договор не имеет места быть и не может быть признан правомерным. Особая значимость и актуальность данной темы состоит в том, что торговля людьми относится к категории преступлений международного характера и является острой проблемой не отдельно взятого государства, а всего мира, т. е. является масштабным вопросом, требующим глобального решения.

Сама по себе криминалистическая характеристика торговли людьми представляет собой систему взаимосвязанных данных о наиболее типичных признаках, проявляющихся в способе и механизме преступления, личности преступников и пр., которые необходимы прежде всего на первоначальном этапе практического решения задач расследования [2].

Тщательное изучение статистики последнего десятилетия позволяет сделать выводы, что высокий уровень предложения рабочей силы в целях дальнейшей эксплуатации значительно высок в странах с невысоким уровнем доходов населения, с большим количеством безработного населения или населения, имеющего слишком низкий доход [2]. Т. е. можно предположить, что потерпевшие перемещаются из деревень, поселков, маленьких городов в более развитые крупные города других стран. По пути жертвы могут пересекать несколько регионов, могут быть перепроданы несколько раз, что не дает нам возможность определить с криминалистической точки зрения «место совершения преступления», т. к. создается некий маршрут без точной геолокации. Маршруты можно разделить на два вида:

- 1) внутри страны,
- 2) транснациональные (за пределы Российской Федерации).

Участники преступных организаций стремятся привлекать в свой «бизнес» как можно больше людей, тем самым увеличивая оборот, соблюдая пропорциональность спроса и предложения. Преступники применяют различные способы и средства для вовлечения потенциальных жертв. К таким средствам можно отнести публикации объявлений на сайтах в сети Интернет с предложением о работе, рекламу в СМИ и т. д. (как правило, услуги маскируются под правомерные, не запрещенные законом виды деятельности).

Необходимо отметить, что лица, организующие противоправную деятельность, связанную с торговлей людьми, ведут учет распределения прибыли, продажи или купли людей. Данные хранятся в основном на внешних носителях (жесткий диск, флеш-карта), что актуализирует эту информацию для последующих оперативно-розыскных мероприятий.

Также участники преступных организаций часто прибегают к использованию сотовой, факсимильной связи, Интернета, обсуждая и обговаривая детали купли-продажи людей, что дает необходимую криминалистически важную информацию для последующих следственных действий. Но нужно учесть, что в целях сокрытия действий преступного характера идентификационные данные могут быть скрыты либо оформлены на подставных лиц, а денежные расчеты могут осуществляться с помощью электронных платежных систем (криптовалюты) [3]. Как отмечает А. Я. Вилкс, торговля людьми часто является не единственным источником доходов для преступных организаций. Обычно они имеют еще один или несколько источников денежных средств, которые при этом являются абсолютно законными [4].

Важно отметить обстановку, в которой проводится вербовка или похищение. Например, похищения людей чаще происходят на улице в вечернее время с перевозкой на автомобиле, что дает возможность, изучив окрестности, обнаружить вещественные доказательства, трасологические, дактилоскопические, биологические следы и т. д.

При расследовании преступлений в области торговли людьми, которые совершаются организованными преступными группами, важно

учитывать психологию таких лиц, присущие им типы поведения [5]. Личность преступника - это совокупность свойств, которые присущи совершающему или совершившему преступление человеку, составляющих в целом его индивидуальность. Е. П. Ищенко отметил, что чаще всего членами преступных групп являются лица дееспособного возраста (20–24 и 35–38 лет). Но лидеры и руководители таких групп чаще старше [6].

Торговля людьми - это продолжаемое преступление. Длительный период времени занимает развитие преступного события, приискание контрагентов для совершения противоправных сделок купли-продажи людей, вовлечение жертв, оформление выездных документов. Также можно отметить длительный временной промежуток с момента вовлечения жертвы в преступный бизнес до начала его эксплуатации. Сложность в быстром раскрытии данного вида преступлений состоит в несвоевременно поданном заявлении о пропаже человека либо отсутствии возможности у пострадавшего обратиться в правоохранительные органы в связи с изъятием у него документов преступниками.

Важным составляющим не только криминалистической характеристики, но и всего процесса расследования преступления является взаимодействие с очевидцами (свидетелями) преступления [7].

Очевидцев (свидетелей) преступления можно подразделить на несколько категорий:

1. Лица, которые не были осведомлены о том, что они каким-либо образом способствуют подготовке и совершению преступления. Обычно данная категория очевидцев активно участвуют в раскрытии преступлений, сотрудничая с правоохранительными органами.
2. Лица, которые воспринимали событие совершения преступления, но на ход его событий не влияли. К таким лицам можно отнести очевидцев похищения человека (например, стюардессы, водители автомобилей и др.).

3. Лица, состоящие в родстве или приятельских отношениях с жертвой. Такие люди, как правило, обращаются в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека.
4. Лица, препятствующие совершению преступления. К этой категории можно отнести лиц, которые выполняют различные правоохранительные, контрольные действия (например, сотрудники таможенной службы, проводящие досмотр).

Способ совершения преступления представляет систему взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенных единым замыслом, детерминированных условиями внешней среды и психологическими свойствами личности [8]. Подготовка к совершению похищения или вербовке человека имеет своей целью сформировать условия для осуществления преступного умысла. На наш взгляд, подготовку можно разделить на два этапа:

1. Формирование преступной группы или организации. На данном этапе осуществляется приискание денежных и иных средств, которые будут обеспечивать работу и функционирование преступной группы, происходит распределение ролей, разработка маршрутов перевозки жертв с целью дальнейшего сбыта для сексуального или иного рабства, обсуждение возможных временных мест пребывания похищенных, решаются важнейшие организационные и подготовительные вопросы.
2. Достижение преступного умысла по похищению и дальнейшему сбыту людей. На этом этапе происходит анализ информации о жертве и ее подбор, т. е. разрабатываются критерии для выбора будущих пострадавших. Изучается социальное положение жертвы, ее связи с родственниками, коллегами, друзьями. Анализируется образ жизни человека, его распорядок дня. На данном этапе планируется место, время и способ похищения. Также выбор жертвы и ее завлечение происходит путем размещения рекламы о вакансиях правомерной работы в СМИ, в сети Интернет, через общих знакомых и другими способами.

Перед похищением женщины с целью продажи ее в сексуальное рабство к подготовительным действиям можно отнести посещение кафе, парков, учебных заведений, где проводятся вербовочные беседы с девушками с определенными внешними данными.

При похищении человека с целью требования выкупа криминалистическая картина выглядит иначе. В этом случае перед похищением преступники тщательно изучают личность жертвы, ее окружение, платежеспособность родственников, их социальный статус, что определяет размер выкупа. В некоторых случаях захват жертвы носит неожиданный, демонстративный характер с использованием холодного либо огнестрельного оружия.

Ограничение свободного перемещения жертв происходит с момента их захвата. После принудительного помещения потерпевших в определенное помещение за ними осуществляют тщательный контроль для исключения возможности побега. Используются различные меры: связывание рук, физическое насилие, лишение пищи и воды, использование цепи, наручников для сковывания движения.

При похищении людей в целях дальнейшей их продажи, как правило, происходит изъятие документов у потерпевшего, чтобы таким образом лишить возможности его возвращения в страну назначения.

Также необходимо указать, что на случай разоблачения преступников, а именно внезапного появления правоохранительных органов, у преступных организаций всегда имеется готовый план действия. Они пытаются ввести в заблуждение сотрудников полиции путем предъявления фальсифицированных документов, изменения показаний проходящих по уголовному делу лиц, срывами следственных действий и иными способами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная группа преступлений является длящимся, многоэпизодным, хорошо законспирированным процессом, совершаемым на территориях нескольких субъектов (административных образований, стран), что усложняет задачи следствия. Участники таких организаций всегда пытаются утаить факт

совершения ими преступления, применяя различные действия по сокрытию признаков преступных деяний, что обосновывает необходимость дальнейшей разработки криминалистической характеристики и совершенствования методики расследования данной группы преступлений.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Олимпиев А. Ю. Методика расследования уголовных дел о торговле людьми. // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 12 С. 103–106.
3. Помазанов В. В., Грицаев С. И. Криптовалюта: криминалистическое прогнозирование // Российский следователь. 2018. № 11. С. 19–23.
4. Вилкс А. Я. Современные проблемы торговли людьми: политический и криминологический (виктимологический) аспекты // Безопасность личности и виктимологические проблемы предупреждения преступлений: Материалы научно-практической конференции. М.: ВНИИ МВД России. 2006. С.123.
5. Грицаев С. И., Помазанов В. В., Степаненко С. Г. Построение следственных версий при расследовании убийств // Закон и право. 2019. № 12. С. 147–151.
6. Ищенко Е. П. Криминалистика: учебник. М.: Проспект, 2018. С. 117.
7. Грицаев С. И., Помазанов В. В., Клипко Е. П. Организация выявления свидетелей по делам об убийствах и тактико-криминалистические особенности их допроса // Российский следователь. 2019. № 11. С. 3–8.
8. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2002. С. 215.

References

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the all-Russian 01.07.2020) // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2014. No. 31. Art. 4398.
2. Olimpiyev A. Yu. Methodology for investigating criminal cases of trafficking in persons. // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. No. 12, 2008. Pp.103-106.
3. Pomazanov V. V. Cryptocurrency: forensic forecasting / V. V. Pomazanov, S. I. Gritsaev // Russian investigator. 2018.No. 11. Pp. 19-23.

4. Vilks A. Modern problems of human trafficking: political and criminological (victimological) aspects // Personal security and victimological problems of prevention: Materials of a scientific-practical conference. - M.: VNII MIA of Russia, 2006, p. 123.

5. Gritsaev S. I. Construction of investigative versions in the investigation of murders / S. I. Gritsaev, V. V. Pomazanov, S. G. Stepanenko // Law and Law. 2019. No. 12. Pp. 147-151.

6. Ishchenko E. P. Forensic science. Textbook // E. P. Ishchenko - M.: Prospect, 2018. P. 117.

7. Gritsaev S. I. Organization of means of witnesses in murder cases and tactical and forensic features of their interrogation / S. I. Gritsaev, V. V. Pomazanov, E. P. Clipko // Russian investigator. 2019.No. 11. Pp. 3-8.

8. Belkin R.S. Forensic encyclopedia. M., 2002. P. 215.