

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. Б. СЕРОВА

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ**

Учебное пособие

**Часть III
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ**



Санкт-Петербург
2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. Б. СЕРОВА

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Учебное пособие

Часть III
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Санкт-Петербург
2014

УДК 343.98::343.6(075)
ББК 67.52я73
С32

Рецензенты

Е. В. СИДОРЕНКО, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук.

С. П. КУШНИРЕНКО, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Серова, Е. Б.

С32 Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против личности : учебное пособие. Ч. 3. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против свободы, чести и достоинства личности / Е. Б. Серова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. — 68 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы использования прокурором криминалистических знаний при осуществлении противодействия преступлениям против свободы, чести и достоинства личности, основное внимание уделяется противодействию похищению человека, торговле людьми. Акцент сделан на оценке прокурором всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений указанных видов, особенностях оценки прокурором материалов на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе расследования и результатов типичных следственных действий.

Пособие предназначено для использования в учебном процессе подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских кадров.

УДК 343.98::343.6(075)
ББК 67.52я73

© Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2014

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОХИЩЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА¹

1.1. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о похищении человека, и их оценка прокурором

Оценивая материалы уголовного дела о похищении человека, прокурор должен основываться на круге обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию в ходе расследования:

1. Какое событие произошло (похищение человека, захват заложника, вымогательство, незаконное лишение свободы, торговля людьми, убийство с сокрытием трупа и т. п.); при каких обстоятельствах о нём стало известно: пропал человек, поступило требование о выкупе и др.; с какими другими преступлениями связано данное событие.

При этом нужно учитывать, что в ряде случаев проблему похищения людей можно рассматривать как промежуточное звено, способ достижения иной преступной цели. Похищения могут сочетаться с другими преступлениями или доминировать на фоне различных противоправных действий, являющихся своеобразными «осложнениями». К ним, прежде всего, следует отнести убийства, вымогательство, нанесение телесных повреждений².

2. Способ преступления. Изучая данное обстоятельство, прокурор должен учитывать, что для преступлений исследуемого вида характерен полноструктурный способ, включающий действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. В способе рассматриваемого преступления выделяют такие этапы, как: подготовка похищения; захват потерпевшего, предполагающий завладение его личностью и блокирование свободного передвижения; доставка на место удержания; удержание похищенного; достижение поставленной похитителями цели; распоряжение

¹ Рекомендации, предложенные в этом разделе, могут быть использованы с поправкой на криминалистические особенности способа преступления, не связанного с перемещением потерпевшего с места захвата, и при осуществлении противодействия незаконному лишению свободы.

² Иванов Л. Н., Волков А. С., Иванов Д. Л. Исследование проблемы похищения людей // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2001. № 2(16). С. 83—88.

личностью потерпевшего и завершение преступления³. При этом, как справедливо отмечает Я. В. Кулик, на этапе подготовки к совершению похищения человека производятся действия, традиционно относящиеся к сокрытию преступления, что позволяет сделать вывод о частичной интеграции указанных этапов преступной деятельности⁴. С учётом данной особенности способа преступления прокурор должен проверить, все ли названные этапы действий преступников установлены в ходе расследования, в полной ли мере исследованы обстоятельства каждого из них.

Среди действий по подготовке к преступлению могут быть названы:

действия, связанные с личностью потерпевшего (выбор потерпевшего, в отдельных случаях — также лица, которому будут предъявлены преступные требования, изучение образа жизни похищаемого, его распорядка дня, способа и маршрутов передвижения, круга общения, характера отношений с окружающими, имущественного положения и т. п. На этапе подготовки могут предприниматься попытки установить контакт с жертвой, вызвать у неё интерес, доверие, желание к общению. В связи с этим в материалах дела должна содержаться информация о том, было ли нападение внезапным для потерпевшего или ему предшествовали контакты преступников с ним, его родственниками, знакомыми, иными лицами);

действия, связанные с предметом преступления (определение целей похищения, в том числе предмета и размера выкупа, исходя из имущественного положения потерпевшего и круга его общения);

действия, направленные на подготовку способа совершения преступления (определение способа, места и времени похищения человека и его последующего удержания, выбор и подготовка транспортных средств и орудий преступления, выбор способа и места передачи требуемого имущества похитителям и т. д.);

определение круга участников преступления, распределение ролей между членами группы⁵.

Среди основных способов совершения похищения человека можно выделить три группы:

³ Оспичев И. М. Криминалистическая характеристика похищений людей, совершаемых организованными группами // Вестн. Югор. гос. ун-та. 2008. Вып. 4(11). С. 64—66 ; Кулик Я. В. Совершенствование методики расследования похищения человека : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 8.

⁴ Кулик Я. В. Указ. соч. С. 8.

⁵ Подробнее см.: Кулик Я. В. Указ. соч. С. 15—16.

способы, связанные с применением физического насилия. При этом преступники кроме своей физической силы могут использовать различные орудия, огнестрельное и холодное оружие, лекарственные препараты, в результате чего потерпевшему могут быть причинены как физическая боль, так и вред здоровью различной степени тяжести;

При расследовании похищения директора строительной компании Д. было установлено, что преступление было совершено группой в составе трёх человек. П. в соответствии с распределенными ролями, прибыл в условленное место на автомобиле, который передал другим участникам организованной группы. Последние остановили автомобиль Д., в котором он передвигался, предъявили потерпевшему удостоверение сотрудника милиции, применили наручники, голову накрыли его курткой, пересадили на заднее сиденье его автомобиля, один из нападавших приставил к шее Д. нож, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья. После этого отвезли Д. в аул. Там они натянули на голову потерпевшему вязаную шапку, закрыв лицо, и втроем стали требовать у него денежные средства в сумме <...> рублей в качестве выкупа, угрожали ему убийством, требуя, чтобы он уговорил по телефону своих знакомых передать им эту сумму денег. При этом один из участников преступления произвел вблизи головы Д. не менее двух выстрелов из травматического пистолета калибра 9 мм, а затем рукоятью пистолета нанес потерпевшему удар в лобную часть головы, причинив ушибленную рану головы, не повлекшую наступление вреда здоровью. Д. по своему мобильному телефону просил в долг крупные денежные суммы у своих знакомых, а также просил свою сожительницу Б. собрать дома все деньги и передать якобы его доверенному лицу в условленном месте. П. в тот же день выехал в г. <...>, где на пересечении улиц <...> и <...> под видом доверенного лица Д. получил от Б. деньги в сумме <...> рублей, которые передал организатору преступления. Намереваясь получить остальную часть выкупа, П. вместе с другими участниками преступления, перевез Д. и удерживал его в строительном вагончике. Д., реально опасаясь за свою жизнь, связался с главным бухгалтером К., которой дал указание снять с банковского счета предприятия имеющиеся деньги и передать их Б., которую также по телефону попросил передать деньги якобы его доверенному лицу в том же месте. Однако Б. обратилась в правоохранительные органы. По указанию организатора преступления 23 декабря 2008 г. около 22 часов П. вновь прибыл в г. <...>, где получил от Б. <...> рублей и был задержан работниками милиции⁶.

⁶ Приговором Верховного Суда Республики Адыгея от 22 октября 2009 г. П. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор изменила: исключено осуждение по квалифицирующему признаку, предусмотренному п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, переквалифицированы действия осужденного по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (в ред. Федер. закона от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ) на пп. «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (в ред. Федер. закона от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ), снижено назначенное с применением ст. 64 УК РФ наказание по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 нояб. 2013 г. № 24-Д13-8).

способы, связанные с применением психического насилия и подавлением воли потерпевшего к сопротивлению. В этом случае преступники оказывают воздействие на потерпевшего путём демонстрации оружия, высказывания угроз (причинения вреда здоровью похищаемого и его близких, убийства, разглашения порочащих сведений и т. д.). Также может применяться такой вид психического насилия, как обман (с его использованием жертву чаще всего сажают в автомобиль или завлекают в помещение, на участок открытой местности, откуда уже перемещают на место содержания с применением физической силы);

способы, основанные на использовании беспомощного состояния похищаемого, вызванного опьянением, нахождением в состоянии сна и т. п.⁷

Оценивая доказательства относительно способа совершения похищения человека, прокурор должен проверить, установлено ли: как преодолевалось сопротивление потерпевшего на каждом из этапов преступления, как вели себя потерпевший и преступник, не связаны ли способы преступления с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой такого насилия, что предполагает соответствующую квалификацию деяния.

Соккрытие преступления может быть:

информационным, предполагающим сокрытие информации о личности преступника, используемых им транспортных средствах, средствах связи и т. п. В этих целях субъекты посягательства могут маскировать свою внешность, изменять голос во время телефонных переговоров, использовать поддельные государственные регистрационные знаки транспортных средств, мобильные телефоны со скрытыми номерами и т. п. Соккрытию преступления способствует также осуществление контроля за поведением лиц, которые должны выполнить преступные требования, и выбор бесконтактных способов передачи выкупа, предполагающих оставление денежных средств в тайниках, указанных преступниками, использование банковских переводов денежных средств и пр.;

физическим, в ходе которого уничтожаются следы и предметы, связанные с преступлением (орудия преступления, средства связи, транспортные средства). Здесь же следует упомянуть и возможное убийство потерпевшего, осведомлённых лиц, второстепенных участников преступления с последующим сокрытием их трупов.

⁷ См., напр.: Адмиралова И. А. Методика расследования похищения человека : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2003. 169 с. ; URL: <http://lawtheses.com/metodika-rassledovaniya-pohischeniya-cheloveka> (дата обращения: 25.05.2014).

В отношении сокрытия факта преступления основной тенденцией можно назвать «маскировку поведения» путем создания у окружающих впечатления, что происходит некриминальное событие. Угроза быть узнанным вызывает высокий темп роста криминальных действий. Ни по одному уголовному делу не встретился такой прием сокрытия, как уничтожение следов на месте преступления. Если преступление совершалось с целью получения выкупа, приемы сокрытия были разнообразными и изощренными, начиная с разработки подробных планов сокрытия преступления, использования тайников и заканчивая наблюдением за ходом расследования и поведением родственников потерпевшего. В некоторых случаях с целью сокрытия похищения преступники совершают убийства⁸.

Кроме того, прокурор должен учитывать, что сокрытие преступления может быть краткосрочным и достаточно длительным, осуществляться на различных этапах преступной деятельности, а действия преступников при этом могут различаться. Данные вопросы также должны исследоваться в ходе расследования.

3. Орудия преступления, транспортные средства и средства связи, которые использовали преступники на всех этапах посягательства. Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен обращать внимание на то, все ли орудия преступления (транспортные средства, средства связи) установлены, в каких целях они использовались виновными лицами, кому принадлежат, каковы последствия их применения, где находились после преступления, установлено ли их местонахождение на момент расследования, предприняты ли надлежащие меры к их изъятию, осмотрены ли данные объекты, приобщены ли к делу в качестве вещественных доказательств, проведено ли при необходимости их предъявление для опознания, все ли необходимые экспертизы назначены.

Так, преступники могут использовать различные орудия для проникновения к месту нахождения потерпевшего, причинения жертве телесных повреждений, подавления её воли, лишения возможности сопротивляться, бежать. На транспортных средствах преступники прибывают к месту преступления, перемещают похищенное лицо, скрываются с места преступления. Средства связи (мобильные телефоны, планшетные и иные компьютеры, с которых возможен выход в сеть «Интернет») используются как для контактов между членами преступной группы, так и для общения преступников с потерпевшим и лицами, которые должны выполнить требования.

⁸ Иванов Л. Н., Волков А. С., Иванов Д. Л. Указ. соч. С. 83—88.

Особое внимание следует уделять исследованию вопросов, связанных с применением преступниками оружия или предметов, используемых в качестве оружия, что образует квалифицированный состав похищения человека.

Оценивая деятельность следователя по исследованию и доказыванию данного обстоятельства, прокурор также должен учитывать, что участники преступной группы могут использовать различные орудия (в том числе один участник на разных этапах деятельности может менять орудие преступления) и транспортные средства.

4. Место преступления, включающее как место непосредственного похищения, так и места подготовки и сокрытия преступления, удержания похищенного лица, достижения целей похищения, а также маршруты, которыми преступники скрылись из каждого из названных мест.

Характеристика места преступления напрямую зависит от способа преступления, избранного виновными лицами. Так, если для похищения используется обман или беспомощное состояние жертвы, в ходе расследования должно быть установлено место, где преступники вступили в контакт с потерпевшим, распивали с ним спиртные напитки и т. п. В качестве места непосредственного ограничения свободы потерпевшего могут фигурировать как открытые участки местности (улицы, загородные трассы, парки, скверы, детские площадки, места отдыха и пр.), так и помещения (кафе, рестораны, офисные и жилые помещения, спортивные комплексы и т. п.). В такие места преступники могут пройти беспрепятственно либо с использованием различных орудий и инструментов.

Прокурор должен проверить, установлено ли место, где было осуществлено похищение, имеется ли в деле информация о том, как осуществляется доступ на данное место, каким образом потерпевший здесь оказался (по служебным вопросам, в связи с проведением досуга, реализацией увлечений и др.), пришёл ли сюда один или с кем-либо (возможно, с членом преступной группы).

Важное значение имеет исследование вопроса о маршруте перемещения потерпевшего от места похищения к месту последующего удержания. В связи с этим прокурор должен проверить, насколько полно и достоверно этот маршрут установлен, какой способ был избран преступниками для следования по нему, предпринимались ли меры по лишению потерпевшего возможности наблюдать за окружающей обстановкой и определить путь следования и место последующего нахождения.

К наиболее типичным местам насильственного содержания похищенных, как правило, относятся частное домовладение, под-

вал (погреб) в нём, сарай на территории прилегающего участка; квартиры в многоквартирном доме; подвалы многоэтажных домов; гаражи, в том числе «яма» в гараже для осмотра автомобилей; непосещаемые базы отдыха (вне сезона); неэксплуатируемые здания в аварийном состоянии; строящиеся здания; труднодоступные лесные массивы, плавни, острова⁹.

Прокурор должен проверить, проводился ли осмотр места происшествия, правильно ли были определены его границы, какие объекты были обнаружены, назначены ли по ним необходимые экспертизы. Особое значение имеет обнаружение на месте преступления следов пребывания преступников и потерпевшего. Кроме того, в ходе расследования должно быть установлено, кто является собственником (пользователем, владельцем) данного места, каковы характеристика и назначение помещения (участка местности), насколько оно предназначено для проживания человека, как на это место осуществляется доступ, кто ещё находился на месте преступления, имеются ли средства видеонаблюдения, зафиксировавшие противоправные действия (в том числе видеокамеры, расположенные поблизости от места преступления). Все видеоматериалы должны быть изъяты в ходе расследования, осмотрены, при необходимости подвергнуты экспертным исследованиям.

Оценивая доказательственную информацию, прокурор должен также обратить внимание на то, установлено ли: какие предметы появились на месте преступления, какие — исчезли с него после преступления, исследованы ли данные предметы в ходе следствия, учитывались ли они при выдвижении и проверке следственных версий.

5. Время преступления. Учитывая особенности способа преступления, прокурор должен обратить внимание на то, установлено ли следователем время (точные даты или временные периоды) осуществления противоправной деятельности, включая время создания и функционирования преступной группы и период удержания потерпевшего преступниками. При этом следует учитывать, что основная масса похищений человека осуществляется в утренние, дневные и вечерние часы (с 6 до 10 ч — 16%; с 10 до 16 ч — 35%; с 16 до 20 ч — 32%; с 20 до 24 ч — 14%). Похищения людей в ночное время немногочисленны (около 3%), могут сопровождаться незаконным проникновением в жилое помещение¹⁰. Это позволяет рассчитывать на установление очевидцев

⁹ Кулик Я. В. Указ. соч. С. 16—17.

¹⁰ Там же. С. 17.

преступления — лиц, которые видели момент захвата потерпевшего, проникновения в его жилище, перемещения и др. В связи с этим прокурор должен проверить, предпринимались ли следствием попытки к установлению указанных лиц, насколько они были успешными и эффективными, допрошены ли установленные очевидцы. Кроме того, необходимо проверить, выявлены ли в ходе осмотра места происшествия следы проникновения в помещение, транспортных средств и т. п.

Оценивая данное обстоятельство, необходимо помнить, что неточное или неправильное установление времени преступления может повлечь за собой выдвижение версий защиты, связанных с заявлением алиби, а также может рассматриваться как нарушение прав обвиняемых.

Так, Ч., А., Ц., Г. и лицо, в отношении которого уголовное дело было прекращено в связи со смертью, привлекались к ответственности за совершение похищения потерпевших и заведомо несовершеннолетней потерпевшей. При этом если органами предварительного следствия они обвинялись в совершении преступлений в конце ноября 2005 года, то в приговоре отражено, что преступление совершено в другое время — в конце декабря 2005 года. Президиум Верховного Суда Российской Федерации пришёл к выводу, что суд установил и указал в приговоре, что подсудимые совершили преступление в отношении потерпевших не в то время, которое было указано в предъявленном им обвинении, в том числе в обвинительном заключении. При этом вопрос о существенном изменении обвинения в указанной части в судебном заседании не обсуждался, в связи с чем подсудимые были лишены возможности возражать против новых обстоятельств и осуществлять свою защиту по этому обвинению. В связи с этим приговор в указанной части отменен и уголовное дело прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления¹¹.

6. Кто является потерпевшим; характеристика личности потерпевшего. Не совершено ли преступление в отношении беременной женщины или в отношении несовершеннолетнего. Сколько было потерпевших. Не совершено ли преступление в отношении двух и более лиц.

Анализируя материалы уголовного дела, прокурор должен учитывать, что выбор преступниками конкретной жертвы обуславливают цели и мотивы противоправной деятельности, о которых речь пойдёт ниже (при этом в материалах дела должна содержаться информация о том, был ли такой выбор целенаправленным или случайным). Потерпевшими по делам о похищениях являлись:

¹¹ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2013 года : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации от 20 нояб. 2013 г.

руководители коммерческих организаций, государственных органов и учреждений, их родственники (прежде всего, дети и родители) и другие близкие. Их похищение, как правило, связано с родом занятий субъекта, которому в последующем будут предъявлены требования выкупа, принятия определённого решения, выбора определённого поведения и т. п.;

лица, имеющие долговые обязательства (действительные или инсценированные виновными), чьё похищение направлено на их погашение;

дети дошкольного или школьного возраста. Чаще всего они похищаются с целью получения выкупа или дальнейшей продажи, например, в сексуальное рабство, производителям порнографической продукции, с целью незаконного использования органов и тканей и т. п. Основным способом захвата потерпевшего в этом случае являются обман и использование беспомощного состояния потерпевшего;

молодые девушки и женщины с целью последующей продажи в сексуальное рабство. При этом преступники широко используют обман потерпевших с целью завлечения их в автомобиль, на определённое место и т. п. Также может быть использовано и беспомощное состояние жертвы;

лица, состоящие с заказчиком похищения или похитителем-одиночкой в неприязненных отношениях на семейно-бытовой почве (родственники, соседи, знакомые);

иные лица¹².

Как справедливо отмечает И. А. Адмиралова, при изучении личности потерпевшего необходимо учитывать те особенности, которые вызвали интерес преступников. При этом в первую очередь надо обращать внимание на отличительные признаки, связи потерпевшего, имеющие значение для расследования преступления. Относительно похищения человека такими данными являются сведения о поле, возрасте, роде занятий, особенностях трудовой или преступной деятельности, родственных связях потерпевшего, его семейном, должностном, общественном и материальном положении, образе жизни, о связях и отношениях потерпевшего с различными людьми, его поведение до, в период и после совершения преступления, времени и месте преступного посягательства и иная информация¹³. Прокурор должен проверить, имеется ли в деле соответствующая информация о потерпевшем, насколько полно следователь исследовал его личность.

¹² Кулик Я. В. Указ. соч. С. 14.

¹³ Адмиралова И. А. Указ. соч.

Кроме того, должно быть установлено, не является ли потерпевший несовершеннолетним либо беременной женщиной. Если ответ на этот вопрос будет положительным, необходимо обратить внимание на то, какими доказательствами это подтверждается, исследовался ли вопрос о внешних признаках проявления возраста и состояния потерпевших, что может быть необходимо для доказывания осведомлённости субъектов преступления о данных обстоятельствах.

Помимо лица, которое было похищено, необходимо обращать внимание и на то, кому были предъявлены преступные требования субъектов посягательства. Прокурор должен проверить, установлены ли эти лица, почему преступные требования были предъявлены именно им, имели ли они реальную возможность выполнить требования преступников. Чаще всего, субъекты преступления требуют передачи им выкупа, выполнения определённых действий или принятия определённых решений, имеющих правовое значение. Прокурор должен в связи с этим изучить, какие именно требования были предъявлены, каким образом, откуда и в какое время преступники устанавливали и поддерживали контакт с их адресатом, располагал ли адресат информацией о том, кто именно предъявил требования, может ли узнать данное лицо и по каким признакам. В последнем случае прокурор должен проверить, проведено ли предъявление для опознания, по каким признакам, не было ли допущено процессуальных и криминалистических ошибок при производстве данного следственного действия. Если преступники использовали иные способы передачи информации (например, записки, сообщения в сети «Интернет»), необходимо проверить, насколько полно они исследованы, назначены ли необходимые экспертизы (включая идентификационные).

Помимо исследования данных обстоятельств, прокурор должен проверить, оценивались ли в ходе расследования действия субъектов преступления в отношении данных лиц с точки зрения уголовного права, не образуют ли они самостоятельного состава преступления, правильно ли они квалифицированы (как вымогательство, захват заложника и т. д.).

7. Вред, причинённый здоровью похищенного и иных лиц в результате противоправных действий виновного лица, наличие причинной связи между действиями субъекта посягательства и наступившими последствиями. При этом следует исходить из того, что при совершении преступления может быть причинён вред здоровью похищаемого лица (в связи с похищением, перемещением и содержанием в некомфортных условиях), лицам, которые

осуществляли его охрану или находились на месте похищения (телохранители, сослуживцы, случайные прохожие и пр.), близким похищенного. Этот вред может выражаться в причинении указанным лицам телесных повреждений, возникновении и развитии соматических и психических заболеваний, обострении уже имеющихся заболеваний, включая психические расстройства. Прокурор должен проверить, назначены ли в связи с этим обстоятельством судебно-медицинские экспертизы, исследованы ли медицинские документы, допрошены ли свидетели (в том числе лечащий врач лица, здоровью которого причинён вред), была ли дана надлежащая правовая оценка действиям преступников, повлекшим указанные последствия.

8. Иной вред.

Как отмечает ряд исследователей, помимо причинения вреда здоровью различной степени тяжести (89,9% случаев), похищение человека может повлечь смерть потерпевшего (9,8%), нарушение половой неприкосновенности (12,4%), материальный ущерб (22,1%)¹⁴.

Следственным отделом по Калининскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, задержаны 44-летний гражданин Украины С. и 31-летняя жительница Санкт-Петербурга Р.

По предварительной информации Р., действуя из личных неприязненных отношений к 31-летней уроженке города Мурманска, возникших на почве ревности из-за сожительств последней с мужем Р., обратилась к С. за содействием в похищении женщины, пообещав ему помощь в регистрации и трудоустройстве. Вечером 6 марта 2014 г. у дома 99 по проспекту Просвещения С., применив силу, затащил потерпевшую в автомобиль, которым управляла Р., после чего соучастники вывезли ее за пределы Санкт-Петербурга, где и задушили. 9 марта 2014 г. тело погибшей, со связанными руками и ногами и следами сожжения, было обнаружено в окрестностях поселка Агалатово Ленинградской области.

В ходе расследования Р. и С. были задержаны. Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании в отношении Р. и С. меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении им обвинения. Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы¹⁵.

В связи с этим обстоятельством должно быть установлено: какой вред был причинён в результате преступления, кому;

¹⁴ Иванов Л. Н., Волков А. С., Иванов Д. Л. Указ. соч. С. 83—88.

¹⁵ Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по С.-Петербургу : сайт. URL: <http://www.sledcomspb.ru/news/spb/7492> (дата обращения: 11.03.2014).

наступила ли смерть похищенного или иных лиц, когда, где, по какой причине, каков механизм её наступления, какие орудия были использованы преступниками;

было ли осуществлено посягательство на половую неприкосновенность жертвы и иных лиц, когда, где, при каких обстоятельствах, не наступили ли тяжкие и особо тяжкие последствия данного посягательства;

какое имущество было повреждено в связи с похищением, кому оно принадлежит, какова стоимость повреждённого имущества;

были ли выполнены требования относительно передачи имущества, прав на него или совершения действий имущественного характера, когда, где, при каких обстоятельствах, на какую сумму, как и кем были использованы результаты этих действий;

где находится переданное имущество, ценные бумаги, договоры, иные документы, составленные в связи с выполнением требований преступников.

Некоторые из названных последствий могут явиться основанием для оценки похищения человека как квалифицированного преступления либо рассматриваться как последствия самостоятельного преступного посягательства, а потому подлежат правовой оценке. Прокурор должен в связи с этим проверить, правильно ли квалифицированы действия обвиняемого (подозреваемого), нет ли необходимости дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ.

9. Кто совершил похищение человека, как характеризуется личность субъекта посягательства (преступной группы). Не использовал ли субъект своё служебное положение. Если похищение совершено группой, не является ли группа организованной.

Применительно к отдельному субъекту посягательства в материалах уголовного дела должна содержаться следующая информация:

фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, место жительства, образование, место работы, занимаемая должность и т. д.;

физические данные, наличие специальной подготовки, опыта службы в правоохранительных органах, вооружённых силах;

состояние здоровья, в том числе психического; не страдает ли заболеваниями, исключаящими привлечение к уголовной ответственности или влияющими на наказание;

привлекался ли ранее к уголовной ответственности, когда, за какое преступление; какое наказание было назначено; где его отбывал; когда и на каком основании освобожден из мест лишения свободы;

знаком ли с похищенным, его близкими и лицами, которым предъявил преступные требования, как давно, в связи с чем и при каких обстоятельствах познакомился, в каких отношениях находился;

при похищении несовершеннолетнего — был ли осведомлён о возрасте похищаемого лица, в том числе о том, что потерпевший является несовершеннолетним;

при похищении беременной женщины — был ли осведомлён о её беременности;

материальное положение, в том числе наличие и место нахождения имущества, подлежащего конфискации.

Изучая данные вопросы, прокурор должен учитывать, что можно проследить определённую связь между личностью преступника и потерпевшего, способом и мотивом преступления. Так, основная масса преступлений совершается мужчинами, обладающими значительной физической силой, навыками управления транспортными средствами, приёмами рукопашного боя. Женщины, как правило, участвуют в похищении несовершеннолетних и молодых девушек. При этом они могут действовать как в одиночку по личным мотивам, так и в составе преступной группы, совершающей преступления с целью получения выкупа или последующей продажи похищенного лица.

Помимо этого прокурору необходимо помнить, что большинство похищений человека совершаются группой лиц, в том числе организованной, которая должна рассматриваться как самостоятельный предмет исследования в рамках уголовного дела.

Совершение данного преступления одиночкой характерно для похищения с целью возврата долга, для сексуального рабства, на почве неприязненных отношений, для срыва сделки, устранения конкурента и т. п. Практике известны случаи похищения, сопряженного с самоуправством либо превышением служебных полномочий субъектом посягательства, а также похищения ребенка по личным мотивам, вследствие ложно понимаемой защиты его интересов либо с целью воспитания как собственного¹⁶.

Совершение преступления группой возможно как по указанным, так и по иным мотивам, о которых речь пойдёт ниже.

Численность преступной группы, специализирующейся на похищении людей, может быть различной и варьируется от двух человек до нескольких десятков. Степень организованности данных групп также различна. Исследователи выделяют две разновидности преступных групп: группа типа компании и организованная группа.

¹⁶ Кулик Я. В. Указ. соч. С. 12—14.

Группа типа компании формируется, как правило, из молодых людей для проведения совместного досуга на почве общности асоциальной направленности. Они совершают различные противоправные деяния и не специализируются на похищении людей. Для деятельности этих групп характерны недостаточная подготовка преступления, отсутствие жёсткого распределения ролей, ошибки при совершении и сокрытии похищения, выполнение всех действий, образующих способ преступления, на территории своего постоянного местонахождения.

Организованные группы более многочисленны по своему составу, стремятся к установлению межрегиональных и международных контактов, коррумпированных связей. Известны случаи вовлечения в деятельность таких групп граждан нескольких государств. Территория их деятельности подчас не ограничивается одним регионом.

Вместе с тем нельзя исключать и случаи совершения преступления неспециализированной организованной преступной группой.

Так, при расследовании случаев завладения жильём потерпевших было установлено, что группа в составе пяти человек (трое мужчин и две женщины) вступала в контакт с собственниками недвижимости, входила к ним в доверие. Преступники обманным путём сажали потерпевшего в автомобиль, после чего насильственно увозили в загородный дом, где удерживали в погребе и принуждали к оформлению документов на продажу недвижимости. Несколько потерпевших они убили (утопили в водоёмах), несколько человек были освобождены преступниками после совершения сделки с недвижимостью.

Вне зависимости от преступной специализации и численного состава для организованной группы характерно распределение ролей между её участниками. Можно выделить следующих участников группы:

организатор и руководитель, которые не всегда лично совершают действия, связанные с похищением человека. Это достаточно зрелые по возрасту люди, имеющий высокий интеллектуальный уровень, профессиональную подготовку, обладающие навыками организатора, лидерскими качествами;

исполнители, которые осуществляют вступление в контакт с жертвой, физическое завладение похищаемым лицом, транспортировку жертвы к месту удержания, удержание потерпевших и т. д. Как правило, это более молодые люди, физически развитые, обладающие навыками управления транспортными средствами и приёмами рукопашного боя, достаточно жестокие и беспощадные.

По данным И. М. Оспичева, большинство представителей группы «руководителей» (в криминалистическом смысле этого

понятия) — мужчины (96,2%). Больше половины «руководителей» — лица старше 36 лет (57,6%), в том числе 7,1% — старше 55 лет. Подавляющее число из них имеют высшее или незаконченное высшее образование, работают в коммерческих и силовых структурах, имеют семью. При этом 64,3% руководителей преступных групп не имеют судимости. Исполнители похищений представлены преимущественно молодыми людьми от 18 до 35 лет (76,1%), со средним образованием (67%), холостыми (93,8%), без определенного рода занятий (51,1%), судимыми (62,3%), в том числе и неоднократно (26,3%), зачастую злоупотребляющими алкоголем (40%) или наркотиками (14%)¹⁷.

Указанные свойства личности каждого из членов группы должны быть установлены в ходе расследования, в том числе и с помощью привлечения специалистов в области судебной психологии (при производстве допросов, путём назначения судебной экспертизы и т. д.).

Кроме того, относительно группы как своеобразного самостоятельного субъекта посягательства должно быть установлено:

когда была создана группа, на какой основе, кто является её организатором и руководителем;

каков состав группы, была ли между участниками группы предварительная договорённость о похищении человека, сколько человек планировала похитить группа;

является ли группа организованной;

кто из участников группы какие роли исполняет, сколько человек участвовало в выполнении действий на каждом этапе преступления, не менялись ли роли в процессе преступной деятельности, если да, с чем это связано, по чьей инициативе происходило;

на какой территории действует группа;

как характеризуется каждый член группы, в каких отношениях они находятся, имеются ли в группе конфликты (в том числе скрытые);

имеет ли группа преступную специализацию, какую;

кто явился инициатором совершения похищения человека, если группа выполняла преступный заказ, кто выступил в качестве заказчика, каким образом и в каком размере был осуществлён расчёт за выполненную преступную работу;

передавался ли потерпевший членами преступной группы друг другу на различных этапах преступления, когда, кем и кому, где, при каких обстоятельствах, с чем это было связано, как действовали участники при передаче потерпевшего;

¹⁷ Оспичев И. М. Указ. соч. С. 64—66.

какие транспортные средства имеются у группы, кому принадлежат, кто имел доступ к управлению, имеются ли приборы, позволяющие определить маршруты передвижения (навигаторы, в том числе встроенные, видеорегистраторы), при совершении каких преступлений использовались, использовались ли в иных целях, каких;

имелось ли у группы оружие, какое, кому принадлежит, где и при каких обстоятельствах было приобретено, как использовалось, где находится на момент расследования;

каковы цель прибытия каждого участника группы на место совершения каждого этапа преступления, поставленные перед ними задачи, как долго каждый из участников находился на месте преступления.

10. Цель и мотивы действий каждого участника и группы в целом.

Можно выделить следующие мотивы похищения человека:

корысть (получение выкупа, завладение имуществом потерпевшего, принуждение потерпевшего к совершению действий имущественного характера, передаче прав на имущество и др.);

стремление оказать воздействие на предпринимательскую и иную экономическую деятельность потерпевшего, склонить его к заключению выгодных для группы или её заказчиков контрактов, переделу сфер влияния, недобросовестное ведение конкурентной борьбы, разрешение коммерческих споров;

месть (в том числе за противоправные действия, действия, направленные против интересов группы, и т. п.);

зависть;

торговля людьми (в том числе на международном уровне), включая обеспечение трудовыми ресурсами, использование рабского труда и сексуальную эксплуатацию;

незаконное использование органов и тканей;

стремление оказать влияние на принятие потерпевшим каких-либо решений, значимых для кого-либо из похитителей, лиц из числа их окружения, иных лиц (заказчиков похищения);

похищение ребенка с целью ложно понимаемой защиты его интересов или воспитания в качестве собственного и др.

Д. К. Акаев выделяет также похищения людей с целью женьги и похищения без установленной цели «лицами в камуфляжной форме», ранее судимыми, имеющими связи с террористами и разыскиваемыми правоохранительными органами¹⁸.

¹⁸ Акаев Д. К. Проблемы борьбы с похищениями человека в современных условиях // Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 106—107.

Как справедливо отмечает Я. В. Кулик, установление мотивов и целей преступления представляет собой необходимый этап для получения других доказательств относительно иных обстоятельств преступления. Побуждая к совершению соответствующих действий, мотивы обуславливают выбор конкретной жертвы, способов похищения, его места и времени; продумывание иных деталей преступления с точки зрения достижения преступного результата¹⁹.

С учётом особенностей субъекта преступления прокурор, изучая уголовное дело, должен учитывать, что цели и мотивы группы в целом и отдельных её участников могут не совпадать. Если кто-либо из участников группы действовал за плату, в материалах дела должна содержаться информация о той сумме, которая была им получена, о том, от кого и за совершение каких действий передана, способе получения денег (лично, через посредника, банковским переводом и пр.), времени и обстоятельствах совершения оплаты.

11. Кто осведомлён о совершении преступления, кому были предъявлены требования, обусловленные мотивом преступления и стремлением скрыть преступление.

Мы разделяем высказанное в научной литературе мнение, что преступники выдвигают требования, вытекающие не только из мотивов преступления. Одним из требований практически во всех случаях похищения человека является предупреждение близких родственников о неразглашении информации о совершённом преступлении под угрозой применения насилия к потерпевшему. Боясь последующей мести со стороны преступников и не веря в способность правоохранительных органов обеспечить надёжную защиту, родственники не стремятся обратиться в полицию за восстановлением нарушенных прав²⁰. Исследователи справедливо обращают внимание на обусловленность распространённости похищений человека высокой латентностью этого вида преступлений, одной из причин которой является несвоевременное выявление признаков преступления, вследствие отсутствия заявлений потерпевших и их родственников о наступлении преступного события.

Следовательно, прокурор должен проверить, исследовался ли данный вопрос в ходе следствия, имеются ли необходимые сведения для ответа на него, в том числе имеется ли в деле информация о том, какие и кому преступные требования были высказа-

¹⁹ Кулик Я. В. Указ. соч. С. 3, 7.

²⁰ Акаев Д. К. Указ. соч. С. 106.

ны, когда и каким способом (лично, по телефону, через сеть «Интернет», в письме и др.). Кроме того, все материалы дела должны оцениваться с учётом возможных опасений осведомлённых лиц, обусловленных требованиями преступников. При необходимости надо ставить вопрос о применении мер процессуальной и физической защиты указанных лиц.

12. Какие причины и условия способствовали совершению похищения человека.

13. Имеются ли обстоятельства, которые смягчают или отягчают наказание, влекут освобождение от уголовной ответственности.

Особое внимание прокурор должен уделять исследованию вопроса об обстоятельствах освобождения потерпевшего, поскольку в соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. При этом из материалов дела должно быть видно, в какой момент был освобождён потерпевший, не было ли это связано с выполнением преступных требований.

При рассмотрении апелляционной жалобы по делу о похищении К. суд отметил, что по смыслу примечания к ст. 126 УК РФ, освобождение потерпевшего в связи с выполнением предъявляемых похитителями требований не может расцениваться как добровольное освобождение и, следовательно, не влечет их освобождение от уголовной ответственности²¹.

При этом не имеют значения мотивы освобождения потерпевшего: раскаяние, сострадание, страх перед наказанием и т. д. Не имеет правового значения, происходило ли освобождение по собственной инициативе виновного, либо по просьбе потерпевшего, его родственников, либо по требованию правоохранительных или других органов, либо по инициативе иных лиц, выступающих в роли посредников²².

²¹ Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 14 авг. 2013 г. № 55-АПУ13-6.

²² Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 мая 2013 г. № 51-АПУ13-5.

1.2. Особенности деятельности прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования

Решение о возбуждении уголовного дела может быть признано законным и обоснованным при наличии законного повода и достаточного основания.

Поводы для возбуждения уголовного дела перечислены в ст. 140 УПК РФ. Анализ судебно-следственной практики позволяет прийти к выводу, что при похищении человека наиболее распространены случаи обращения с заявлением о преступлении родственников и иных близких пострадавшего. Такое заявление нередко обусловлено выдвиганием преступниками каких-либо требований (о выкупе, совершении определённых действий и пр.), адресованных заявителям. Также о совершённом преступлении может сообщить и сам похищенный, например, после освобождения или при ослаблении контроля со стороны преступников.

Оценивая данное заявление как повод для возбуждения уголовного дела, прокурор должен проверить, были ли соблюдены требования ст. 141 УПК РФ. Прежде всего, он должен определить, в какой форме — устно или письменно, было сделано заявление. Прокурор должен проверить, имеется ли на заявлении подпись, сделана ли она заявителем, указаны ли в заявлении достоверные сведения о личности и месте жительства заявителя. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Если заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола (например, если похищенное лицо воспользовалось представившейся ему возможностью позвонить по телефону тайно от преступников), его заявление оформляется в порядке, установленном ст. 143 УПК РФ, т. е. лицо, получившее данное сообщение, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления.

Прокурор должен проверить, был ли предупреждён заявитель об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, сделана ли об этом соответствующая отметка в протоколе, удостоверена ли она подписью заявителя.

При получении сообщения о преступлении из иных источников (в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, при производстве следственных действий при расследовании

иных преступлений, из публикаций в СМИ, из учреждений здравоохранения и т. д.) оно принимается лицом, которое должно составить рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). Так, если в ходе расследования будут получены сведения об ином совершенном преступлении, следователь вправе составить рапорт об обнаружении признаков состава преступления, что, в свою очередь, может послужить поводом для возбуждения уголовного дела²³.

Прокурор должен проверить, имеет ли лицо, составившее рапорт, соответствующие полномочия, своевременно ли и на чье имя был составлен рапорт, был ли он надлежащим образом зарегистрирован, кому была поручена процессуальная проверка, вправе ли это лицо её проводить и принимать процессуальное решение, соблюдены ли сроки проверки, не было ли допущено необоснованное продление срока проверки.

Особым видом заявления о совершённом преступлении является заявление о явке с повинной, под которым понимается добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК РФ). Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ. Оценивая данный документ, прокурор должен проверить, было ли волеизъявление заявителя сообщить о преступлении добровольным, подписано ли оно заявителем, было ли надлежащим образом и когда зарегистрировано. При этом следует обратить внимание на момент поступления заявления о явке с повинной в правоохранительные органы. Как правило, заявление о явке с повинной делается до поступления информации о преступлении из иных источников. Вместе с тем анализ судебно-следственной практики показывает, что если по делу, возбужденному по факту совершения преступления, лицо, его совершившее, не установлено, добровольное сообщение лица о содеянном им должно рассматриваться как явка с повинной²⁴. Явкой с повинной признаётся и заявление, с которым лицо обращается в

²³ См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 17 янв. 2013 г. № 47-О12-57.

²⁴ Так, определением Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 47-Д05-22 приговор по делу о разбое, убийстве и покушении на убийство изменен: осужденному снижено наказание, так как при назначении наказания за разбойное нападение и убийство суд не учел, что эти преступления были совершены осужденным в несовершеннолетнем возрасте, что является обстоятельством, смягчающим наказание.

правоохранительные органы в тот момент, когда органам предварительного следствия еще не было известно о его роли в совершении преступлений. В связи с этим прокурор должен проверить, не была ли информация о причастности лица к преступлению получена в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий до поступления заявления о явке с повинной, какого рода была эта информация, была ли она достаточна для привлечения субъекта к уголовной ответственности²⁵.

Кроме того, прокурор должен сопоставить содержание заявления о явке с повинной и иных документов, имеющихся в материалах дела, включая объяснения предполагаемого субъекта преступления, проверить, нет ли между ними противоречий, предприняты ли следователем необходимые меры к их устранению. Иначе говоря, сведения, изложенные в заявлении о явке с повинной, должны быть подтверждены другими доказательствами, что позволит в последующем опровергнуть довод о несоответствии этих сведений действительности. Поскольку заявление о явке с повинной представляет собой добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении и не является следственным действием, закон не предусматривает правило, согласно которому лицу, решившему написать явку с повинной, необходимо обеспечить защитника,²⁶ и ссылка на отсутствие адвоката при даче такого заявления не может служить основанием признания данного документа недопустимым доказательством²⁷. Равным образом добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении

²⁵ См.: Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2005 г. по делу № 13-005-7 приговор суда по уголовному делу об убийстве изменен: из квалифицирующего признака совершения убийства «по предварительному сговору группой лиц» исключено указание на предварительный сговор.

²⁶ См.: Определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 марта 2005 г. № 50-004-82сп приговор оставлен без изменения, так как согласно требованиям УПК РФ обвинительный приговор, вынесенный с участием присяжных заседателей, не может быть отменен либо изменен ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела; форму судопроизводства с участием присяжных заседателей осужденные выбрали сами, им были разъяснены особенности данной формы судопроизводства.

²⁷ См.: Определением Верховного Суда Российской Федерации от 18 января 2011 г. № 48-О10-158 приговор по делу о покушении на убийство, незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов оставлен без изменения, поскольку наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, данных о личности виновного, является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.

(явка с повинной) не предполагает предварительного разъяснения положений ст. 51 Конституции Российской Федерации²⁸.

Помимо повода для возбуждения уголовного дела должно быть и соответствующее основание — наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Применительно к делам о похищении человека исследователями высказано обоснованное мнение, что по мере установления факта насильственного захвата и перемещения похищенного необходимо незамедлительно принимать решение о возбуждении дела, что ускорит формирование системы изобличающих доказательств и оптимизирует уголовное преследование²⁹. Эти данные могут содержаться уже в первоначальном заявлении о преступлении, что предполагает необходимость немедленного возбуждения уголовного дела. Если же таких данных недостаточно, требуется проведение проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

В ходе проверки должно быть установлено, что:

место нахождения потерпевшего на момент проверки неизвестно, он внезапно для окружающих исчез, не сообщает о себе или сообщает о своём похищении и требованиях преступников;

отсутствуют основания для внезапного отъезда потерпевшего с места постоянного жительства, увольнения с работы, сокрытия сведений о своём месте нахождения;

потерпевший помимо своей воли или обманным путём перемещён с места похищения в неизвестное место, где насильственно удерживается;

потерпевший обладает признаками, которые могут обусловить его похищение (наличие имущества, сфера деятельности, занимаемая должность, несовершеннолетний возраст и т. п.);

похитители заявили требования, которые выступают в качестве условия освобождения потерпевшего.

Не трудно заметить, что проверка требуется в большинстве случаев поступления информации о похищении человека. В ходе такой проверки должны быть проведены следующие мероприятия:

²⁸ См.: Определением Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 48-О10-27 приговор по делу об убийстве, краже оставлен без изменения, так как выводы суда о виновности осужденного в совершении указанных преступлений подтверждены материалами дела, выводами судебно-психиатрической экспертизы о том, что виновный в период совершения преступлений осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими; назначенное виновному наказание соответствует положениям ст.ст. 6, 60 УК РФ.

²⁹ Кулик Я. В. Указ. соч. С. 18—19.

получены объяснения заявителя, очевидцев происшествия, иных осведомлённых лиц;

проведён осмотр места происшествия (места захвата потерпевшего, при наличии информации — иных мест по маршруту следования преступников, места ожидания жертвы, места насильственного удержания жертвы и др.);

при необходимости получены образцы для сравнительного исследования; истребованы, изъяты и осмотрены документы и предметы, имеющие отношение к делу; проведено освидетельствование;

при необходимости назначены судебные экспертизы и при условии соблюдения разумного срока получены соответствующие заключения экспертов. При этом прокурор должен не только оценить эти доказательства, но и проверить, заявлялось ли после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, было ли оно удовлетворено;

даны письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения потерпевшего, виновных лиц, очевидцев и иных осведомлённых о преступлении лиц, а также комплекса оперативно-розыскных мероприятий по задержанию преступников и освобождению похищенного лица. Кроме того, прокурор должен обратить внимание на то, проводились ли уже на данной стадии мероприятия, направленные на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением. При этом следует учитывать, что необходимость взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не ограничивается периодом до освобождения похищенного. Такое взаимодействие должно продолжаться и на последующих стадиях процесса, в том числе после направления уголовного дела в суд, особенно в случае совершения преступления организованной преступной группой. Прокурор должен обращать внимание на то, в каких формах осуществляется взаимодействие, носило ли оно разовый (например, только при физическом задержании преступников), систематический или постоянный характер³⁰.

В то же время прокурор должен обратить внимание, выдвигались ли и проверялись ли следователем иные версии о причинах исчезновения потерпевшего:

³⁰ Подробнее см.: Адмиралова И. А. Указ. соч.

заявителем совершено преступление против жизни и здоровья в отношении якобы похищенного лица и для сокрытия данного преступления сделано заведомо ложное заявление о похищении;

К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою девятимесячную дочь Аню Ш. и оставил её умирать в ванной. От полученных повреждений девочка скончалась. Тело девочки родители вынесли на балкон квартиры, где оно лежало около недели. Потом К., по наставлению своей жены Ш., матери девочки, вывез труп ребёнка и сжёг, а останки захоронил. После этого родители с целью сокрытия преступления инсценировали похищение ребёнка, мать девочки обратилась в полицию, заявив, что девочка была похищена из коляски, оставленной около зоомагазина. Розыски девочки продолжались около трёх недель, в подъезде одного из домов города была обнаружена пустая коляска, и только потом выяснилось, что ребёнок убит родителями³¹.

субъект узнал о пропаже человека и, воспользовавшись ситуацией, выдал себя за похитителя с целью получения выкупа;

лицо заявило о пропаже человека, предполагает возможность похищения, однако фактически совершено преступление против жизни и здоровья, произошёл несчастный случай, ДТП и иное событие, повлекшее смерть или тяжёлое заболевание потерпевшего; якобы пропавшее лицо в силу возраста или состояния здоровья не смогло сообщить сведения о своём имени и месте жительства, было помещено в медицинское учреждение (больницу, психоневрологический интернат и др.);

преступление изначально началось как похищение, однако в силу ряда причин (сопротивления потерпевшего, излишнего применения к нему физической силы и др.) наступила смерть потерпевшего.

Деятельность прокурора после возбуждения уголовного дела должна осуществляться с учётом тех следственных ситуаций, которые могут сложиться на первоначальном и последующем этапах расследования.

В научной литературе предлагаются различные классификации следственных ситуаций по делам о преступлениях рассматриваемого вида. Так, Я. В. Кулик выделяет ситуации в зависимости от мотивов преступления³². И. А. Адмиралова положила в основу своей классификации следственных ситуаций первоначального этапа расследования исходные данные об источнике поступления информации о преступлении и наличие или отсутствие требований преступников³³. На наш взгляд, для целей про-

³¹ URL: <http://bryansk24.ru/news/bryansk/18408>

³² Кулик Я. В. Указ. соч. С. 9.

³³ Адмиралова И. А. Указ. соч.

курорско-надзорной деятельности целесообразно выделить следующие ситуации:

1) в зависимости от источника информации о преступлении: информация о преступлении поступила от потерпевшего; от иных лиц, не связанных с правоохранительной деятельностью; в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий или в результате расследования иных преступлений. Данная классификация значима для оценки законности повода для возбуждения уголовного дела, достаточности основания для возбуждения дела, определения комплекса необходимых мероприятий по её проверке в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ;

2) в зависимости от наличия информации о субъекте посягательства: информация о преступнике отсутствует; имеются сведения об отдельных признаках преступника (полученные от очевидцев похищения; в связи с выдвижением преступником каких-либо требований или освобождением потерпевшего); имеются достоверные сведения о личности субъекта преступления. Данная классификация имеет значение для оценки комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности субъекта посягательства, места нахождения потерпевшего, а также оценки доказательств причастности конкретного лица к совершению преступления;

3) в зависимости от места нахождения потерпевшего: потерпевший находится у преступников, его местонахождение неизвестно; потерпевший освобождён или освобождился самостоятельно. В этом случае прокурор имеет возможность правильно оценить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на освобождение потерпевшего, а также показания потерпевшего об обстоятельствах совершения в отношении его преступления;

4) в зависимости от характера информации о совершённом преступлении: обстоятельства исчезновения человека неизвестны, в правоохранительные органы обратились его близкие; о предполагаемом похищении сообщили очевидцы преступления, достоверной информацией о событии преступления правоохранительные органы не обладают; о похищении человека заявили преступники одновременно с выдвижением каких-либо требований; о преступлении сообщил сам потерпевший после своего освобождения.

Наименее благоприятна для решения задач уголовного судопроизводства первая из названных ситуаций. Прокурор, оценивая деятельность следователя в этой ситуации, должен проверить, предпринимались ли надлежащие меры к установлению обстоя-

тельств и характера произошедшего события, в том числе места, времени и обстоятельств, при которых потерпевшего видели последний раз перед исчезновением; исследована ли надлежащим образом личность пропавшего и его близких; установлены ли возможные мотивы похищения человека. Поскольку версия о похищении человека в данной ситуации не является основной, прокурор должен обратить внимание, проверялись ли иные версии (об убийстве, отъезде, заболевании и пр.), использовались ли при этом возможности криминалистических учётов. Вторая ситуация более благоприятна и предполагает необходимость получения максимально подробной информации о событии и причастных к нему лицах от его очевидца. Особо следует обратить внимание на пояснения очевидца относительно того, почему он воспринял произошедшее как похищение человека. Прокурор должен также проверить, была ли организована следователем надлежащая проверка полученной информации (в том числе и с использованием возможностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность), своевременно и полно ли осмотрено место происшествия. В третьей из названных ситуаций прокурор должен проверить, получена ли информация о том, что произошло именно похищение человека, а не иное событие, кто к нему причастен, где находятся потерпевшие. Особо внимательно нужно оценивать материалы, связанные с задержанием преступников и освобождением потерпевших. В последней из названных ситуаций прокурор должен не только оценить материалы, полученные на основании заявления и показаний потерпевшего, но и установить, проверялась ли версия о недобросовестности потерпевшего, искажении обстоятельств происшедшего, оговоре лиц, которые его якобы похитили.

1.3. Оценка прокурором результатов типичных следственных действий по делам о похищении человека

Важнейшая информация при расследовании похищения человека может быть получена в ходе *допросов свидетелей*. В качестве свидетелей по делам о преступлениях анализируемого вида должны быть допрошены:

очевидцы (совершения преступления, транспортировки и удержания потерпевшего, его освобождения);

лица, вступавшие в контакт с преступниками (если действиями преступников им был причинён какой-либо вред, они подле-

жат допросу в качестве потерпевших) и осведомлённые о ходе переговоров;

лица, участвовавшие в освобождении потерпевшего (сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и иные лица);

лица, которые могут охарактеризовать потерпевшего и субъектов посягательства (родственники, знакомые, коллеги по работе, одноклассники, однокурсники и др.);

иные осведомлённые лица (например, лица, которые получили выкуп за освобождение потерпевшего, не будучи осведомлёнными о противоправном характере данных действий).

Предмет допроса указанных лиц зависит от того, какой значимой для дела информацией они обладают. Так, очевидцы преступления должны быть подробно допрошены о тех событиях, которые они наблюдали, о действиях каждого из участников, включая потерпевшего, признаках внешности преступников, транспортных средствах, оружии, направлении движения. Также у очевидцев необходимо выяснять, обращался ли потерпевший к ним за помощью, как эта просьба была воспринята свидетелем, сообщил ли об увиденном в правоохранительные органы и почему. Поскольку в настоящее время распространено фиксирование различных наблюдаемых событий на камеры мобильных телефонов, у очевидцев должна быть получена информация и по данному вопросу: осуществлял ли он фото- и видеосъемку, на какое устройство, где находится запись, опубликована ли она в сети «Интернет». Прокурор должен проверить, была ли эта запись следователем изъята, осмотрена, проведено ли при необходимости её экспертное исследование.

Лица, вступавшие в контакт с преступниками, могут рассказать об обстоятельствах, месте, времени, способе контакта. Они могут располагать информацией о голосе субъектов посягательства, признаках их внешности, походке, особенностях почерка. Кроме того, они должны быть допрошены о том, какие требования предъявлялись похитителями, какие условия освобождения потерпевшего назывались, какие сроки обозначались, какие иные контакты планировались (повторные звонки, письма, смс и др.). По результатам допроса у них могут быть изъяты материальные объекты (записки, звукозаписи и пр.). Прокурор должен оценить, все ли объекты были изъяты следователем, соблюдены ли при этом процессуальные требования, производился ли их осмотр, назначены ли необходимые экспертизы.

В протоколах допросов *лиц, участвовавших в освобождении потерпевшего*, должны содержаться сведения об обстоятельствах освобождения, действиях преступников, потерпевшего и каждого

из участников освобождения. Волонтёры, осуществлявшие поиски потерпевшего, допрашиваются об обстоятельствах привлечения к участию в этих мероприятиях, маршрутах поиска, других участниках, результатах розыскных действий. Прокурор должен проверить, исследовался ли вопрос, в связи с чем допрашиваемый участвовал в освобождении (в связи со службой в правоохранительных органах, по требованию преступников, случайно оказался на месте и др.), не был ли ему причинён какой-либо вред, в том числе здоровью. В случае причинения вреда, прокурор должен проверить, дана ли этому следствием надлежащая правовая оценка.

Лица, которые могут охарактеризовать потерпевшего и преступников, должны быть допрошены об особенностях их личности, характера, образа жизни, рода занятий и т. д. Оценку этих показаний прокурор должен проводить с учётом того, в каких отношениях находился допрашиваемый и тот субъект, которого он характеризует.

Серьёзное внимание прокурор должен уделить оценке протоколов *допросов потерпевшего*. Изучая данные процессуальные документы, прокурор должен оценить следующую информацию:

об обстоятельствах похищения (где, когда и при каких обстоятельствах произошло похищение, какое насилие в отношении его применялось либо как был введён в беспомощное состояние, кто участвовал в похищении, может ли назвать их установочные данные или описать приметы, высказывали ли они какие-либо требования в момент похищения и позднее);

об обстоятельствах удержания (где и как долго удерживался, в каких условиях, каким способом и кем был доставлен к этому месту, как обращались с ним преступники, были ли это те же самые лица, которые участвовали в похищении, или иные лица, как они выглядели, как обращались друг к другу, предъявляли ли ему какие-либо требования, вступал ли он с кем-либо в контакт помимо субъектов преступления, видел ли иных потерпевших, других лиц);

об обстоятельствах освобождения (где, когда и при каких обстоятельствах был освобождён, выполнил ли и каким образом требования похитителей, был ли освобождён по их инициативе, с помощью третьих лиц или освободился самостоятельно, обращался ли в правоохранительные органы);

о причинах похищения (чем может объяснить похищение, предъявлялись ли ему преступные требования ранее, имели ли он и его близкие возможность выполнить эти требования, были ли

они выполнены, кем и при каких обстоятельствах, давали ли какие-либо обещания);

об отношениях с лицами, которые участвовали в похищении (знал ли их ранее, в каких отношениях находились, как относились к нему преступники в процессе преступления, какие чувства по отношению к ним испытывает);

о причинённом ущербе (вреде здоровью, материальном ущербе).

Оценивая показания потерпевшего, прокурор должен помнить, что в ряде случаев у похищенного лица может сформироваться так называемый стокгольмский синдром, парадоксальная реакция привязанности и симпатии, возникающая у жертвы по отношению к агрессору³⁴. Это может проявиться в стремлении исказить в показаниях истинные обстоятельства произошедшего события, смягчить вину преступника и т. д. В ходе расследования и после направления дела в суд потерпевшие с таким синдромом могут занимать активную позицию, интересоваться судьбой обвиняемых, предпринимать меры к их оправданию или смягчению приговора.

В психологии выделяют следующие характерные признаки стокгольмского синдрома:

жертва отождествляет себя с захватчиками. Это защитный механизм, зачастую основанный на неосознанной идее, что преступник не будет вредить жертве, если действия будут совместными и положительно восприниматься. Пленник практически искренне старается заполучить покровительство захватчика;

жертва часто понимает, что меры, принятые её потенциальными спасателями, могут нанести ей вред. Попытки спасения могут перевернуть ситуацию — вместо терпимой она станет смертельно опасной;

долгое пребывание в плену приводит к тому, что жертва узнаёт преступника как человека, его проблемы и устремления. Тогда жертва может подумать, что позиция преступника — единственно верная;

пленник эмоционально дистанцируется от ситуации, думает, что с ним этого не могло произойти, что всё это сон. Он может попытаться забыть ситуацию, принимая участие в бесполезной, но занимающей время «тяжёлой работе». В зависимости от степени отождествления себя с захватчиком жертва может посчи-

³⁴ См., напр.: URL: http://www.psychology.academic.ru/7364/стокгольмский_синдром (дата обращения: 27.02.2014).

тать, что потенциальные спасатели и их настойчивость действительно виноваты в том, что происходит.

При этом следует учитывать, что данный синдром усиливается в том случае, если группу потерпевших разделили на отдельные подгруппы, не имеющие возможности общаться друг с другом³⁵.

Оценивая показания потерпевшего, особенно со сформировавшимся стокгольмским синдромом, прокурор должен критически отнестись к информации, снижающей меру ответственности преступника. Кроме того, следует сопоставить показания всех потерпевших между собой, с показаниями свидетелей и обвиняемых, а также с результатами осмотра места происшествия, иных следственных осмотров, проверить, все ли субъекты посяательства были предъявлены потерпевшим для опознания, не было ли при этом допущено ошибок в определении круга опознаваемых или опознающих лиц. Также прокурор должен обратить внимание на соответствие данных, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, показаниям потерпевших о роли и действиях каждого участника преступления.

Оценивая протокол *допроса обвиняемого (подозреваемого)*, прокурор должен учитывать, что для этих допросов характерны ситуации строгого соперничества, выражающиеся в даче заведомо ложных показаний, выдвигении трудно проверяемых версий защиты либо в отказе от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Предмет допроса обвиняемого (подозреваемого) по делам о похищении человека должны составлять следующие сведения:

об обстоятельствах подготовки преступления (кто, когда и при каких обстоятельствах высказал предложение о похищении человека, определённого или неопределённого лица; по каким признакам, кто и каким образом выбрал жертву; знали ли о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего, о беременности похищаемой женщины; кто и каким образом выбрал место предполагаемого удержания жертвы; какие иные подготовительные действия были совершены и кем именно);

об обстоятельствах совершения расследуемого похищения человека (кем, где, когда и при каких обстоятельствах состоялось похищение человека, сколько человек было похищено, каким способом и с использованием каких орудий и транспортных средств, какое насилие было применено в отношении потерпевшего, как он был приведён в беспомощное состояние, высказыва-

³⁵ URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/stokgolmskiy_sindrom (дата обращения: 27.02.2014).

лись ли ему или иным лицам какие-либо требования и угрозы, каким способом);

об удержании потерпевшего (где, как долго и в каких условиях удерживался потерпевший после похищения, кто осуществлял его охрану; применялось ли в отношении жертвы насилие, вводились ли одурманивающие и снотворные средства и т. д.);

об освобождении потерпевшего (где, когда, при каких обстоятельствах был освобождён, кем, по чьей инициативе, были ли выполнены требования, предъявленные потерпевшему или лицам из его окружения, и т. д.);

о мотивах преступления;

об отношениях с потерпевшим до похищения и при его удержании;

о преступной группе (её состав, когда и на какой основе сформировалась, на какой территории действовала, имела ли криминальную специализацию, коррумпированные связи, кто явился организатором и руководителем группы, какие иные роли выполняли участники, как была вооружена, какие транспортные средства имела и т. д.);

о других преступлениях, совершённых допрашиваемым и группой в целом³⁶.

Помимо протоколов допросов различных участников процесса прокурор должен оценить и протоколы иных следственных действий. Прежде всего речь идёт о различных видах **следственного осмотра**:

места происшествия (места похищения потерпевшего, транспортного средства, на котором его перемещали, места удержания и освобождения похищенного лица, места выполнения требований преступников, задержания подозреваемых с поличным);

предметов (носителей с аудиозаписями переговоров с преступниками, носителей с видео- и аудиозаписями обращения потерпевшего, сделанного по требованию преступников, орудий преступления, предметов выкупа, компьютерной техники, одежды и обуви преступников, средств маскировки внешности), документов (паспортов и иных документов, удостоверяющих личность, проездных документов, записок, ценных бумаг, банковских, бухгалтерских документов, расписок и пр.) как на бумажном носителе, так и в электронном виде;

³⁶ О допросе субъекта преступления при совершении похищения человека с целью его продажи или выкупа см.: Варданян А. А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершённом в целях его продажи или получения выкупа // Юрист-Правоведь. 2010. № 4. С. 103—108.

освидетельствование потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого), при необходимости иных лиц (телохранителей, волонтеров и т. д.) с целью выявления и фиксации имеющихся у них телесных повреждений (например, образовавшихся в результате связывания), следов преступления и т. д.

Прокурор должен изучить протоколы осмотра указанных объектов и приложения к ним (схемы, планы, фотографии, аудио- и видеозаписи), оценить их полноту, сопоставить с другими материалами дела, прежде всего протоколами допроса потерпевшего, обвиняемого (подозреваемого), очевидцев преступления. Если тот или иной осмотр не произведён, необходимо уяснить, с чем это связано, при необходимости потребовать проведения данного следственного действия. Так, Я. В. Кулик отмечает, что распространенной причиной отказа от производства осмотра места происшествия является соблюдение конспирации в рамках осуществления тактической операции по освобождению похищенных, однако оперативно-розыскные мероприятия не могут заменить следственные действия. Поэтому по мере нейтрализации угрозы жизни и здоровью похищенного и иным лицам необходимо незамедлительно осмотреть место происшествия и произвести иные следственные действия, оптимальные в данной ситуации³⁷.

В протоколе осмотра места происшествия должно быть указано не только наименование осматриваемого объекта и его расположение на местности, но и функциональное назначение, отражено наличие или отсутствие следов преступников и потерпевшего, транспортных средств, следов применения оружия. При этом прокурор должен оценить, правильно ли были определены границы осмотра, не было ли допущено их необоснованное сужение. При осмотре места удержания похищенного лица в протоколе должны быть отражены система охраны, наличие условий для нахождения и проживания человека (отопление, водоснабжение, канализация и пр.), предметов, которые использовались для ограничения свободы потерпевшего и преодоления его сопротивления (верёвки, наручники, кляпы, шприцы и иглы со следами одурманивающих, наркотических, снотворных веществ).

Важное место в системе доказательств занимает **предъявление для опознания**. По делам о похищении человека чаще всего проводится опознание потерпевшим и свидетелями лиц, совершивших преступление. При этом опознание проводится как по анатомическим, так и по динамическим признакам. Оценивая протоколы данных следственных действий, прокурор должен прове-

³⁷ Кулик Я. В. Указ. соч. С. 22.

рять, правильно ли были подобраны объекты опознания, не нарушена ли последовательность проведения опознания, не является ли опознание повторным (по одним и тем же признакам). Если для опознания предъявлялись фотографии, прокурор должен проверить, имелись ли для этого основания (опознаваемое лицо скрылось от органов следствия, опознающий находится на длительном лечении в стационарном медицинском учреждении и т. д.). Прокурор должен обратить внимание на отметку в протоколе о том, по каким признакам произошло узнавание (по чертам внешности: телосложению, росту, чертам лица, цвету волос, глаз, форме ушей и т. д.; голосу и устной речи, походке, жестам), в каких условиях. Особенно важно обращать на это внимание при применении преступниками в момент посягательства средств маскировки внешности (масок, париков, накладных усов, грима).

При расследовании похищения человека может быть проведено и такое следственное действие как **проверка показаний на месте**. На месте могут быть проверены показания:

обвиняемого (подозреваемого) о месте похищения, маршруте перемещения жертвы, её удержания и освобождения;

потерпевшего о месте его похищения, перемещения, удержания и освобождения (при этом могут быть не только непосредственно на месте проверены его показания, но и получена дополнительная доказательственная информация об обстановке на месте происшествия, следах пребывания там потерпевшего, известных только ему, и т. д.);

очевидцев совершения преступления.

Оценка протоколов данных следственных действий в их совокупности позволит прокурору не только проверить полноту и объективность расследования, но и более полно воссоздать целостную картину произошедшего события.

По делам о похищении человека могут быть проведены различные **судебные экспертизы**: криминалистические (дактилоскопические; трасологические; почерковедческие; технико-криминалистическое исследование документов; баллистические; видеофоноскопические); судебно-медицинские; судебно-психиатрические; судебно-психологические и др. Прокурор должен проверить, все ли необходимые экспертизы по делу назначены, правильно ли проведена их подготовка, соответствуют ли предъявляемым требованиям представленные эксперту объекты и образцы, правильно и полно ли сформулированы вопросы, на каждый ли из поставленных вопросов получен ответ.

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

2.1. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о торговле людьми, и их оценка прокурором

Торговля людьми относится к тем видам преступлений, которые распространяются быстрее других. Наряду с торговлей наркотиками и оружием это одно из трех основных преступлений, которые приносят огромные прибыли и одновременно являются источником финансирования других преступлений. В России уголовная ответственность за торговлю людьми была установлена в 2003 году, когда в УК РФ была внесена ст. 127¹. Вместе с тем само понятие торговли людьми содержится в ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Оно означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает 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. При этом согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных выше. Кроме того, торговлей людьми считается вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации³⁸.

В научной литературе предлагаются разные комплексы обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию по делам о торговле людьми³⁹. На наш взгляд, оценивая материалы уголовного дела о торговле людьми, прокурор должен исходить из сле-

³⁸ Сапожников А. И. К вопросу о совершенствовании мер противодействия торговле людьми // Миграционное право. 2009. № 3. С. 39—41.

³⁹ См., напр.: Головкин Н. В. Предмет доказывания по уголовным делам о торговле детьми и использовании их рабского труда // Российский следователь. 2011. № 12 С. 16—19 ; Фахрутдинов Р. Р. Методика расследования торговли людьми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 25 и др.

дующего перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию:

1. Какое событие произошло (торговля людьми, похищение человека, захват заложников и т. д.).

2. Способ преступления, который может рассматриваться как многоэтапная преступная операция, включающая в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. УК РФ определяет торговлю людьми как куплю-продажу человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение.

Как справедливо отмечает А. А. Варданиян, на стадии подготовки к преступлению возможно совершение следующих специфических действий:

разработка маршрута перемещения похищенных лиц через государственную границу Российской Федерации и других государств;

изготовление поддельных документов, удостоверяющих личность субъектов посягательства как сотрудников правоохранительных органов, депутатов и иных лиц, обладающих официальным иммунитетом либо авторитетом в правоохранительных структурах;

изготовление документов, необходимых для легального перемещения жертв преступления через государственную границу Российской Федерации и других государств;

продумывание мер по маскировке внешности лиц, участвующих в физическом захвате, транспортировке и охране жертвы с целью дальнейшей продажи;

сокрытие факта принудительного нахождения лица в определенном помещении;

разработка ложного алиби и иной линии поведения в случае срыва ранее согласованного плана, бегства похищенного, обращения его или его близких в правоохранительные органы и др.⁴⁰

Прокурор, изучая материалы уголовного дела, должен проверить, исследовался ли этап подготовки преступления, выявлены ли факты использования поддельных документов, а равно изъятия, сокрытия либо уничтожения документов, удостоверяющих личность потерпевшего, дана ли этим действиям надлежащая правовая оценка. Для этого необходимо обратить внимание не

⁴⁰ Варданиян А. А. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012. С. 16.

только на показания осведомлённых лиц, но и на протоколы обыска и выемки, осмотра документов, заключения судебных экспертиз письма и письменной речи.

Оценивая информацию относительно способа совершения преступления, прокурор должен исходить из того, что вся совокупность действий, образующих способ торговли людьми, может быть систематизирована с учётом криминальных задач, решаемых субъектами посягательства:

приискание потенциальных жертв для целей их продажи и последующей эксплуатации;

склонение их к определенному поведению либо похищение и насильственное удержание в целях вовлечения в сферу торговли людьми, в том числе воздействие на потерпевшего со стороны лица, совершающего преступление, которое выражается в применении обмана, физического или психологического принуждения, использования зависимого положения потерпевшего;

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

перемещение жертв к месту назначения и передача их контрагентам;

применение мер воздействия в отношении пострадавших в целях подавления их воли к сопротивлению, смирению со своим положением и обеспечение подконтрольности их поведения;

эксплуатация жертв торговли людьми;

распределение и использование прибыли, получаемой в результате совершения преступления⁴¹.

Среди сделок, заключаемых в отношении человека, следует назвать такие, как купля-продажа, предполагающая передачу потерпевшего одним лицом (продавцом) другому лицу (покупателю) за вознаграждение (денежные средства в российской и иностранной валюте, наличной и безналичной форме; ценные бумаги; недвижимость; транспортные средства и др.), дарение, мена с целью получения за человека каких-либо материальных ценностей (жилья, автомашины и т. д.), залог, передача во временное пользование (например, для занятия попрошайничеством, в качестве няни или работника)⁴².

После заключения сделки в отношении человека его эксплуатация может осуществляться различными лицами и в разных формах (принуждение к труду, сексуальным услугам, работа без

⁴¹ Фахрутдинов Р. Р. Указ. соч. С. 13.

⁴² См.: Головкин Н. В. Указ. соч. С. 16—19.

оплаты, лишение человека свободы распоряжения результатами своего труда, принуждение работать без трудового договора, без должной регламентации времени труда, с повышенной интенсивностью; передача работника без его согласия другому работодателю и т. п.). Для того чтобы поставить человека в зависимое положение у него изымают документы, формируют долговую зависимость (в том числе мнимую), применяют физическое и психическое насилие, ограничение свободы передвижения, лишение свободы и др. При этом каждая из названных форм и проявлений эксплуатации человека, использования его в качестве предмета купли-продажи может применяться в различных модификациях и изменяться в зависимости от обстоятельств. Например, долговая зависимость может проявляться как долг за выданный работодателем или посредником кредит (на оплату жилья, спецодежды и т. п.), как назначенный долг, штраф за какую-либо провинность и т. п.⁴³

К способу преступления следует отнести также действия, направленные на принудительное содержание «живого товара» и инициацию и принятие предложения по сбыту похищенного лица (содержателям притонов для занятия проституцией; лицам, использующим рабский труд, и др.). Этап совершения и сокрытия преступления связан с непосредственным совершением противоправной сделки в отношении человека, а также с распоряжением «живым товаром» (например, если сделка по купле-продаже не состоялась). Кроме того, при совершении преступлений в сфере торговли людьми организованными преступными группами в качестве отдельной составляющей способа преступления можно назвать осуществление действий по сокрытию преступления и противодействию расследованию. Здесь следует упомянуть введение в заблуждение сотрудников полиции путем предъявления поддельных документов; давление со стороны высокопоставленных лиц; дискредитацию должностных лиц, осуществляющих расследование по уголовному делу и оперативное сопровождение; провокации дачи взятки; срывы следственных действий; похищение отдельных материалов уголовного дела (доказательств, изобличающих виновных) или уголовного дела в целом и пр.⁴⁴

Важная составляющая способа преступления — поиск потенциальных жертв преступления. Как справедливо отмечается в

⁴³ Полянская Е. М. Вопросы криминологической характеристики торговли людьми и использования рабского труда // Общество и право. 2009. № 5. С. 209—213.

⁴⁴ Варданян А. А. Особенности расследования... С. 17.

научной литературе, в целях обеспечения функционирования и развития канала торговли людьми преступники должны систематически вовлекать в сферу торговли как можно большее количество новых жертв, а также увеличивать число потребителей их работ и услуг. В этих целях они используют различные средства и приемы рекламы: распространение информации о возможности трудоустройства среди знакомых, в том числе случайных, размещение рекламных объявлений о трудоустройстве, оказании соответствующих услуг в средствах массовой информации и т. д. При этом в целях сокрытия преступных намерений данные лица, как правило, придают предлагаемым услугам вид правомерной деятельности. Эти действия порождают следовую информацию в виде идеальных следов в сознании лиц, которым было предложено трудоустройство, в том числе жертв, лиц, которым были проданы их услуги, а также материальных следов в местах приема и публикации рекламных объявлений. Кроме того, во многих случаях открытый характер трудоустройства и пользования услугами таких лиц делает возможным проведение оперативно-розыскных мероприятий по введению конфидентов в сферу торговли людьми под видом лиц желающих устроиться на работу, а также оперативное документирование оказания такими лицами услуг в процессе их эксплуатации⁴⁵.

Прокурор в связи с этими обстоятельствами должен проверить, доказан ли способ преступления, установлено ли, применялось ли в отношении потерпевшего насилие или угроза его применения, какое именно, не использовался ли субъектами посягательства способ, опасный для жизни и здоровья многих людей, не находился ли потерпевший в беспомощном состоянии, кем и при каких обстоятельствах в это состояние был введён. В частности, с учётом особенностей способа преступления как многоэтапной преступной операции прокурор должен проверить, доказана ли каждая составляющая этой операции:

подготовка преступления;

обстоятельства, при которых потерпевший попал в сферу торговли людьми, в том числе был ли он завербован для осуществления трудовой деятельности (в России и за рубежом), каким образом, где и когда, с использованием какой рекламной продукции, кто выступал вербовщиком, какие документы, кем и где в связи с этим оформлялись;

⁴⁵ Дворкин А. И., Смирнов Г. К. Криминалистическая характеристика торговли людьми // Бизнес в законе. 2007. № 1. С. 51.

купля-продажа (произведена ли оплата, в какой форме и в каком размере, кем именно, был ли передан потерпевший продавцом покупателю, где, когда, при каких обстоятельствах), иная сделка в отношении потерпевшего;

перемещение потерпевшего (каким способом и на каком транспорте, самостоятельно или с помощью или под контролем преступников, кого именно, открыто или тайно, с использованием каких документов, на возмездной или безвозмездной основе и пр.);

передача и получение потерпевшего (где, когда, при каких обстоятельствах произошла, кто в ней участвовал);

укрывательство потерпевшего (где именно осуществлялось, каким образом, за какую плату, какие меры были предприняты для охраны потерпевшего и ограничения его свободы, кому и на каком основании принадлежит объект, на котором удерживался потерпевший);

эксплуатация потерпевшего (где, когда, при каких обстоятельствах осуществлялась, в чём именно выражалась).

Изучая способ преступления, прокурор должен обратить внимание на то, все ли возможные следы преступления были обнаружены и надлежащим образом исследованы в ходе следствия. К таким следам, в частности, относятся следы пребывания на месте происшествия определённых лиц, следы их действий, информация в документах (платёжных, банковских, проездных, транспортных и т. п., почтовых переводах, договорах и пр.), компьютерной технике, в сети «Интернет», фотографии, аудио- и видеозаписи на различных носителях (видеокамеры, видеорегистраторы, записи, осуществлённые на мобильные телефоны). Р. Р. Фахрутдинов указывает также на наличие криминалистически значимой информации в предметах и документах обстановки: тетради, дневники, клочки бумаги с записями, содержание которых имеет значение для дела, предметы одежды и интерьера, средства принуждения и эксплуатации пострадавших, бланки типовых договоров и иных документов о трудоустройстве, визитки, кредитные карты, накладные, личные документы потенциальных и вовлечённых в сферу торговли людьми жертв, продукция порнографического или иного содержания, указывающая на вид и отдельные обстоятельства эксплуатации жертв торговли людьми. При этом все следы преступления он условно систематизирует на три группы: следы преступления, отображающие взаимосвязи участников события с иными субъектами, не являющимися участниками преступного события; следы события, находящегося с преступлением в пространственно-временной связи; следы других преступлений, находящиеся в субъективно-динамической

связи с ним (т. е. не относящиеся прямо к расследуемому преступлению, однако отражающие те же навыки и умения субъекта, что и следы исследуемого преступления)⁴⁶. На наш взгляд, данная рекомендация должна учитываться прокурором при систематизации имеющихся в деле доказательств, которую целесообразно проводить именно с учётом названных групп.

3. Орудие преступления. В материалах уголовного дела должна содержаться информация обо всех орудиях, использовавшихся субъектами посягательства на каждом из этапов совершения преступления, начиная с ограничения свободы передвижения потерпевшего и заканчивая этапом использования результатов преступления. Это может быть холодное и огнестрельное оружие, предметы бытового назначения и др. Каждый из указанных предметов должен быть надлежащим образом изъят, осмотрен, подвергнут необходимым экспертным исследованиям. Особого внимания заслуживает вопрос о происхождении данного предмета, принадлежности его конкретным лицам, месте нахождения после преступления, в том числе сокрытия и уничтожения.

4. Место преступления, т. е. часть пространства, в пределах которой были совершены действия, образующие способ преступления (помещения и участки местности, где осуществлялись вербовка, перевозка, временное содержание, купля-продажа, получение, передача потерпевшего). В ходе расследования, таким образом, должны быть установлены место контакта субъектов преступления и жертвы; место непосредственного похищения (вербовки) потерпевшего; место его временного содержания; место заключения и осуществления сделки в отношении жертвы и т. д. В материалах уголовного дела должны быть точно установлены адрес квартиры, дома, офисного помещения или место расположения участка местности, в пределах которых осуществлялись указанные действия⁴⁷. В то же время мы разделяем точку зрения о том, что применительно к перевозке человека на значительные расстояния достаточно указать регионы (страны), из которых вывозилась жертва торговли людьми, в которые ввозилась и на территории которых временно пребывала⁴⁸. Однако следует поощрять стремление органов предварительного расследования установить точный маршрут перемещения потерпевшего и пересече-

⁴⁶ Фахрутдинов Р. Р. Указ. соч. С. 18.

⁴⁷ См.: Головкин Н. В. Указ. соч. С. 16—19; Смирнов Г. К. Методика расследования торговли людьми: проблемы теории и практики. М., 2008. С. 56.

⁴⁸ Фахрутдинов Р. Р. Указ. соч. С. 13.

ния им границ административно-территориальных единиц России и государственной границы Российской Федерации.

Прокурор должен учитывать, что преступления анализируемого вида совершаются как на территории различных субъектов Российской Федерации, так и на международном уровне.

Так, в 2007 году была пресечена деятельность международной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми и организацией каналов нелегального перемещения граждан из стран Юго-Восточной Азии и СНГ в Западную Европу через территорию России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что в Архангельске, Вологде, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Омске, Уфе и Хабаровске членами преступного сообщества создавались подставные фирмы, от имени которых под предлогом трудоустройства за границей заключались фиктивные договоры с российскими гражданами с целью незаконного завладения их заграничными паспортами. Затем через турфирмы оформлялись подлинные шенгенские визы, а в подпольной лаборатории изменялись паспортные данные и вклеивались фотографии лиц, переправляемых в страны Европы. Цена изготовления паспорта и перемещения мигранта через границу составляла от 3 до 5 тыс. евро⁴⁹.

Вместе с тем большая часть данных преступлений не связана с пересечением государственных границ и вывозом жертв преступлений за рубеж.

Так, в мае 2007 года Можгинским городским судом Удмуртской Республики вынесен приговор в отношении группы лиц, торговавших людьми. Житель г. Можги С., житель г. Сарапула Ш. и жительница Можгинского района Р. с 2006 года руководили агентствами по оказанию интимных услуг. В 2006 году С. обманным путем перевез несовершеннолетнюю жительницу Вавожского района в г. Можга, где под угрозами физической расправы принудил ее к занятию проституцией. Затем он и некая Ч. за 2 тыс. р. купили жительницу поселка для занятия проституцией. Позже эта девушка была перепродана за 3 тыс. 500 р. в другое агентство по оказанию интимных услуг, принадлежащее Р. Всего в ходе предварительного и судебного следствия было установлено шесть эпизодов торговли людьми С. и вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией. Ш., Р. и Ч. также принимали участие в торговле людьми. Суд признал указанных лиц виновными в торговле людьми⁵⁰.

5. Время преступления, т. е. время совершения каждого из действий, образующих способ преступления. Отличительной особенностью торговли людьми является продолжаемый характер данного преступления. Между приисканием контрагентов для совершения незаконных сделок в отношении человека, вовлечением в сферу торговли людьми пострадавших, оформлением личных и выездных документов и наступлением последствий

⁴⁹ Кубов Р. Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский следователь. 2008. № 1. С. 30—32.

⁵⁰ Там же.

преступления лежит большой отрезок времени. Сам факт эксплуатации жертв преступления также носит продолжаемый характер. Для жертв преступный характер совершенных в отношении их действий, как правило, становится очевидным уже после наступления общественно-опасных последствий деяния. При этом с момента вовлечения пострадавшего до момента начала его эксплуатации проходит от месяца до четырех. В это время пострадавшие уже находятся на территории другого региона или даже государства. При этом вследствие действия различных факторов (физического или психического принуждения, ограничения свободы передвижения, перемещения в сопровождении охранников, запугивания привлечением к уголовной ответственности, нахождения в чуждой социальной среде без документов) пострадавшие во многих случаях не желают или не имеют возможности обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Как правило, преступления подобного вида выявляются в связи с заявлением родственников пострадавших, когда последним удастся связаться с ними и сообщить о случившемся по телефону или иным образом, например передают информацию через клиента, или в случаях, когда пострадавшим удастся сбежать. Таким образом, с момента совершения преступления до момента его выявления и начала процессуальных действий проходит много времени. И хотя в этот период появляется множество следов преступления, фактор времени положительно влияет на их сокрытие⁵¹.

Данные обстоятельства должен учитывать и прокурор, изучающий материалы уголовного дела о торговле людьми.

6. Характер и размер причиненного преступлением вреда, связанного со здоровьем, имуществом или нравственными страданиями потерпевшего (в том числе не повлекли ли действия виновных лиц по неосторожности смерть или причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, иные тяжкие последствия, если да, то какие, в результате каких действий, применения каких орудий). Последствиями преступления могут явиться венерическое заболевание потерпевшего, ВИЧ-инфицирование, заболевание гепатитом В и С. Как отмечает Н. В. Головкин применительно к торговле несовершеннолетними, вид и степень вреда, причиненного потерпевшему-несовершеннолетнему от торговли и рабства, могут выступать квалифицирующим признаком преступления либо отягчающим (смягчающим) обстоятельством, а также имеют значение при оценке события преступления и виновности лица. Это

⁵¹ Дворкин А. И., Смирнов Г. К. Указ. соч. С. 53.

обусловлено тем, что нервный шок и стресс у потерпевшего-ребенка может привести к необратимым последствиям: серьезным душевным заболеваниям, инвалидности и т. д. В связи с этим доказыванию подлежат вид, размер и характер наступивших вредных последствий, а также наличие причинно-следственной связи каждого из этих последствий с конкретными преступными действиями⁵².

Также прокурор должен проверить доказанность наличия причинной связи между действиями субъекта посягательства и наступившими последствиями.

7. Кто является потерпевшим; характеристика личности потерпевшего. Сколько было потерпевших. Не совершено ли преступление в отношении двух и более лиц, несовершеннолетнего, беременной женщины.

Анализируя материалы уголовного дела, прокурор должен обратить внимание на наличие следующей информации:

фамилия, имя, отчество потерпевшего, национальность, гражданство;

пол, если речь идет о потерпевшей, не находится ли она в состоянии беременности, был ли осведомлен об этом субъект посягательства;

возраст, в том числе не является ли потерпевший несовершеннолетним, осведомлен ли об этом субъект посягательства;

состояние здоровья, употребляет ли алкоголь, наркотические средства, состоит ли на учёте в ПНД и НД, не страдает ли заболеваниями, передающимися половым путём, когда они возникли, где осуществлялось лечение;

место жительства и регистрации, работы или учёбы, не является ли лицом БОМЖ, мигрантом;

состав семьи, образование, не является ли учащимся или выпускником школ-интернатов, детских домов и т. п.;

материальное положение;

не находился ли в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в чём это выражалось, когда лицо оказалось в данном положении, в связи с чем, был ли осведомлен об этом субъект посягательства;

факт и обстоятельства знакомства с субъектами посягательства, в каких отношениях они находились;

образ жизни, привычки, круг общения, отношения с окружающими (конфликтные, дружеские и пр.);

⁵² Головкин Н. В. Указ. соч. С. 16—19.

телосложение, физическая сила, признаки внешности потерпевшего, черты характера, наличие у него определённых знаний, навыков и умений (в ряде случаев эта информация имеет доказательственное значение);

сколько было потерпевших (необходимо стремиться к установлению в ходе расследования всех лиц, в отношении которых были совершены противоправные действия);

что делали потерпевшие после совершения в отношении их преступления, как себя вели, оказывали ли сопротивление, пытались ли освободиться, передать сведения о себе в правоохранительные органы, родственникам, близким, случайным лицам;

какие следы пребывания на месте удержания они могла оставить, выявлены ли данные следы, исследованы ли надлежащим образом.

Е. М. Полянская выделяет тех, кто чаще всего становится потерпевшим по делам о торговле людьми. Среди групп повышенного риска она называет, прежде всего, приезжих из села в город либо из небольшого города в мегаполис. По роду занятий это безработные, выпускники школ, училищ и интернатов; лица, живущие на случайные заработки; мигранты, работающие на временных работах. Нередко такие лица являются клиентами агентств по трудоустройству за рубежом, брачных агентств, что прямо указывает на их миграционные намерения. Как правило, потенциальные жертвы психологически готовы к риску, многие подвергались насилию⁵³.

Заслуживает внимания предпринятая А. А. Варданяном попытка систематизации потерпевших. Обоснованно отмечая, что избирательность в выборе категорий потерпевших predetermined конкретными целями похищения, вербовки и последующей противоправной сделки, он выделяет следующие типичные категории: 1) молодые женщины с привлекательными внешними данными; 2) несовершеннолетние; 3) новорожденные; 4) женщины среднего возраста; 5) мужчины, мигрировавшие из социально неблагополучных районов России и из республик ближнего зарубежья с низким уровнем жизни; 6) иные лица⁵⁴. Данная классификация проведена по нескольким основаниям. Тем не менее она имеет право на существование. В то же время более корректной представляется классификация потерпевших по возрасту (ново-рождённые, малолетние, несовершеннолетние, люди трудоспо-

⁵³ Полянская Е. М. Указ. соч. С. 209—213.

⁵⁴ Варданян А. А. Особенности расследования... С. 13—16.

собного возраста), полу, гражданству (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства).

Особого внимания со стороны прокурора требуют уголовные дела о торговле несовершеннолетними. Как справедливо отмечает Н. В. Головкин, объектом торговли детьми является физическая свобода ребенка как неотъемлемое его право на свободу проживания, перемещения, осуществления иной жизнедеятельности без внешнего принуждения. В отличие от взрослого потерпевшего беспомощное состояние ребенка-жертвы обусловлено его возрастом (особенно если ребенок грудной или малолетний), состоянием здоровья, степенью психического и умственного развития и иными факторами, исключающими возможность оказать преступнику осознанное и активное противодействие. К этим же обстоятельствам необходимо отнести и ситуации, когда несовершеннолетний находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Во всех указанных случаях виновное лицо заведомо осведомлено о беспомощном состоянии жертвы-несовершеннолетнего и использует это для реализации своих противоправных намерений⁵⁵.

Несовершеннолетние становятся предметом купли-продажи в силу различных причин: в целях последующего использования их рабского труда, сексуальной эксплуатации, в том числе в сфере порноиндустрии, вовлечения в попрошайничество, использования при совершении террористических актов, в боевых действиях и т. п. В отдельных случаях родители просто стремятся избавиться от своих детей или заработать на них.

Так, гражданка Узбекистана П., муж и старшая дочь которой живут в Узбекистане, а сын отбывает наказание за разбой, снимала в Екатеринбурге квартиру. Родив вне брака дочь, она решила ее продать, попросив сестру подыскать покупателя. Та нашла женщину, которая согласилась купить ребенка с тем, чтобы в дальнейшем использовать его для попрошайничества. Информация о готовящейся сделке поступила двоим участковым уполномоченным Железнодорожного РУВД Екатеринбурга. П. была задержана с поличным в момент попытки продажи девочки. Женщина получила за ребенка 20 тыс. р. Еще 15 тыс. р., согласно договоренности, она должна была получить чуть позже. В придачу к ребенку мать дала покупательнице пакет с подгузниками, соской и смесью для кормления. П. и ее сестре было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ — торговля людьми, совершенная в целях эксплуатации, в отношении заведомо несовершеннолетнего⁵⁶.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга признала законным возбуждение уголовного дела в отношении двух неработающих граждан Узбекистана, 50-летней Р. Ю. и 24-летней М. Ю., подозреваемых в совершении пре-

⁵⁵ Головкин Н. В. Указ. соч. С. 16—19.

⁵⁶ Полянская Е. М. Указ. соч. С. 209—213.

ступления, предусмотренного пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127¹ УК РФ (продажа несовершеннолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По версии следствия, 18 февраля 2014 г. они, действуя группой лиц, совместно, умышленно подыскивали покупателя с целью продажи человека — малолетнего ребенка; 21 февраля 2014 г. Р. Ю., выступая продавцом, находясь в салоне автомобиля, продала за 80 тыс. р. малолетнего ребенка мужского пола, рожденного М. Ю. 18 февраля 2014 г. После получения денег она была задержана сотрудниками УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга на месте происшествия, поскольку в роли «покупателя» выступало лицо, участвующее в оперативно-розыском мероприятии, проводимом сотрудниками полиции⁵⁷.

Встречаются случаи продажи детей также в качестве доноров для получения трансплантируемых органов. При этом, как отмечают исследователи, трансплантация органов у несовершеннолетних возможна только в случае продажи детей иностранным гражданам, так как изъятие органа предполагает проведение предварительных медицинских анализов, наличие соответствующих тестов, аппаратуры, специально подготовленного помещения, медицинского персонала, что сложно осуществимо в пределах России. Кроме того, криминальные действия, направленные на изъятие органа, полностью скрыть невозможно, в любом случае произойдет утечка информации⁵⁸.

Торговля несовершеннолетними часто связана с пропажей детей без вести, особенно беспризорных и безнадзорных. Значительное число потенциальных жертв торговли людьми составляют воспитанники школ-интернатов и детских домов, которые нередко самовольно оставляют эти учреждения из-за жестокости обращения, унижения со стороны товарищей и педагогического коллектива⁵⁹. Данное обстоятельство прокурор должен учитывать при изучении как материалов уголовных дел о торговле людьми, так и материалов о побегах детей из дома или образовательного учреждения, о пропаже несовершеннолетнего без вести.

Важный вопрос, требующий изучения, связан с определением того, кто должен быть признан потерпевшим — человек, который стал предметом противоправного договора, или его родственники. А. А. Варданян верно отмечает, что выяснение данного аспекта не является простой формальностью. Речь идет о наделении

⁵⁷ Прокуратура Санкт-Петербурга : сайт. URL: <http://www.procpspb.ru/news/spb/16709> (дата обращения: 01.03.2014).

⁵⁸ Настольная книга следователя : расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми) : научно-методическое пособие / под ред. А. И. Дворкина, А. Б. Соловьева. М., 2007. С. 532.

⁵⁹ Беляева Л. И., Кулакова Н. Г. Торговля несовершеннолетними и меры борьбы с ней. М., 2003. С. 68.

лица соответствующим процессуальным статусом либо об отказе в таковом. Процессуальный статус потерпевшего влечет за собой предоставление лицу гарантий защиты личности как участника уголовно-процессуальных отношений, в том числе ряда прав, которые не предусмотрены для других участников процесса. В отношении похищенного человека применены правила недопустимого товарооборота в части его использования как вещи (товара), объекта сделки. Это обстоятельство предопределяет точку зрения о том, что по делам о торговле людьми признавать потерпевшим следует одного из близких родственников. Приверженцы другой точки зрения отстаивают тезис о том, что, несмотря на личную зависимость от похитителей, продавцов или покупателей, сам по себе похищенный человек не утрачивает своих человеческих качеств, а потому именно он должен признаваться потерпевшим. Возможность признания потерпевшим не самого пострадавшего, а близких родственников, прямо предусмотрена в ч. 8 ст. 42 УПК РФ лишь для уголовных дел о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица. Это положение применимо, если наступила смерть проданного человека в результате его жестокой эксплуатации, ограничения свободы, осуществления виновными иных насильственных действий. Однако если все же пленник освобожден, возникает вопрос о том, в качестве кого он будет обосновать в производстве по делу. Полагаем, что этим лицам, несомненно, был причинен физический, моральный или имущественный вред и они заслуживают того, чтобы быть признанными потерпевшими. Напомним, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, воплотившей в себе ряд общепризнанных принципов и норм международного права, права человека являются естественными и неотчуждаемыми, принадлежащими каждому с момента рождения. Обладание личными правами не зависит от дополнительного признания или волеизъявления кого-либо. Поэтому, несмотря на жестокое и противоречащее человеческому достоинству обращение преступников, в действительности данные лица не только не утратили своих естественных, принадлежащих от рождения прав, а, напротив, потерпели посягательство именно на указанную группу правоотношений⁶⁰. Разделяя данную точку зрения, добавим, что человек, ставший предметом торговли, должен признаваться потерпевшим в любом случае. Если это несовершеннолетний и его продажа была осуществлена вопреки воле его законных представителей, последние также претерпевают нравственные страдания, что может потре-

⁶⁰ Варданян А. А. Особенности расследования... С. 15.

бовать их признания потерпевшими. Если же законные представители были одними из инициаторов купли-продажи, выступали в качестве стороны в договоре, они должны приобрести статус подозреваемого (обвиняемого). При совершении преступления в отношении совершеннолетнего лица его близкие должны быть наделены процессуальным статусом свидетеля.

8. Кто совершил торговлю людьми, как характеризуется личность субъекта посягательства. Не совершено ли преступление группой, в том числе организованной, лицом с использованием своего служебного положения.

Анализ практики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, свидетельствует о том, что подозреваемым и обвиняемым по рассматриваемым делам присуща устойчивая нравственно-психологическая деформация, кульминационным проявлением которой является восприятие личности как находящегося в определенной ценовой категории товара⁶¹.

Относительно личности отдельного субъекта преступления должно быть установлено следующее:

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, гражданство, место жительства и регистрации;

место работы, род занятий, образование, профессия, не использовал ли при совершении преступления своего служебного положения;

наличие в собственности коммерческих структур, в том числе туристических фирм, брачных агентств, рекрутинговых компаний;

состояние здоровья, физическая сила, наличие навыков ведения рукопашного боя, владение приёмами борьбы, состоит ли на учёте в ПНД и НД;

черты характера, в том числе наглость, дерзость, склонность к насилию, характерные для молодых лиц, склонность к использованию хитрости и обмана, проявляющиеся в более старшем возрасте;

мировоззрение, наличие жизненного опыта;

привлекался ли ранее к уголовной (административной) ответственности, если да, то когда, за что, какое наказание (взыскание) было назначено, отбыл его полностью или частично, в связи с чем;

был ли знаком с потерпевшим, когда и где познакомились, не является ли одноклассником, однокурсником, коллегой жертвы, её родственником или близким знакомым, в каких отношениях находились;

⁶¹ Варданян А. А. Особенности производства допроса...

был ли осведомлён о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего, беременности потерпевшей, беспомощном состоянии потерпевшего.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что продажа несовершеннолетних их родителями (чаще матерями) осуществляется единолично или в составе группы, не носящей характера организованной. Торговля людьми как вид криминального бизнеса осуществляется организованными преступными группами. Такие группы достаточно многочисленны, многонациональны, могут состоять из граждан различных государств. Они маскируют свою деятельность под деятельность легальных коммерческих структур и общественных организаций. Нередко у них налажены коррумпированные связи в правоохранительных и таможенных органах, пограничной охране, ФМС, органах опеки и попечительства и т. д. Например, в международной преступной группировке, продававшей детей в США, организатором незаконного бизнеса являлся бывший пресс-секретарь Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации, впоследствии председатель Фонда содействия усыновлению детей-сирот П.⁶²

Прокурор обязан спрогнозировать, в каких формах может осуществляться противодействие уголовному преследованию (включая информационное противодействие) и принять меры к предупреждению и пресечению подобного противодействия, равно как и не допустить утечки информации.

В то же время чаще всего торговля людьми в целях их последующей эксплуатации, а также и сама эксплуатация осуществлялись группой лиц (80% от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности), при этом такая группа признавалась организованной преступной группой или преступным сообществом всего в 10% случаях⁶³. Аналогичные результаты получены А. А. Варданяном, по сведениям которого групповой характер торговли людьми присутствовал в 76,7% случаев; наиболее высокую криминальную активность проявляют в данном сегменте преступности группы «типа компании» (83,8%); основную массу образуют преступные группы численностью от трех до шести человек (свыше 52%). При этом он отмечает, что в силу высокой латентности данной группы преступлений, активного сокрытия

⁶² Информационно-аналитические материалы к Всероссийскому совещанию по проблемам борьбы с организованной преступностью, в том числе транснациональной. М., 1999. С. 21. Цит. по: Полянская Е. М. Указ. соч. С. 209—213.

⁶³ Фахрутдинов Р. Р. Указ. соч. С. 15.

всех обстоятельств преступлений соучастниками приведенные сведения не отражают подлинной картины относительно численного состава преступных групп⁶⁴. По нашему мнению, такая статистика обусловлена высокой латентностью преступлений, совершаемых организованными группами, значительным противодействием, оказываемом их участниками уголовному преследованию, что должно учитываться прокурором при изучении материалов дела, оценке ключевых процессуальных решений, рассмотрении жалоб на действия следователя, а также при поддержании государственного обвинения.

Е. М. Полянская отмечает, что, как правило, торговлю людьми и использование рабского труда осуществляют преступные группы, обладающие высокой степенью организованности и криминального профессионализма. Это гораздо более прибыльный бизнес, чем торговля наркотиками и оружием. Наркотики или оружие можно продать только однажды, тогда как услуги женщины или раба можно продавать вновь и вновь. Поэтому зарегистрированный рост организованной преступности и ее дальнейшая глобализация приводят и к распространению торговли людьми и их дальнейшей эксплуатации⁶⁵.

Так, ещё в 2004 году во время визита в нью-йоркское отделение ФБР, специализирующееся на расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, российской делегации довелось познакомиться с Х., одним из участников организованной преступной группы «Бригада», деятельность которой была раскрыта ФБР в 1998 году. Х. согласился сотрудничать с ФБР, став участником программы защиты свидетелей. Торговля девушками из России и Узбекистана с целью сексуальной эксплуатации была лишь одним из видов преступной деятельности «Бригады», который они собирались, как пояснил Х., расширять, так как этот бизнес оказался очень выгодным и безопасным. Доход от эксплуатации пяти девушек составлял 20—25 тыс. долларов чистой прибыли в неделю. За год каждая девушка приносила «рабовладельцу» до 250 тыс. долларов⁶⁶.

В материалах дела должна содержаться информация об обстоятельствах создания группы, её участниках, исполняемых ими ролях и т. д.⁶⁷ Особо следует обратить внимание не только на наличие коррумпированных связей, но и на территорию, на которой действовала группа, гражданство её участников. Если группа носит транснациональный характер, прокурор должен проверить, исчерпаны ли в ходе расследования возможности получения до-

⁶⁴ Ваданян А. А. Особенности расследования... С. 13—14.

⁶⁵ Полянская Е. М. Указ. соч. С. 209—213.

⁶⁶ Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006. С. 11.

⁶⁷ См. главу 1 настоящего Пособия.

казательств за рубежом, не нарушены ли при этом требования российского законодательства, надлежащим ли образом направлялись и исполнялись международные поручения, организовывалось взаимодействие с правоохранительными органами других государств и Интерполом.

Так, в мае 2007 года в Москве по уголовному делу о продаже женщин в страны Европы и Ближнего Востока задержаны гражданин Израиля и двое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Данным лицам предъявлено обвинение по ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 127¹ УК РФ (торговля людьми). Характерно, что гражданин Израиля ранее дважды был осужден судом города Хайфы, в отношении его местной полицией расследуется несколько дел, в том числе по подозрению в торговле людьми и мошенничестве⁶⁸.

Важный признак, характеризующий степень общественной опасности преступных групп, — продолжительность их преступной деятельности. Проведённое Р. Р. Фахрутдиновым исследование позволило ему сделать вывод, что полугодовая продолжительность преступной деятельности выступает как своеобразная граница, после преодоления которой накопленный преступный опыт, преступная организованность и коррупционные связи начинают выступать в качестве своеобразного оборонительного щита, противодействующего разоблачению преступников⁶⁹.

9. Вина, цель и мотивы действий каждого участника.

Относительно вины в данном случае следует отметить, что торговля людьми может быть совершена только с прямым умыслом, при котором виновный (продавец, покупатель, перевозчик и т. д.) осознает общественную опасность своих действий, противоправную сущность сделки и желает ее осуществления.

Среди целей действий преступников могут фигурировать:

стремление получения прибыли от сделок, в которых предметом выступает человек;

стремление получения материальной выгоды от принуждения несовершеннолетних (прежде всего грудного и дошкольного возраста) и инвалидов с заболеваниями, например, опорно-двигательного аппарата к попрошайничеству;

эксплуатация человека (как самим субъектом, так и иными лицами), под которой законодатель понимает использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. При этом Е. М. Полянская выделяет такие разновидности торговли людьми, как торговля в целях сексуальной эксплуатации (в

⁶⁸ Кубов Р. Х. Указ. соч. С. 30—32.

⁶⁹ Фахрутдинов Р. Р. Указ. соч. С. 15.

сфере развлечений и предоставления сексуальных услуг; в предоставлении сексуальных услуг в местах расположения войск; в производстве порнографии) и в целях эксплуатации рабского труда (в строительстве, сельском хозяйстве, на других тяжелых физических работах; в неформальной и теневой экономике; при производстве контрафактной продукции; в домашнем хозяйстве (домашнее рабство) и т. д.)⁷⁰;

использование органов жертв преступления для трансплантации;

принуждение к суррогатному материнству, репродуктивным функциям⁷¹;

использование ребенка (особенно грудного возраста) в качестве подтверждения ложной беременности, чтобы оказать воздействие на сомневающегося в необходимости жениться мужчину; решение проблемы материнства за счет приобретения чужого ребенка и др.⁷²

создание полноценной семьи лицами, не имеющими детей (гражданами России и иностранцами).

Особое внимание прокурор должен уделить вопросу о мотивах преступного поведения. Хотя мотив преступления не является обязательным признаком состава исследуемого преступления, однако может выступать обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание⁷³. Среди мотивов преступления следует назвать корысть, месть, религиозную ненависть или вражду и т. д.⁷⁴

Изучая уголовное дело, прокурор должен проверить, полно ли исследована субъективная сторона преступления, какие доказательства собраны следствием относительно целей и мотивов преступного поведения, проверялись ли версии защиты, связанные с субъективной стороной преступления (тяжелое материальное положение, сложная жизненная ситуация, необходимость срочного получения крупной денежной суммы на лечение других членов семьи, желание улучшить жизненные условия проданного лица и т. д.). При этом прокурор должен помнить, что в силу особенно-

⁷⁰ Полянская Е. М. Указ. соч. С. 209—213.

⁷¹ Там же.

⁷² На данную цель указывает, в частности, А. И. Милевский. (Особенности субъективной стороны торговли несовершеннолетними // Следователь. 2000. № 5. С. 3).

⁷³ Смирнов Г. К. Методика расследования торговли людьми : проблемы теории и практики. М., 2008. С. 72.

⁷⁴ См.: Судебное разбирательство уголовных дел о торговле людьми / Г. И. Загорский [и др.]. М., 2009. С. 90.

стей состава данного преступления (наличие как минимум двух сторон: продавца и покупателя), а также распространённости случаев совершения преступления группой (в том числе организованной) цели и мотивы у разных участников незаконной сделки могут не совпадать. Следовательно, в материалах дела должна содержаться информация о мотивах каждого участника преступной группы.

10. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.

11. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Особое внимание прокурор должен уделить вопросу о посткриминальном поведении субъекта посягательства. В соответствии с примечанием 1 к ст. 127¹ УК РФ лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные ч. 1 или п. «а» ч. 2 данной статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Прокурор в связи с этим должен обратить внимание на то, исследовалось ли посткриминальное поведение обвиняемого, привлекался ли он ранее к уголовной ответственности, когда и за какое преступление, при каких обстоятельствах был освобождён потерпевший, в чём именно выразилось содействие расследованию преступления со стороны обвиняемого.

12. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

13. Обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

2.2. Особенности деятельности прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования

Оценивая материалы, собранные следствием на момент принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, прокурор должен проверить, получена ли информация из надлежащего источника и имеется ли основание для возбуждения уголовного дела.

В научной литературе приводятся сведения, согласно которым источниками исходной информации, служащей поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли людьми, являются заявления и сообщения потерпевшего (22%), близких родственников и родственников (35%), международных или обществен-

ных организаций (5%); средств массовой информации (3%); рапорт сотрудников правоохранительных органов о непосредственном обнаружении признаков преступления (35%), в том числе обнаружение признаков рассматриваемых преступлений правоохранительными органами в процессе работы по другим материалам — в ходе выявления смежных составов преступлений (3%)⁷⁵. На наш взгляд, данные источники могут рассматриваться как повод для проведения проверки информации о преступлении в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Типичными же поводами для возбуждения уголовного дела о рассматриваемом преступлении являются заявление потерпевшего и информация, полученная из иных источников.

Любая информация о торговле людьми, даже поступившая непосредственно от потерпевшего, требует проверки для установления основания, достаточного для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. В ходе такой проверки должны быть получены объяснения потерпевшего и лиц из числа его окружения (родственников, друзей, знакомых, сослуживцев и т. д.), произведены осмотры места происшествия, документов, предметов, освидетельствование, направлены запросы в пограничную, таможенную, налоговую службы, ФМС, органы опеки и попечительства, медицинские учреждения, органы ЗАГС и т. п. Необходимо обращаться к различным криминалистическим и иным учётам, которыми располагают правоохранительные органы России, иностранных государств и Интерпол.

Важное место в проверке заявления (сообщения) о преступлении занимают оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по задержанию преступников с поличным (например, при транспортировке жертв, пересечении ими границы, осуществлении криминальных расчётов и т. д.). Прокурор должен оценить каждое из проведённых мероприятий как с точки зрения его содержания, так и соблюдения требований федеральных законов и ведомственных нормативных актов.

Прокурор должен убедиться, что полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности результаты представлены в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности. Если в ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) применялось фотографирование, осуществлялась аудио- и видеозапись, были получены иные носители информации и материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-

⁷⁵ Фахрутдинов Р. Р. Указ. соч. С. 21.

ством могут быть признаны вещественными доказательствами, прокурор должен проверить их местонахождение, упаковку, обеспечение сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и т. д.). При представлении фонограммы к ней должен прилагаться бумажный носитель записи переговоров. При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении (рапорте). В то же время следует учитывать, что в случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту). Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных частей (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении (рапорте), и на бумажном носителе записи переговоров. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы уполномоченным должностным лицом (органом), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

Результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД), представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела⁷⁶.

В результате оперативно-розыскной деятельности возможно задержание преступников с поличным. В этом случае прокурор

⁷⁶ Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : утв. приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС № 1820, СВР России № 42, ФСИН № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сент. 2013 г.

должен оценить законность действий сотрудников правоохранительных органов, обратить внимание на то, были ли изолированы друг от друга сразу после задержания преступники и потерпевшие в целях недопущения воздействия субъектов преступления на потерпевших, в каких условиях содержались после освобождения потерпевшие, оказывалась ли им необходимая помощь. Также надо проверить, изымались ли у задержанных лиц и у потерпевших (и у кого именно) документы, удостоверяющие личность, дневники, расписки, табели учёта рабочего времени и др. При этом отсутствие у потерпевших документов, удостоверяющих личность, и их обнаружение у задержанных лиц может являться доказательством контроля над жертвой со стороны виновного.

Поскольку торговля людьми, как уже отмечалось, зачастую носит межрегиональный и трансграничный характер, прокурор должен уже на стадии возбуждения дела проверить и оценить, осуществлялось ли необходимое взаимодействие между правоохранительными органами (в том числе на международном уровне), насколько эффективным было это взаимодействие, соответствуют ли полученные материалы требованиям законодательства, не было ли в процессе международного сотрудничества допущено разглашения сведений, составляющих государственную тайну. В рамках международного сотрудничества могут быть установлены факты совершения платёжных операций, зафиксированы действия по передаче имущества продавцу «живого товара», получены сведения о перемещении потерпевшего за рубеж. Наиболее типичный способ взаимодействия государств — направление запросов об оказании правовой помощи, которые касаются проведения таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск и выемка предметов и письменных документов, допрос обвиняемого, свидетелей, потерпевших, экспертов и т. д. В рамках оказания правовой помощи по делам о торговле людьми могут осуществляться передача предметов (вещественных доказательств) или уголовных дел (в форме заверенных копий или фотокопий), конфискация имущества, полученного в результате совершения преступления, идентификация лиц и предметов, предприниматься временные меры по сохранению доказательств и т. п.

Помимо вопросов взаимодействия правоохранительных органов необходимо оценить и такую составляющую организации расследования, как форма расследования. Поскольку при проверке информации о преступлении и на первоначальном этапе расследования существует объективная необходимость производства значительного числа не только оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий, как можно раньше должен быть

решён вопрос о создании следственно-оперативной группы, в состав которой необходимо включить достаточное количество следователей и оперативных работников, в том числе владеющих иностранными языками.

Результатом проверочных действий и мероприятий должно явиться получение информации о событии (способе, месте, времени) преступления, механизме торговли людьми, факте получения оплаты или иной материальной выгоды от торговли людьми, личности потерпевших, которая может рассматриваться как основание для возбуждения уголовного дела. При этом прокурор должен исходить из того, что поспешное принятие решения о возбуждении уголовного дела на основании недостаточно проверенных материалов может повлечь неблагоприятные последствия для расследования в целом. Так, если своевременно не изъяты документы, содержащие информацию о совершённом преступлении, их дальнейшее изъятие может стать невозможным вследствие их уничтожения преступниками. Если не проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в дальнейшем окажется затруднительным установление места нахождения источников доказательственной информации, полного состава преступной группы, распределения фактических ролей между её участниками, источников финансирования её деятельности и т. д.

На первоначальном этапе расследования деятельность следователя зависит от сложившейся следственной ситуации, что должно быть учтено и надзирающим прокурором. В юридической литературе предлагают различные классификации следственных ситуаций первоначального этапа расследования торговли людьми⁷⁷. На наш взгляд, наибольшее криминалистическое значение имеет выделение следующих типичных ситуаций:

поступило заявление от родственников (знакомых) об отъезде потерпевшего и утрате с ним связей при обстоятельствах, предполагающих возможность похищения (например, отъезд за границу на работу в сфере услуг, шоу-бизнеса, домашнего хозяйства);

поступило заявление от лица, которое получило предложение о совершении сделки относительно человека (как правило, малолетнего);

поступило заявление от потерпевшего, который смог освободиться от преступников;

⁷⁷ См.: Фахрутдинов Р. Р. Указ. соч. ; Варданян А. А. Особенности расследования... С. 20 ; Его же. Исходные следственные ситуации, формирующиеся при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристы-Правоведь, 2010. № 5. С. 97—101.

информация получена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий;

информация получена в ходе производства по делу об ином преступлении (например, по делу об убийстве, возбуждённому в связи с пропажей потерпевшего без вести).

В зависимости от сложившейся ситуации проводится соответствующий комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые должны быть оценены прокурором с точки зрения полноты, правильности определения предмета соответствующего следственного действия, последовательности проведения следственных действий.

Помимо этого, прокурор должен проверить, все ли необходимые следственные версии были выдвинуты и надлежащим образом проверены. В частности, необходимо обратить внимание, выдвигались ли и проверялись ли версии:

о событии преступления и месте нахождения лица, которое предположительно явилось предметом торговли. Для этого следует учитывать данные о круге общения потерпевшего, его телефонных контактах, переписке и общении в сети «Интернет», планах потерпевшего, особенностях его личности, интересах, принимаемых мерах по трудоустройству, изменению места жительства, получению загранпаспорта и т. д. Необходимо также обращать внимание на материалы проверок и уголовные дела, возбуждённые в связи с исчезновением в данном регионе при схожих обстоятельствах иных лиц. При этом прокурор должен руководствоваться криминалистическими рекомендациями, разработанными для противодействия преступлениям против жизни;

о субъекте преступления, в том числе о совершении преступления организованной группой, а также признаках виновного лица (судимости, роде занятий, гражданстве и пр.). А. М. Пигаев в этой связи предлагает, например, проверку «досуговых центров», контролируемых определенной преступной группировкой, в которых может эксплуатироваться потерпевшая, об исчезновении которой заявили родственники. В случае ее обнаружения планируется закрепление данного факта с использованием процессуальных средств⁷⁸;

⁷⁸ Пигаев А. М. Некоторые особенности криминалистического анализа информации, выдвижения версий и планирования расследования торговли людьми и использования рабского труда. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.04.2013).

о месте совершения преступления и возможности продолжения преступной деятельности в данных местах (например, удержании здесь иных потерпевших, вербовке новых жертв и т. п.);

о числе потерпевших, влиянии на них неустановленных преступников, родственников арестованных обвиняемых, лиц, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, и иных лиц (например, лиц из числа окружения потерпевшего).

Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен учитывать особенности поведения потерпевшего, которые возникают вследствие нахождения в сети торговцев «живым товаром», лишения основополагающих прав человека, что сказывается на его эмоциональном состоянии и ставит в зависимость от субъекта посягательства. Анализ судебно-следственной практики показывает, что по большинству дел у правоохранительных органов возникает проблема идентификации жертвы и получения от неё какой-либо доказательственной информации. Достаточно часто правоохранительные органы сталкиваются с отказом потерпевшего от сотрудничества.

2.3. Оценка прокурором результатов типичных следственных действий по делам о торговле людьми

При расследовании торговли людьми может проводиться комплекс различных следственных действий, результаты которых должны быть оценены прокурором.

При оценке протокола *допроса потерпевшего* прокурор должен, прежде всего, обратить внимание на правильность определения следователем предмета допроса и полноту тех сведений, которые получены от допрашиваемого. В протоколе допроса должна содержаться следующая информация:

об обстоятельствах знакомства с преступниками (где, когда, с кем познакомился, в каких отношениях находился);

об обстоятельствах попадания в сферу торговли людьми: был завербован, похищен (с применением насилия или обмана), добровольно передан преступникам своим законным представителем. Если был завербован, как вступил в контакт с вербовщиком, какую фирму (частное лицо) тот представлял; какие рекламные материалы (буклеты, плакаты, объявления) видел, передавали ли ему визитные карточки, показывали ли документы юридического лица (учредительные, лицензию, аккредитацию); на какие работы вербовался, заключал ли какие-либо договоры, где, на каких

условиях, как планировался переезд к месту предполагаемой работы. Осознавал ли противоправный характер совершаемых с ним действий;

об обстоятельствах перемещения по территории России и через границу (где, когда и каким видом транспорта осуществлялось, какие проездные документы были выданы потерпевшему, кем, контролировал ли кто-либо действия потерпевшего, перемещался один или с иными потерпевшими. В случае международной перевозки — осуществлялась она легально или был осуществлён незаконный переход границы, кто оформлял документы, связанные с выездом за рубеж. По подлинным или подложным документам осуществлялась перевозка. Осознавал ли потерпевший противоправность совершаемых с ним действий, не пытался ли скрыться, если да, то каким способом и кем были пресечены эти попытки);

об обстоятельствах совершения сделки в отношении потерпевшего (что известно по этому поводу потерпевшему, где, когда и с чьим участием совершалась, какими были условия сделки, когда о ней узнал, когда осознал противоправность совершаемых с ним действий);

об обстоятельствах нахождения под контролем преступников (где, в каких условиях содержался, как долго, кто осуществлял охрану, у кого находились документы допрашиваемого);

об обстоятельствах осуществления деятельности под контролем преступников (какую именно деятельность осуществлял, где, в течение какого времени, каким был график работы, осуществлялась ли оплата труда, в какой мере, каким способом, существовала ли система штрафов и наказаний, пытался ли оказывать сопротивление, каким способом и кем оно было подавлено, к каким последствиям привело; приобрёл ли какие-либо заболевания в связи с осуществлением деятельности под принуждением и контролем, оказывалась ли в связи с этим медицинская помощь, где и кем);

о преступной группе (кого из членов группы знает, какие действия совершал в отношении жертвы каждый из преступников, что известно о действиях группы в отношении других потерпевших, каков состав группы, кто являлся её организатором и руководителем, какова роль каждого участника, как они общались между собой, на каком языке, как называли друг друга);

о других потерпевших (кого из них знает, когда и где познакомились, может ли описать внешность, известна ли их дальнейшая судьба);

об обстоятельствах освобождения потерпевшего (освободился сам, с помощью третьих лиц или правоохранительных органов,

при каких обстоятельствах, какие действия после освобождения совершил, обращался ли за медицинской помощью, в связи с чем, в какое медицинское учреждение).

Как отмечает А. А. Варданын, для показаний потерпевших характерно упоминание о месте похищения, вербовки, временного удержания, а также месте принудительной эксплуатации. Если это место ранее не было известно следователю, либо описание его обстановки требует сопоставления с ранее данными показаниями, необходимо принять решение о производстве проверки показаний на месте с участием потерпевшего⁷⁹. Прокурор должен оценить протокол допроса потерпевшего, сопоставить содержащуюся в нём информацию с иными материалами дела, в том числе протоколами повторного допроса этого же лица и протоколом проверки его показаний. При этом он должен учитывать, что для уголовных дел о торговле людьми характерен последующий отказ потерпевшего от первоначальных показаний из страха перед преступниками. Кроме того, даже в случае побега от эксплуататоров или освобождения сотрудниками правоохранительных органов жертва далеко не всегда настроена сотрудничать со следствием. Мотивы уклонения от дачи показаний и иных пассивных действий жертвы вызваны также психологическими комплексами, сформировавшимися в связи с характером эксплуатации жертвы в период пребывания в рабстве, необходимостью подробно сообщать об обстоятельствах эксплуатации, неизбежно затрагивая различные интимные аспекты. Причем нередко пагубное воздействие на подавленную психику потерпевших оказывают некорректные и сомнительные с точки зрения этики действия и поступки сотрудников дежурных частей и иных подразделений правоохранительных органов, непосредственно ответственных за принятие заявлений и сообщений о признаках преступлений⁸⁰.

Важное место в системе доказательств по делам о торговле людьми занимают *допросы свидетелей*. В качестве свидетелей должны быть допрошены:

очевидцы преступления, которые воспринимали преступление в целом либо отдельные его этапы. А. И. Дворкин и Г. К. Смирнов выделяют три категории возможных очевидцев преступления: 1) лица, неосведомленно способствовавшие подготовке, совершению, сокрытию преступления или преступной деятельности;

⁷⁹ Варданын А. А. Особенности производства следственных действий, осуществляемых с участием потерпевших, по делам о торговле людьми // Юристы-Правоведь. 2009. № 6. С. 114—117.

⁸⁰ Там же.

2) лица, воспринимавшие событие преступления или отдельные его элементы, однако не влияющие на ход его развития; 3) лица, осведомлённо или неосведомлённо препятствовавшие или осложнявшие подготовку, совершение или сокрытие преступления. К первой из названных категорий они относят: а) лиц, которые неосведомленно за вознаграждение лично осуществляют вербовку жертв; б) наемных работников туристических, модельных, брачных агентств, агентств по трудоустройству и иных компаний, созданных в целях инсценировки вербовочных действий для целей эксплуатации человека под правомерную предпринимательскую деятельность; в) арендодателей помещений, в которых осуществляется вербовка, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми, неосведомленных о целях использования предоставленных ими помещений; г) лиц, неосведомленно обеспечивающих те или иные направления нормального функционирования вербовки, перевозки, сокрытия и эксплуатации жертв, в том числе бухгалтеры, официантки, бармены, водители, охранники и т. д.; д) сотрудников компаний, занимавшихся оформлением виз или иных документов, необходимых для перемещения пострадавшего к месту его эксплуатации. Вторую категорию образуют: а) лица, проживающие или работающие по соседству с помещением, где осуществляется вербовка, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми; б) очевидцы похищения человека, в отношении которого в дальнейшем была совершена торговля людьми; в) лица, которых пытались завербовать для целей эксплуатации, однако они по тем или иным причинам отказались; г) очевидцы перемещения прямых участников (попутчики, стюардессы, проводники, воители автобусов и т. д.). Наконец, к третьей категории, по мнению А. И. Дворкина и Г. К. Смирнова, следует отнести лиц, состоящих в родстве или свойстве с пострадавшим, к которым он обращается за помощью. Также к данной категории нужно причислить лиц, которые в силу своих должностных обязанностей выполняют различные контрольные, правоохранительные и иные функции, направленные на противодействие торговле людьми: сотрудники посольств и консульств, проводившие собеседование и принимавшие решение о выдаче въездных виз пострадавшим и торговцам людьми; сотрудники паспортно-визовой, пограничной и таможенной служб, осуществлявшие выдачу и проверку личных документов, а также досмотр багажа; участковые уполномоченные, осуществляющие охрану правопорядка, и другие лица, которые прямо или косвенно в силу своих функцио-

нальных обязанностей осложняли совершение преступления⁸¹. Здесь же следует упомянуть работников медицинских учреждений, к которым обращались потерпевшие, а также лиц, которым преступники предлагали купить человека (чаще всего, малолетнего ребёнка);

иные лица из круга общения потерпевших, которые могут располагать информацией об обстоятельствах вербовки потерпевшего, применённом в отношении его обмане, принуждении к труду, сексуальной эксплуатации, постановке в долговую кабалу. Указанные лица могут располагать определёнными письменными свидетельствами, полученными от потерпевших (записками, письмами, смс). В этом случае свидетель должен быть допрошен об обстоятельствах получения подобных документов и действиях в связи с их получением, после чего они должны быть изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами, при необходимости подвергнуты экспертным исследованиям;

лица из круга общения обвиняемых (подозреваемых), осведомлённые об их образе жизни, чертах характера, источниках доходах, поездках по стране и за рубежом;

лица, на которых ссылаются в своих показаниях потерпевшие и обвиняемые (подозреваемые) как на осведомлённых о событиях.

Прокурор, оценивая материалы уголовного дела о торговле людьми, должен проверить, все ли указанные лица установлены и допрошены, правильно ли определён предмет их допроса, изъяты ли у них материальные объекты, имеющие отношение к делу, нет ли противоречий между их показаниями и иными материалами дела. При этом ему следует учитывать, что свидетели, так же как и потерпевшие, могут опасаться криминального воздействия со стороны обвиняемых (подозреваемых) и лиц из их окружения. Эта особенность предполагает применение в отношении потерпевших и свидетелей мер процессуальной и физической защиты.

Оценивая протоколы *допросов обвиняемых (подозреваемых)*, прокурор должен проверить, учитывал ли следователь при определении предмета допроса ту роль, которую играл допрашиваемый, все ли вопросы относительно действий допрашиваемого и его соучастников, а также о группе в целом ему были заданы, какие доказательства предъявлялись следователем в ходе допроса.

Как правило, первыми допрашивают второстепенных участников группы. У них необходимо выяснить, какие именно действия, в отношении каких потерпевших и при каких обстоятельствах он совершал, кто ещё участвовал в совершении преступле-

⁸¹ Дворкин А. И., Смирнов Г. К. Указ. соч. С. 53—54.

ния, какие инструкции от своих руководителей получал. Особое внимание в допросе должно быть уделено осведомлённости допрашиваемого о противоправном характере его действий, в чём это выражалось, с тем чтобы исключить выдвижение впоследствии версии защиты о неосведомлённости о криминальном характере происшедших событий.

При расследовании торговли людьми могут быть проведены следующие *следственные осмотры*:

осмотр места происшествия (места физического захвата похищенного, его вербовки, совершения сделки, осуществления расчётов, принудительного содержания, эксплуатации, задержания преступников с поличным и т. п.);

осмотр транспортного средства, на котором перемещался похищенный;

осмотр предметов и документов, изъятых у обвиняемых (подозреваемых), потерпевших, свидетелей;

освидетельствование потерпевшего в целях выявления следов применения к нему насилия (связывания, надевания наручников, причинения побоев), а также следов полученных в период пребывания у преступников телесных повреждений и перенесённых заболеваний;

освидетельствование обвиняемых (подозреваемых) с целью выявления следов преступления, телесных повреждений, особых примет (о них могут давать показания потерпевшие и свидетели)⁸².

Прокурор должен проверить, проводились ли данные осмотры (если нет, при необходимости потребовать их проведения). Так, А. А. Варданян справедливо отмечает, что не является тактически оправданным отказ от производства осмотра места происшествия (которым является место насильственного удержания похищенного) в ситуациях, когда потерпевшему удалось самостоятельно покинуть место своего заточения. Показания потерпевшего не всегда являются стабильными и незыблемыми доказательствами. Но подкрепление показаний иными доказательствами, прежде всего материально-фиксированного характера, не только усиливает саму по себе доказательственную базу, но и делает бессмысленными попытки изменить ранее данные показания. Кроме того, отказ от непосредственного и объективного восприятия обстановки реализации одного из этапов противоправного деяния не

⁸² Подробнее об этом см., напр.: Варданян А. А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристь-Правоведь. 2011. № 6(49). С. 45—49.

способствует формированию всесторонней и неопровержимой системы изобличающих доказательств по делу⁸³.

При расследовании торговли людьми может возникнуть необходимость проведения *обыска* и *выемки* в помещениях государственных учреждений, организаций и у должностных лиц, занимающихся оформлением и выдачей проездных документов, по месту жительства и работы обвиняемых (подозреваемых), в офисах фирм, специализирующихся на трудоустройстве и оказании посреднических услуг (служб знакомств, модельных агентств и т. п.), а также притонах и организациях, специализирующихся на негласном оказании сексуальных услуг⁸⁴.

В ходе данных следственных действий должны быть изъяты:

наличные деньги, банковские карты, документы, относящиеся к финансовым сделкам;

документы, свидетельствующие о вербовке потерпевших (рекламные материалы, журналы назначения встреч, письма в визовые отделы посольств, визитки и т. д.), заключённые потерпевшими трудовые и иные договоры;

проездные документы, билеты, багажные квитанции, посадочные талоны и т. д.;

документы, относящиеся к выдаче внутренних и заграничных паспортов, виз;

договоры аренды помещений, документы, свидетельствующие об исполнении обязательств по содержанию этих помещений и выплате арендной платы;

документы, имеющие отношение к эксплуатации потерпевших (накладные на получение материалов, отправку готовой продукции, платежи за электроэнергию, приобретение инструментов, товарно-транспортные накладные и т. д.);

средства связи и компьютерная техника (компьютеры, периферийные устройства, навигаторы, видеорегистраторы, носители информации).

Другие следственные действия, результаты которых должны внимательно изучаться прокурором: предъявление для опознания, очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

⁸³ Варданян А. А. Особенности расследования... С. 21, 22.

⁸⁴ Варданян А. А. Особенности производства... С. 114—117.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОХИЩЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА.....	3
1.1. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о похищении человека, и их оценка прокурором.....	—
1.2. Особенности деятельности прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования.....	21
1.3. Оценка прокурором результатов типичных следственных действий по делам о похищении человека.....	28
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ.....	36
2.1. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о торговле людьми, и их оценка прокурором.....	—
2.2. Особенности деятельности прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования.....	55
2.3. Оценка прокурором результатов типичных следственных действий по делам о торговле людьми.....	61

Учебное издание

*Елена Борисовна СЕРОВА,
кандидат юридических наук, доцент*

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ**

Учебное пособие

**Часть III
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ**

Редактор *О. Е. Тимоцук*
Корректор *О. А. Хропина*
Компьютерная верстка *О. А. Хропиной*

Подписано в печать 20.06.2014 г. Бум. тип. № 1.
Гарнитура “Times New Roman Cyr”. Печ. л. 4,25.
Уч.-изд. л. 4,5. Тираж 500 экз. (1-й завод 1—130). Заказ 2165.

Редакционно-издательская лаборатория
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры РФ

Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)
Академии Генеральной прокуратуры РФ
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44