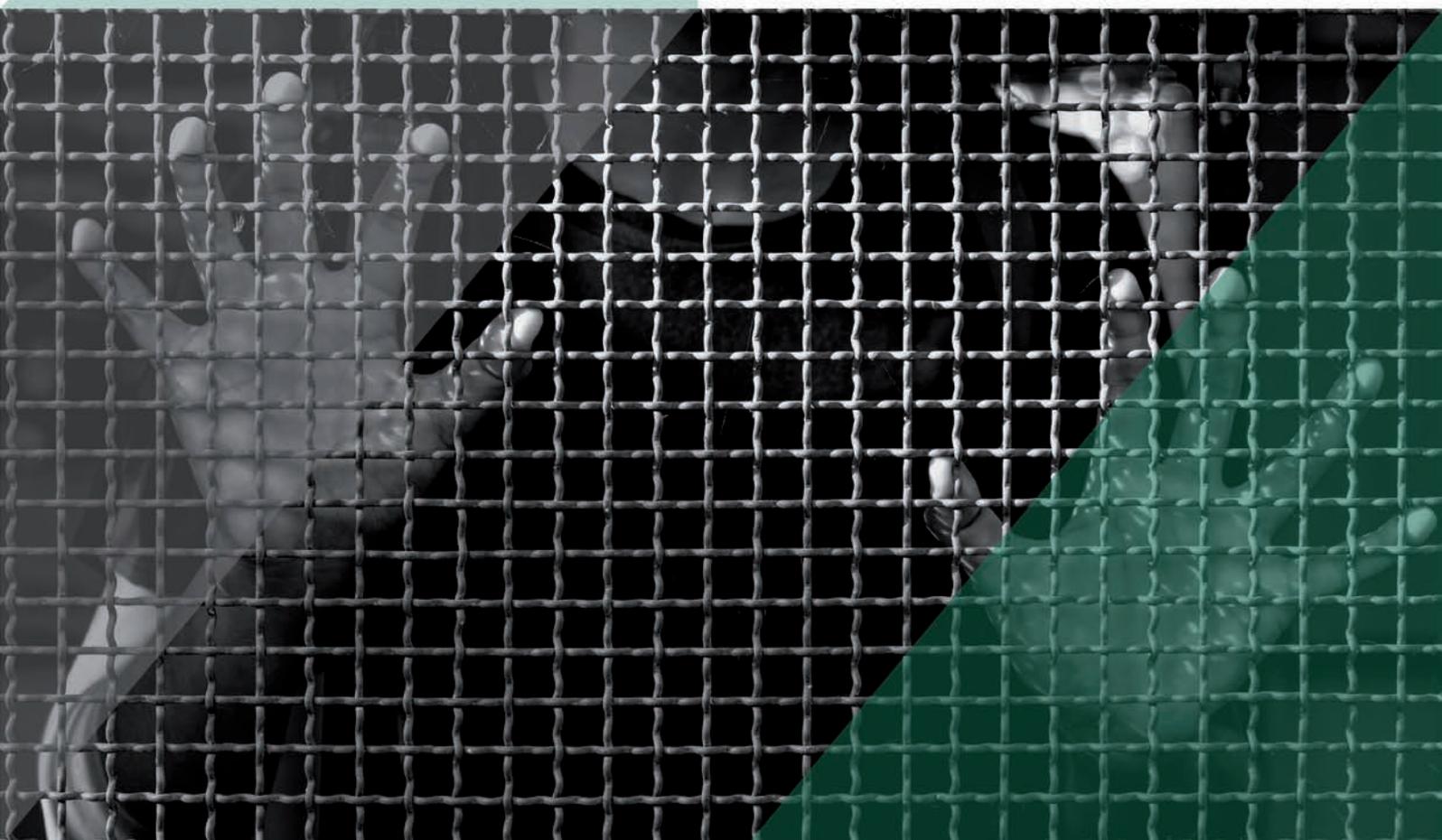




UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

Душанбе, Таджикистан 2020

Учебное пособие для специалистов по выявлению и раскрытию торговли людьми в Республике Таджикистан.– Душанбе, 2020, 81 стр.

Составитель: *Бехруз Бухоризода*

Содержание данной публикации не обязательно отражает мнение или политику Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) или партнёрских организаций и не подразумевает какого-либо одобрения с их сторон. Используемые здесь обозначения и изложение материала не подразумевают выражения со стороны УНП ООН какого-либо мнения относительно правового статуса страны, территории или населенного пункта, либо соответствующего правительства, а также относительно делимитации соответствующих границ.

Данная публикация была подготовлена в рамках Программы Управления ООН по наркотикам и преступности для государств Центральной Азии 2015–2020 гг., подпрограммы 2 «Уголовное правосудие, предупреждение преступности и коррупции» в рамках проекта «Усиление мер реагирования правоохранительных органов Республики Таджикистан в противодействии торговле людьми» при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по борьбе с наркотиками и охране правопорядка.



UNODC

Управление Организации Объединённых Наций
по наркотикам и преступности

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

МОДУЛЬ 1.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ.....5

МОДУЛЬ 2.

ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ СВИДЕТЕЛЯМИ. ТАКТИКИ ДОПРОСА ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ С УЧЕТОМ ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.....18

МОДУЛЬ 3.

ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.....40

МОДУЛЬ 4.

ТАКТИКА ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЛИЦ.....49

МОДУЛЬ 5.

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ.....56

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ЗАДАВАЕМЫХ ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДМИ.....71

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....80

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СНГ – Содружество Независимых Государств

ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты

ООН – Организация Объединенных Наций

УК РТ – Уголовный кодекс Республики Таджикистан

УПК РТ – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан

ОРД – Оперативно-розыскная деятельность

ОРМ – Оперативно-розыскное мероприятие

УБОП МВД – Управление по борьбе с организованной преступностью
Министерства внутренних дел

ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности

ОВД – Органы внутренних дел

ОУ – Оперативный уполномоченный

ВВЕДЕНИЕ

Торговля людьми является проблемой глобального характера, которая вызывает озабоченность всего мирового сообщества. Не являются исключением и страны Содружества Независимых Государств, в том числе и Республика Таджикистан.

Тяжелым экономическим положением жителей страны не замедлили воспользоваться преступные группировки. Вербовщики предлагали гражданам Таджикистана «хорошую» работу в разных местах: в России, Казахстане, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в Турции. Некоторых, кто добровольно согласился на работу за пределами Таджикистана, затем эксплуатировали на стройках в России. Женщин вывозили в ОАЭ и в Турцию для эксплуатации в сфере сексуальных услуг. Такая ситуация не могла остаться незамеченной Президентом и Правительством Республики Таджикистан.

Борьба с торговлей людьми в Таджикистане началась после ратификации в 2002 г. Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, который считается основным международным документом, посвященным проблеме противодействия торговле людьми. Данный шаг возлагает на Республику Таджикистан обязательство в случае конкуренции положений нескольких международных документов руководствоваться именно данным Протоколом.

Кроме того, в Таджикистане ратифицировали ряд иных международных соглашений по предупреждению торговли людьми, а также приняли Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми». Следует отметить, что Республика Таджикистан и ее компетентные органы, в соответствии с нормами и принципами международного права и учитывая транснациональный характер данного преступления, сотрудничают в вопросах борьбы против торговли людьми с иностранными государствами и их компетентными органами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу против торговли людьми и содействующими защите прав жертв торговли людьми.

Вместе с тем, как показывает практика, всех этих мер недостаточно для противодействия данному феномену. Исследования проблем торговли людьми показывают, что на практике в большинстве случаев потерпевшие не доверяют правоохранительным органам, в частности милиции. Анализ уголовных дел свидетельствует и о недостатках в ходе выявления и расследования. Недостаточная квалификация сотрудников, отсутствие должного внимания к оперативно-розыскной деятельности являются одними из причин низких количественных показателей по выявлению и раскрытию преступлений данной категории. За последние 10 лет в Республике Таджикистан по ст. 130¹, 132¹, 167 УК РТ зарегистрировано более 300 преступлений, тогда как экспертные оценки указывают далеко на другие цифры, о чем также свидетельствуют количество потерпевших прошедших реинтеграцию.

В связи с вышеизложенным в данной учебном пособии акцент сделан на тактические стороны деятельности органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми.

¹ Исключена от 02.01.2019 г.

В первом модуле рассматриваются первоначальные этапы расследования уголовных дел в части торговли людьми, в рамках которых основные усилия сконцентрированы на уяснении сути расследуемого события, установлении причастных к нему лиц и сборе первично доказательной информации об их виновности. Как показывает изучение следственной практики по делам о торговле людьми в Республике Таджикистан, данная категория уголовных дел, в большинстве своем, возбуждается на основе заявления потерпевшего и именно по этой причине в модуле подробно обсуждаются источники информации и моменты, на которые необходимо обращать особое внимание при расследовании дел о торговле людьми в рамках такого подхода.

Второй модуль посвящен опросу потерпевших — одному из важнейших составных элементов расследования любого дела о торговле людьми, цель которого заключается в получении достоверных показаний. В Модуле излагаются ключевые этапы допроса, которые включают в себя планирование и подготовка опроса; налаживание контакта с потерпевшим-свидетелем и разъяснение ему порядка проведения и содержания опроса; получение показаний потерпевшего-свидетеля; завершение опроса в должном порядке; и оценка содержания опроса. Должное внимание уделено аспектам, которые необходимо учитывать в процессе допроса детей – жертв торговли людьми. Оперативно-розыскные мероприятия, имеющиеся в арсенале оперативных подразделений правоохранительных органов, и наиболее применяемые в области выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, обсуждаются в Модуле 3. Как показано в Модуле 4, допрос продолжает оставаться самым востребованным следственным действием. Однако даваемые в процессе допроса показания относятся к категории наиболее нестабильных доказательств, что обусловлено активными попытками подозреваемых, обвиняемых и представляющих их защитников не только сообщить заведомо ложную информацию, но и внести искажения в показания, даваемые добросовестными участниками уголовного судопроизводства, прежде всего потерпевшими или свидетелями. В свете этого, Модуль раскрывает порядок, предмет и последовательность допроса, а также ряд средств тактического воздействия на допрашиваемых, которые помогут изобличить допрашиваемого во лжи и получить правдивые факты. При расследовании уголовных дел по торговле людьми следователь обязательно сталкивается с различными материальными, биологическими и одушевленными объектами, дополнительная информация и сведения о которых имеют значение в процесс доказывания. Подобного рода информация может быть получена посредством проведения различных судебных экспертиз, в частности судебно-медицинской экспертизы, судебной почерковедческой экспертизы, судебно-технической экспертизы документов и других, которые подробно обсуждаются в последнем Модуле 5.

Список литературы, представленный в конце пособия, представляет собой полезный источник публикаций для более глубоко изучения тем, включённых в пособие.

Подготовка настоящего учебно-информационного ресурса осуществлена в рамках Стратегии УНП ООН, направленной на повышение профессионального потенциала сотрудников правоохранительных органов страны, в соответствии с пунктом 6. Национального плана по противодействию торговле людьми в Республики Таджикистан на 2019-2021 гг.

МОДУЛЬ I

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

STATEMENT

A close-up photograph of a person's hands writing on a document. The document is white and has the word "STATEMENT" printed on it in a dark, sans-serif font. The person is holding a black pen and is in the process of writing. The background is a blurred office setting. A large, semi-transparent green diagonal overlay covers the left and bottom portions of the image.

Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с торговлей людьми.



Обзор модуля:

В данном модуле рассматриваются первоначальные этапы расследования уголовных дел в части торговли людьми, в рамках которых основные усилия сконцентрированы на уяснении сути расследуемого события, установлении причастных к нему лиц и сборе первично доказательственной информации об их виновности. Как показывает изучение следственной практики по делам о торговле людьми в Республике Таджикистан, данная категория уголовных дел, в большинстве своем, возбуждается на основе заявления потерпевшего и именно по этой причине в модуле подробно обсуждаются источники информации и моменты, на которые необходимо обращать особое внимание при расследовании дел о торговле людьми в рамках такого подхода.



Оборудование:

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.



Раздаточные материалы:

- выдержки из Закона Республики Таджикистан «О милиции»;
- выдержки из Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»;
- выдержки из Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- выдержки из Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Республики Таджикистан.



Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

1. По Вашему мнению, есть ли какие-то особенности при расследовании преступлений в части торговли людьми, поясните ответ.
2. В Республике Таджикистан уголовные дела в части торговли людьми, в основном, возбуждаются на основе заявления потерпевшего. Поясните действия следователя при поступлении заявления или сообщения о возможном преступлении, связанного с торговлей людьми.
3. Назовите факторы или показатели того, что безвестное исчезновение потерпевшего может означать торговлю людьми.



Информационный блок:

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О милиции», милиция является государственным правоохранительным органом, органом дознания и предварительного следствия и призвана защищать права и свободы человека и гражданина, общественный порядок, интересы общества и государства от преступных и иных посягательств, и наделена правом применения мер принуждения в пределах, установленных данным законом и другими законами. Далее, согласно ст. 5 Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми», на Министерство внутренних дел (МВД), которое является государственным субъектом, непосредственно осуществляющим противодействие торговле, наложены обязательства, среди прочих, по предупреждению, выявлению и пресечению и осуществлению оперативно розыскной деятельности.

Целью расследования любого преступления, включая и торговлю людьми, является сбор улик, выявление предполагаемого виновного в совершении преступления и предоставление суду необходимых доказательств.

Принципами расследования являются уважение прав человека, чести и достоинства; презумпция невиновности; строгое соблюдение закона и надлежащее обоснование всех следственных действий и др.

На основе изучения уголовных дел, связанных с торговлей людьми, при возбуждении дела органам предварительного следствия следует иметь в виду, что подход к расследованию данной категории преступлений имеет свои особенности. Это обуславливается, прежде всего тем, что подобные преступления имеют слаженную организованную связь и в такую преступную сеть входят представители криминальных группировок нескольких государств. Это представители государств-поставщиков жертв преступлений, представители транзитных государств, через чью территорию перевозят жертв в третьи страны, и представители государств-заказчиков, где осуществляется преступный замысел, т.е. заканчивается преступление.

Изучение практики расследования и рассмотрения таких дел показало, что Рес-

публика Таджикистан является, в основном, поставщиком жертв преступлений в другие страны (поиск потенциальных жертв трафика, их вербовка, перевозка), а сами преступления заканчиваются на территории другого государства, где жертва продается, вовлекается в эксплуатацию и т.д. Поэтому органам предварительного расследования на начальной стадии следствия необходимо организовать свою работу таким образом, чтобы дальнейшим расследованием была охвачена вся преступная сеть участников этих преступлений, так как практика показывает, что члены криминальных групп ради достижения своих целей вовлекают представителей различных учреждений и организаций (чтобы в дальнейшем у них не возникало проблем с доставкой жертв преступлений в конечные точки), а также других лиц (помогающих им подыскать будущую жертву, войти в ее доверие, заполучить ее согласие и т.д.).

Изучение следственной практики по делам о торговле людьми в Республике Таджикистан показало, что данная категория уголовных дел, в основном, возбуждается на основе заявления потерпевшего.

Однако до возбуждения уголовного дела, еще только при поступлении заявления или сообщения о возможном преступлении, связанного с торговлей людьми, **следователь обязан:**

1. изучить полученное заявление или сообщение и приложенные к ним материалы. В качестве таковых могут выступать видеозаписи, аудиозаписи, письменная либо электронная переписка, фотографии в напечатанном либо электронном виде, СМС, ММС-сообщения, а также другая информация письменного либо электронного характера (в частности, анонимные сообщения);

2. далее следователь обязан принять и зарегистрировать заявление либо сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, связанном с торговлей людьми.

Решение по поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях должно быть принято в срок не более трех суток со дня их получения.

Срок может быть продлен прокурором до десяти суток, если необходимо получить дополнительные объяснения лица, подавшего заявление, истребовать документы, провести осмотр места происшествия. По данному заявлению либо сообщению о преступлении следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении. Если полученная информация не содержит достаточных оснований для ее оценки по правилам уголовного судопроизводства и требует дополнительной проверки согласно требованиям, предусмотренным ст. 7 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной

деятельности»² (далее – Закон об ОРД³, следователь перенаправляет полученную информацию в Центр по противодействию торговле людьми при Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Республики Таджикистан;

3. если следователь сам рассматривает вышеуказанное заявление либо сообщение о преступлении, то далее он должен составить план проверки полученной информации. При составлении плана выдвигаются следственные версии, указываются доказательства, подтверждающие либо исключаящие каждую выдвинутую версию, список необходимых мероприятий, их сроки, а также круг исполнителей.

В соответствии с п. 4 ст. 162, ст. 168 и ст. 169 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Республики Таджикистан, следователь после возбуждения уголовного дела поручает производство оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)⁴ органу дознания по месту предварительного следствия или по месту их производства, о чем направляется отдельное поручение, которое подлежит выполнению в срок не позднее пятнадцати суток. В случае создания следственно-оперативной группы, в состав которой будут также входить сотрудники органов, имеющих полномочия на проведение оперативно-розыскной деятельности (ОРД)⁵, следователь может давать им соответствующие поручения в целях эффективного раскрытия и расследования.

² Статья 7 «Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий»: «...2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: -признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела...».

³ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3, ст. 155.

⁴ Оперативно-розыскные мероприятия - установленная законодательством Республики Таджикистан система мер, применяемая гласно или негласно органами, осуществляющими ОРД, для решения задач ОРД.

⁵ Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, проводимой гласно или негласно соответствующими органами в пределах своих полномочий посредством ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

В связи с этим, следователь вправе:

1. проводить по данному заявлению или сообщению о торговле людьми необходимые проверочные действия и одновременно письменно поручить проведение ОРМ органу, имеющему полномочия на проведение ОРД⁶;

2. передать заявление или сообщение о торговле людьми с приложенными материалами органу, имеющему полномочия на проведение ОРД, для дальнейшей проверки с конкретными указаниями;

3. сообщить органу, имеющему полномочия на проведение ОРД, необходимые оперативные данные для оперативной проверки и проведения ОРМ.

Основные задачи, которые должны быть поставлены следователем в рамках проведения ОРМ, должны быть, как минимум, направлены на:

- выявление объективной информации, которая может свидетельствовать о возможной торговле людьми;
- выявление предполагаемых схем, которые используются криминальными группами при осуществлении торговли людьми;
- подтверждение либо опровержение полученного ранее сигнала, либо информации о торговле людьми;
- проведение ОРМ в целях документальной фиксации отдельных элементов преступной деятельности;
- оценку имеющегося оперативно-розыскного материала на предмет его способности четко определить и документально подтвердить всю схему криминальной деятельности преступников, специализирующихся на торговле людьми;
- поиск пока еще не установленных элементов и связей разрабатываемой преступной группы;
- разработку плана реализации оперативных материалов в форме пресечения всей инфраструктуры криминальной деятельности, являющейся объектом проведения ОРМ;
- реализацию оперативных материалов, пресечение деятельности торговцев людьми и возбуждение в отношении них уголовных дел;
- проведение комплекса следственных действий, дополнительных оперативно-розыскных и иных организационных мероприятий с целью привлечения торговцев людьми к уголовной ответственности;
- обеспечение безопасности свидетелей и жертв преступления, включая их близких и родственников.

Следователь вправе обратить внимание оперативных сотрудников на необходимость проведения наиболее эффективных в контексте расследования торговли людьми ОРМ. В частности, это оперативный опрос; наведение справок; оперативное наблюдение; прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; оперативное внедрение; оперативный эксперимент, а также личный сыск и оперативная проверочная закупка.

⁶ Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность - оперативные подразделения государственных органов Республики Таджикистан (органов внутренних дел; органов национальной безопасности; органов обороны; органов юстиции; органов по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией; органов по контролю за наркотиками; Национальной гвардии; органов таможи), уполномоченные, в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона РТ об ОРД, осуществлять в пределах своих полномочий ОРД.



*Вышеперечисленные ОРМ
подробно рассматриваются
в Модуле 3.*

Следователь должен ориентировать оперативных сотрудников, фокусируя проводимые ими ОРМ исключительно в рамках задач предварительного следствия и ОРД, а также в строгом соблюдении требований действующего законодательства. Следователю необходимо тесно взаимодействовать с оперативными работниками, чтобы результаты, полученные посредством ОРМ, не только носили информативный характер, но и могли бы быть в последующем приобщены к материалам уголовного дела и успешно использованы на всех стадиях уголовного судопроизводства в качестве доказательств.

При этом следователь не вправе вмешиваться в те области деятельности оперативных сотрудников, которые не входят в предмет прокурорского надзора, в том числе относительно агентурной деятельности.

При получении заявления от потерпевшего(-их) в течение установленного УПК РФ времени следователь должен определить, существует ли необходимость в возбуждении уголовного дела или нет, т.е. присутствуют ли признаки преступления, а именно торговли людьми, или нет? Данный процесс именуется этапом **предварительной (доследственной) проверки**.

Следователь на этом этапе должен получить первичные данные о факте и содержании события, установить отношение данного факта к торговле людьми и получить сведения о лицах, возможно

причастных к произошедшему.

В случае, если существует угроза жизни и здоровью потерпевшего, следователь незамедлительно должен решить вопрос о принятии неотложных мер по пресечению такой угрозы. Одновременно и сразу же возбуждается уголовное дело и под руководством самого следователя создается следственно-оперативная группа. Срочность мер обусловлена недопущением тяжких последствий.

Необходимо отметить, что на данной стадии (проверки заявления о торговле людьми) есть вероятность возникновения нескольких ситуаций. Например, при поступлении заявления от потерпевшего, который освобожден из неволи по каким-либо причинам. В большинстве случаев преступники перед освобождением ставят определенные условия потерпевшему, но тот может их не исполнять. Например, не сообщать о преступлении правоохранительным органам.

В силу того, что потерпевшие в момент эксплуатации подвергаются психологическому стрессу, их показания не всегда могут быть достоверными, а иногда являются противоречивыми, однако это не является поводом для непредоставления им помощи, в частности, обеспечения их безопасности и их близких.

Согласно ст. 141 УПК РФ, заявление потерпевшего может быть устным или письменным. Письменное заявление должно быть подписано заявителем. Устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом органа дознания, следователем или прокурором, принявшим заявление.

При получении заявления от потерпевшего, следователю необходимо получить первоначальную информацию:

- о самом потерпевшем (заявителе). Сюда входят Ф. И. О., место рождения, адрес проживания и работы (если потерпевший работает), наличие родственников;
- о виновном(-ых) лицах. Насколько близко были знакомы потерпевший с виновным(-и), а также личные данные виновного(-ых) (образ жизни виновного, круг общения его и его близких знакомых, которые могут способствовать ему в совершении преступления);
- о том, при каких обстоятельствах потерпевший смог освободиться;
- о том, кто из знакомых и близких потерпевшего знал о факте совершения торговли.

Органам, осуществляющим ОРД, в таких ситуациях необходимо провести ряд ОРМ. Например, опрос граждан, наведение справок, прослушивание телефонных переговоров и др.

Так, при опросе граждан характер сведений должен быть определен отношением опрашиваемого к потерпевшему и информацией о торговле и связанных с ней обстоятельствах. У очевидцев вербовки и передачи потерпевшего выясняются картина события и более полные сведения о преступниках; у близких потерпевшего – что им лично известно о преступлении и что рассказывал им об этом потерпевший, и др. Опросы должны проводиться быстро и конспиративно⁷.

В ч. 3 ст. 8 закона Республики Таджикистан «Об ОРД» отмечено, что в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях

или действиях (бездействии), создающих угрозу общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан, на основании постановления, утвержденного одним из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается проведение ОРМ, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи с обязательным письменным уведомлением уполномоченного прокурора и соответствующего судьи в течение 24 часов. В течение 48 часов с начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, обязан в порядке, предусмотренном ч. 2 настоящей статьи, получить решение уполномоченного на то судьи о проведении такого ОРМ либо прекратить его проведение⁸.

Следующей ситуацией может быть **поступление заявления о преступлении от родственников или близких потерпевшего**, которым стало известно о совершении торговли людьми в отношении жертвы.

⁷ Адмиралова И.А., Астишина Т.В. Особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. - Домодедово, 2014. С. 10

⁸ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011г, №3, ст.155.

В такой ситуации у заявителя следует собрать информацию относительно следующих моментов:

- время и способ контактирования потерпевшего с заявителями, содержание разговора;
- в каких целях было совершено преступление;
- информация о потерпевшем (Ф. И. О, место рождения, адрес проживания и работы, если потерпевший работает, наличие родственников и др.);
- вела ли жертва антиобщественный образ жизни, в том числе занималась ли проституцией, употребляла ли алкоголь, наркотики и др.;
- были ли незадолго до отъезда у потерпевшего новые знакомые.

В случае, если существует информация о причастном к торговле людьми лице или организации, следует провести следующие ОРМ: наведение справок о подозреваемом лице, проверку по оперативным учетам МВД РТ, Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан (ГКНБ РТ) и Интерпола; оперативное наблюдение; прослушивание и запись телефонных переговоров, и снятие информации с технических каналов связи.

Следующим моментом, указывающим на совершение торговли людьми, считается *безвестное исчезновение потерпевшего*.

При торговле людьми в случае безвестного исчезновения потерпевшего может свидетельствовать несколько факторов:

- отсутствие требования выкупа за потерпевшего;
- сведения о намерениях жертвы устроиться на высокооплачиваемую работу за границей или пройти обучение;
- информация о приобретении потерпевшим загранпаспорта или иных документов;
- сведения о лицах, помогающих оформить документы, ранее причастных к подобным ситуациям;
- трудоустройство пропавшего лица по рекламному объявлению и др.

На то, что разыскиваемый стал жертвой преступления, могут указывать следующие обстоятельства:

1. Отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища.
2. Отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве.
3. Наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников.
4. Наличие длительных или острых конфликтов в семье.
5. Безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица. При пропаже малолетнего ребенка должна проверяться версия причастности родителей к торговле ребенком.
6. Наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним перед исчезновением.
7. Наличие в жилище, салоне автомашины, рабочем помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления.
8. Наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение преступления.
9. Несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление.
10. Внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) пропавший, или помещения, из которого он исчез.
11. Поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление собственности, имущества пропавшего, вступление в сожительство с другим лицом и т.п.).
12. Исчезновение с автотранспортом.
13. Исчезновение, связанное с отторжением собственности (в том числе недвижимой), обменом жилой площадью.
14. Исчезновение несовершеннолетних, а также женщин, при следовании по безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее или ночное время. Безвестное отсутствие беременной женщины.
15. Исчезновение сотрудников правоохранительных органов.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, он может пополняться другими факторами в процессе практической деятельности или с учетом местных условий. Для обоснованного выдвижения версий необходимо в обязательном порядке учитывать совокупность признаков, логически связанных между собой. При оценке обстоятельств исчезновения следует исходить из презумпции, что лицо стало жерт-

вой преступления, поскольку первоначальные ОРМ свидетельствуют об отсутствии сведений о его местонахождении⁹.

Предварительная проверка должна проводиться в кратчайшее время. В соответствии с ч. 1 ст. 26 УПК РТ, прокурор, следователь, дознаватель обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения преступления, принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лица, его совершившего, и при наличии достаточных доказательств передать материалы дела на разрешение суда¹⁰. Если наличие признаков преступления не очевидны, то в данном случае возможно затягивание возбуждения уголовного дела. Несвоевременное возбуждение уголовного дела может привести к потере следов преступления как по объективным причинам, так и в результате действий виновных.

Если заявитель согласился на сотрудничество, то необходимо у него взять письменное согласие о том, что он сотрудничает с правоохранительными органами добровольно и без принуждения.

Если преступники установили контакт с заявителем, в целях установления личности виновного следует установить скрытое наблюдение.

Заявителю необходимо объяснить, что в целях его же безопасности и эффективной деятельности правоохранительных органов факт обращения и подачи заявления должен сохраняться в тайне. Сотруднику ОВД следует принять меры

по сохранению представленных материалов. Правильное оформление материалов позволит не только представить их в качестве доказательств, но и в качестве дополнительных гарантий, что потерпевший не откажется от заявления на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства¹¹. Одним из оснований прекращения уголовного дела является отсутствие события преступления или отсутствие в деянии состава преступления (п. 1 и 2 ст. 27 УПК РТ) в связи с изменением заявителем (потерпевшим) своей позиции или ненадлежащим процессуальным оформлением материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела.

Практика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений правоохранительными органами Республики Таджикистан в большей мере складывается из работы по **факту совершения противоправного деяния**. Такая практика борьбы с преступностью и, в частности, с преступлениями в сфере торговли людьми является самым неэффективным методом, т.к. потерпевшее лицо, пройдя все муки эксплуатации, вернувшись на родину, не всегда заинтересовано в расследовании дела. Как правило, такая жертва не владеет полным спектром информации о специфике и направленности деятельности преступников, по вине которых она подверглась тем или иным формам эксплуатации. Поэтому специализированные подразделения правоохранительных органов, наделенные полномочиями в области осуществления оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, вынуждены мгновенно реагировать на такие заявления потерпевшей

⁹ О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести: указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20 ноября 1998 года n 83/36 и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 ноября 1998 года n 1/19934 // <http://docs.cntd.ru/document/901732197> (утратил силу)

¹⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №12, ст. 815.

¹¹ Адмиралова И.А., Астишина Т.В. Особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. - Домодедово, 2014. С. 16

стороны и пресекать лишь отдельные сегменты исследуемого нами вида криминального промысла¹². Отечественная и зарубежная следственная практика дает основание полагать, что наиболее эффективным методом борьбы с торговлей людьми является расследование на основе информации о событии преступления, собранной сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений (как с учетом заявлений и свидетельских показаний потерпевших, так и без таковых).

Деятельность сил правопорядка, сконцентрированная преимущественно на использовании только такого подхода к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, фактически представляет собой борьбу с «верхушкой айсберга». При этом наиболее значимая составляющая часть этого криминального бизнеса, представляющая особую опасность, остается «за кадром». В такой ситуации можно лишь предполагать о существовании этой скрытой части преступной деятельности, но реально ей противостоять весьма затруднительно, ведь на момент начала расследования отсутствует достаточный объем доказательств, позволяющих нанести существенный удар по данному виду криминала¹³.

Вместе с тем, при выявлении, раскрытии и расследовании торговли людьми следует учитывать следующее:

- жертвы торговли людьми, как правило, не желают контактировать с представителями правоохранительных органов. Это категория людей, которая сталкивается с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися боязнью репрессий против себя и своих близких. Конечно же, свидетельские показания пострадавших от торговли людьми всегда останутся основным источником достоверных доказательств, но необходимо признать тот факт, что реально такие показания даются редко;
- собрать весь комплекс доказательств и доказательственных фактов, уличающих торговцев людьми и лиц, осуществляющих эксплуатацию человека, в совершении торговли людьми возможно лишь путем введения в процесс доказывания результатов ОРД. Но для этого необходима кропотливая, трудоемкая и продолжительная работа по документированию каждого факта криминальной деятельности преступников;
- преступники рассматривают свои жертвы как товар, который подлежит вербовке, перевозке и последующей эксплуатации, то есть это бизнес: товар – деньги. Данная категория людей тщательно готовится к совершению преступления, разрабатывая тактику своих действий, которая постоянно меняется, принимая изощренные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности. Но есть одна характерная черта, заключающаяся в том, что свой товар торговцы людьми должны предложить кому-либо, и поэтому используют маркетинг и рекламу. Суть сказанного заключается в том, что если следователь либо оперативный работник знает, где используется «товар», то путем проведения определенного комплекса следственно-оперативных мероприятий, согласованных и тщательно спланированных, можно выявить торговцев людьми и привлечь их к уголовной ответственности.

¹² Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование. / под ред. к.ю.н. О.П. Левченко. – Владивосток, 2009. С. 29.

¹³ Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое противодействие / [А. Андранани и др.]; под ред. О.П. Левченко. – М., 2009, С. 46.

Типичные источники информации о торговле людьми:

- рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.), предлагающие работу за границей без указания ее характера;
- объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т.п.;
- базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
- контакты с представителями указанных фирм, посольств и консульств;
- контакты со служащими саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, с работниками портов и воздушных линий.

Однако, необходимо помнить, что зачастую в Республике Таджикистан метод вербовки совершается по иной схеме. Практика показывает, что вербовщики выбирают жертву, у которой сложные жизненные обстоятельства, и во время бесед вербуют ее, предлагая «хорошую» работу за рубежом.

Кроме того, необходимо отметить, что выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, на основе информации, полученной от потерпевшей стороны, в подавляющем большинстве случаев является про-

цессом, который может в любую минуту привести к неудаче. Например, на стадии предварительной оперативной проверки в рамках дела оперативного учета и предварительного следствия по уголовному делу жертва дела делает свое заявление о фактических обстоятельствах, в результате которых она оказалась в эксплуатации. Жертва осознает свою готовность отстаивать показания на стадии судебного разбирательства (в данном случае мы рассматриваем такие показания как основное доказательство против преступников), но в последний момент под различными предложениями может отказаться от сотрудничества и тем самым обезоружит сторону обвинения¹⁴.

Именно поэтому специализированные подразделения правоохранительных органов должны осознавать, что успех уголовного преследования в данном случае напрямую зависит не от информации, полученной от жертвы, а от комплекса мероприятий, направленных на сбор дополнительных и не зависящих от показаний потерпевшей стороны доказательств виновности преступников.

Иначе можно остаться только с одними подозрениями, без серьезных доказательств, на основании которых строится обвинение, что, в свою очередь, приведет лишь к одному – к модернизации и совершенствованию существующей системы организации преступной деятельности данного типа¹⁵.

¹⁴ Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование / под ред. к.ю.н. О.П. Левченко. – Владивосток, 2009. С. 30.

¹⁵ Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое противодействие / [А. Андреани и др.]; под ред. О.П. Левченко. – М., 2009, С. 48.

Все вышесказанное позволяет утверждать следующее:

- 1) такой подход к данному виду деятельности, как выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, на основе информации, полученной от потерпевшей стороны, часто используется правоохранными органами;
- 2) данный подход считается слабым;
- 3) деятельность на основе информации потерпевшего является менее продуктивной, поскольку преступление уже совершено, и преступники будут на шаг впереди правоохранительных органов.

Другим подходом к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, считается возбуждение уголовного дела на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, который подробно рассматривается в Модуле 3. Отметим, что только такой подход позволит правоохранительным органам реально противостоять организованной преступной деятельности, основанной на торговле людьми и их эксплуатации, а значит, эффективно и в полном объеме проводить расследование и привлекать виновных к уголовной ответственности.

МОДУЛЬ II

ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ СВИДЕТЕЛЯМИ. ТАКТИКИ ДОПРОСА ЖЕРТВЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ С УЧЕТОМ ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ



Проведение допроса жертв торговли людьми, являющихся потенциальными свидетелями. Тактики допроса жертвы торговли людьми с учетом ее психологических и возрастных особенностей.



Обзор модуля:

Допрос потерпевших — это один из важнейших составных элементов расследования любого дела о торговле людьми, цель которого заключается в получении достоверных показаний¹⁶. Допросы потерпевших по делам о торговле людьми отличаются от допросов в рамках других дел по ряду причин, включая, например, психологическую травму, так как потерпевшие от торговли людьми могут страдать от последствий психических травм такого масштаба, которые редко наблюдается у других потерпевших; изменение показаний — под воздействием последствий торговли людьми показания потерпевших-свидетелей могут с течением времени изменяться; доверие — в силу своего опыта потерпевшие по делам о торговле людьми могут не доверять следователям.

В данном модуле излагаются ключевые этапы допроса, которые включают в себя планирование и подготовка опроса; налаживание контакта с потерпевшим-свидетелем и разъяснение ему порядка проведения и содержания опроса; получение показаний потерпевшего-свидетеля; завершение опроса в должном порядке; и оценка содержания опроса.

Вторая часть модуля посвящена некоторым конкретным аспектам, которые необходимо учитывать в процессе опроса детей — жертв торговли людьми. Прежде всего, необходимо и целесообразно, чтобы опрос детей проводился только подготовленным специалистом. Однако приходится признать, что в некоторых местах подготовленных специалистов может и не быть или же нецелесообразно и невозможно осуществлять обучение тех, кто проводит допрос. В целом, во второй части модуля рассматриваются ключевые этапы допроса с учетом нужд и особенностей несовершеннолетних жертв-торговли людьми, а также другие базовые рекомендации, которые могут помочь вам повысить шанс на успешное проведение опроса потерпевших детей.

¹⁶ Обращаем внимание, что согласно статье 316 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан «Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля», в рамках уголовного дела проводится именно допрос, а не опрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. При этом в данном пособии, в соответствии с международной литературой и практикой, по отношению к допросу потерпевших несовершеннолетних и взрослых жертв торговли людьми применяется как понятие «допрос», так и «опрос».



Оборудование:

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан;
- выдержки из Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми»;
- примеры различных видов вопросов, Приложение 1.



Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

1. Что необходимо учитывать при планировании и подготовке опроса потерпевшего-свидетеля по делу о торговле людьми?
2. Перечислите, что необходимо для налаживания контакта с потерпевшим-свидетелем по делу о торговле людьми в ходе опроса, проводимого с целью получения доказательств.
3. Что следует разъяснить потерпевшему-свидетелю, начиная опрос? В каких случаях не следует переходить в ходе опроса к этапу получения показаний?
4. Что означает понятие «уступчивость» в контексте опроса уязвимого потерпевшего-свидетеля?
5. Что такое открытые, конкретные, закрытые и наводящие вопросы? Приведите примеры.
6. Как характер дел о торговле людьми влияет на различные методики, используемые при опросах уязвимых потерпевших?
7. В чем состоит значение этапа завершения допроса? Перечислите, что необходимо сделать на этапе завершения опроса.
8. В чем состоят различия в допросе ребенка и взрослого – предполагаемых жертв торговли людьми на стадии налаживания контактов и объяснения?
9. В чем состоят различия в допросе ребенка и взрослого – предполагаемых жертв торговли людьми на стадиях получения показаний и завершения допроса?



Информационный блок:

Редкое расследование требует столь многочисленных и масштабных мер поддержки, как расследование дел о торговле людьми. Здесь может оказаться необходимым комплекс услуг, в том числе по размещению, оказанию медицинской помощи, консультированию, предостав-

лению услуг переводчика, снабжению одеждой и продуктами питания, а также планирование возвращения в страну происхождения. Все эти услуги должны предусматриваться уже на стадии планирования и оказываться с того момента, как вы вступили в контакт с предполагаемым

потерпевшим, намереваясь провести его опрос. Все это невозможно отложить до окончания опроса или серии опросов. Поддержку такого рода обеспечить нелегко, и чем раньше вы начнете, тем лучше. Готовность к сотрудничеству и доверие возникнут только тогда, когда вы сделаете хотя бы несколько шагов по обеспечению такого рода поддержки и сообщите потерпевшему-свидетелю, что именно делается для него.

Без сотрудничества со стороны свидетеля и без его показаний вы вряд ли сумеете довести дело до конца. При этом не следует думать, что для расследования дела вам будет достаточно только показаний потерпевшего. Все, о чем вам будет сказано, следует в максимальной степени подтвердить или дополнить другими показаниями и уликами, которые вам удастся получить.



Планирование и подготовка

При допросе жертв торговли людьми оперативно-уполномоченному сотруднику (ОУ) следует тщательно продумывать все этапы данного мероприятия - от подготовки условий проведения допроса до его завершения. Поэтому необходимо составить план всех мероприятий по деталям. Позиция сотрудника «я здесь главный» не даст положительного результата. Необходимо, чтобы обстановка, условия проведения допроса способствовали сотрудничеству. У жертвы необходимо узнать, как и где ей удобно провести беседу, какого пола сотрудник должен с ней беседовать, нужен ли ей адвокат или психолог и т.д. Все это повысит доверие жертвы к сотруднику.

Немалую роль играет внешний вид сотрудника ОУ. Одежда не должна быть вызывающей. Сотрудник при допросе не должен отвлекаться на разные предме-

ты (например, на телефон), и процессу допроса никто не должен мешать. Также нужно расставить мебель так, чтобы между ОУ и потерпевшим не создавался психологический барьер, и дверь в помещение не следует закрывать на замок, чтобы не вызвать тревогу у жертвы. Предметы, которые могут отвлечь от беседы, также необходимо убрать.

Вместе с тем, необходимо уважать мнение, достоинство жертвы, соблюдать этику. Чрезмерное использование юридической и профессиональной терминологии, тем более официальной, может создать барьер для установления контакта, т.к. потерпевший, возможно, не будет ее понимать или отвергнет беседу. Изучение реакции потерпевшего позволит сотруднику избежать неловких ситуаций. Визуальный контакт полезен для расположения жертвы к открытой и искренней беседе. Невербальное общение помогает выявить эмоции и чувства, особенно когда идет речь о деликатных вещах, связанных с условиями эксплуатации. Утвердительные кивки головой, мимика лица, жестикуляция, положение тела – все это помогает установить контакт, более точно понять, что тревожит потерпевшего и что недосказано, выявить возможные риски для жизни потерпевшего, его психического и физического здоровья. Необходимо также иметь в виду, что данный разговор может представлять опасность для психологического благополучия пострадавшего лица, поскольку воспоминания о пережитых страданиях могут способствовать возвращению в нестабильное эмоциональное состояние. Во время опроса у пострадавших могут проявиться симптомы психологических травм, такие как головные боли, апатия, чувство беспомощности, проблемы с концентрацией внимания, гиперболизированное чувство вины, расстройство восприятия времени, раздвоение личности, неадекватное поведение, отрицание фактов насилия или их недооценка.

Опрос жертвы преступлений, связанных с торговлей людьми, в первую очередь, должен быть направлен на выяснение всех обстоятельств совершенного против них преступления с целью дальнейшего сбора доказательств преступной деятельности¹⁷.

Поведение потерпевших от торговли людьми различно: а) есть потерпевшие, согласившиеся на полное сотрудничество; б) потерпевшие, согласившиеся на ограниченное сотрудничество, при котором данные о жертве не будут расшифрованы; и в) потерпевшие, полностью отказывающиеся от сотрудничества. Сотрудник органов внутренних дел (ОВД) должен к каждому из них найти подход.

Сотрудник ОВД должен руководствоваться принципом «не навреди!». Жертвы после эксплуатации могут находиться в стрессовом состоянии и, возможно, им или их близким грозит опасность. Даже если жертва торговли людьми не согласна на дачу свидетельских показаний, для создания атмосферы сотрудничества ей должны быть обеспечены определенный уровень защиты и первоначальная поддержка. Это необходимо хотя бы с той точки зрения, что от предоставления такой помощи зависит и сам ход уголовного расследования. Психологическое и физическое состояние потерпевших от торговли людьми после получения ими необходимой помощи нормализуется, а уровень доверия их к сотрудникам правоохранительных органов и возможность давать более откровенную информацию о том, что действительно с ними произошло, повысится. Их поведение как свидетелей уголовного процесса становится более стабильным.



Налаживание контакта и разъяснение

В целях установления контакта с потерпевшим следует разъяснить их права и обязанности, которые предусмотрены в ст. 42 УПК РТ¹⁸.

Вместе с тем, жертва может быть обеспокоена возможностью огласки информации об ее эксплуатации семье, близким, а также в средствах массовой информации. В связи с этим следует осведомить потерпевшего о том, что в случае, если предоставляемая ими информации будет как-то влиять на их безопасность, то такие сведения будут признаны конфиденциальными и их распространение не допускается, согласно ч. 3 ст. 19 закона РТ «О предупреждении торговли людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми» (далее – Закон о предупреждении торговли людьми)¹⁹. Также необходимо уведомить о том, что судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Исключается и направление повестки на место жительства жертвы. И сотрудник ОВД сделает все необходимое для соблюдения данных мер.

Также следует разъяснить, что, согласно ст. 20 закона «О предупреждении торговли людьми», он/она не будет привлекаться к административной или уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, обусловленных ее пребыванием в качестве жертвы торговли людьми. Присвоение статуса жертвы торговли людьми лицу, привлеченному к административной или уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с его вовлечением в каче-

¹⁷ Джоробекова А.М. Торговля людьми: уголовно-правовые и процессуальные аспекты. - Бишкек. ТАНГИР, 2010. С. 24.

¹⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 12. Ст. 816.

¹⁹ О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми: закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 года № 1096 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2014 г., №7, ч. 1, ст. 393.

стве жертвы в торговлю людьми, является основанием для его освобождения от ответственности²⁰.

На начальном этапе большинство жертв бывают напуганными, травмированными, могут находиться в стрессовом состоянии и т.д. Не исключено и проявление агрессии. В таких случаях потерпевшие зачастую отказываются от сотрудничества. Причиной этого может быть, в одних случаях, что лицо фактически не является жертвой, а в других, что оно действительно является жертвой, но боится быть откровенным. Однако если лицо позиционирует себя как жертва торговли людьми, то в таких ситуациях до получения результатов проверки ему необходимо оказать помощь, будь то медицинская, психологическая или др. Также сотрудник должен дать ему информацию о неправительственных организациях, оказывающих помощь в таких ситуациях.

Другой сложностью установления контакта считается непризнание лицом себя жертвой торговли людьми²¹ или отсутствия видения другого способа заработка. Девушки, занимаясь проституцией за границей, в условиях эксплуатации могут заработать больше, чем на родине. Или же трудовые мигранты, не имея необходимых документов (разрешения на работу, патента и т.д.), также находясь в сложном материальном положении, работают в жестких условиях, чтобы прокормить семьи.

Как показывает практика, большинство пострадавших не надеются на справедливое решение их дела и на то, что все это изменит их судьбы, из-за чего могут отказаться сотрудничать с правоохранительными органами. Поэтому сотрудник ОВД должен всячески обеспечить безо-

пасность жертвы и оказать помощь в социальной адаптации.

Больше подробностей о совершенном преступлении сотрудник может получить от жертвы, не оказывая давления на нее. Эксплуатация, особенно сексуальная, содержит факты насилия, издевательств и других психотравмирующих моментов, и поэтому сотрудник в процессе допросов во избежание дополнительной травматизации и отказа потерпевшего от сотрудничества, связанного с нежеланием переживать неприятные воспоминания, не должен акцентировать внимание на сценах насилия и унижения жертвы²².



Получение показаний



*Смотрите Приложение 1.
для общего перечня вопросов.*

Рассказ в свободной форме

Если не удалось установить контакт с потерпевшим, вряд ли имеет смысл продолжать и стоит подумать о прекращении опроса. Другими причинами для завершения опроса могут стать состояние здоровья (физического и психического) потерпевшего, риски для него или для других, которые удалось обнаружить, а также то, что потерпевший либо не может, либо не хочет предоставлять какую-либо полезную информацию.

По завершении опроса следует оценить происшедшее, понять, какие меры следует принять, и проанализировать дальнейший ход работы по делу.

²⁰ Там же.

²¹ Весельский, В.К. Торговля людьми в Україні: проблеми розслідування : навч. посіб. / В .К. Весельский, В.В. Пясковський. – Київ: КНТ, 2007. С. 128-129; Shrub, M. Compensation for Trafficked Persons in the Republic of Belarus / M. Shrub, G. Tyurina, T. Naumovich; under general edition of Shrub, M.P. – Minsk : Tesey Ltd., 2010. P. 110-112.

²² Журавлев С. Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. – М.: Юрлитинформ, 2006. 216 с.

Если ОУ сотрудник сочтет целесообразным продолжить опрос, свидетелю следует предложить, по возможности, рассказать своими словами об интересующих событиях, т.е. дополнительно выяснить специфические подробности, которые касаются основных составляющих способа подготовки, совершения и укрытия торговли людьми: технология и процедура вербовки, организация использования помещений для укрытия и эксплуатации, способы и маршруты транспортировки, связи участников преступной группы, в том числе среди правоохранительных органов или иной ветви власти.

Возможно, потерпевшие ожидают, что ОУ сотрудник как представитель власти будет контролировать ход опроса. Однако поток информации должен идти от потерпевшего к опрашивающему. Некоторые уязвимые потерпевшие могут думать, что сотруднику известно уже многое или все о случившемся, и им следует лишь подтвердить эту версию событий.

Очень важно сказать потерпевшим – так, чтобы они это поняли, – что проводящий опрос не будет знать, что с ними случилось, пока они ему об этом не расскажут. На этом этапе следует задавать только самые общие вопросы с открытым ответом. Эти вопросы должны касаться общих аспектов, имеющих отношение к расследованию (например, «Вы хотите что-то рассказать мне?»). Такого рода вопросы направлены на получение информации без ее конкретизации.

Жертвы иногда могут умолчать о некоторых деталях произошедшего, которые могут иметь важное значение для дела. В подобных случаях следует корректно задать дополнительные вопросы и уточнить то, о чем жертва забыла. Вопросы об условиях эксплуатации должны задаваться осторожно, чтобы не вызвать эмоционального стресса потерпевшего. Тяжелое прошлое потерпевших должно восприниматься сотрудником ОВД с сочувствием. Но сочувствие не должно переходить в

жалость. Возможно, потерпевший будет вести себя странно, однако сотрудник должен продемонстрировать общее доверие к словам жертвы. Ни в коем случае нельзя настаивать на рассказе о каких-либо моментах, о которых потерпевший не желает вспоминать.

Согласно ч. 7 ст. 204 УПК РФ, если было установлено, что очная ставка между обвиняемым и потерпевшим, а также свидетелем, может травмировать свидетеля либо потерпевшего или их запугать, то необходимо исключить её производство.

Важно напомнить потерпевшему, что если он не будет сотрудничать со следствием, то виновные могут остаться на свободе, обеспечение его безопасности будет затруднительно и, наконец, возможность спасения остальных пострадавших, до сих пор находящихся в эксплуатации, будет ничтожной.

Исследования показали, что неправильные вопросы, заданные уязвимым людям, в большей степени искажают их показания, нежели провалы в памяти, и поэтому на ранних стадиях опроса так важно задавать соответствующие вопросы. Следует приложить все усилия для того, чтобы свидетель давал информацию в том виде, в каком она ему представляется, и нельзя допускать, чтобы в ней каким-либо образом отразилась точка зрения опрашиваемого.

На этапе рассказа в свободной форме следует помогать свидетелю давать показания своими словами, используя такие подсказки общего характера, как, например, «Еще что-то произошло?», «Вы хотите рассказать еще о чем-то?», «Не могли бы вы рассказать об этом еще раз, чтобы я лучше понял?». Полезными могут оказаться и глаголы типа «расскажите», «объясните». На этом этапе, задавая вопросы, не следует упоминать о тех деталях дела, о которых сам свидетель пока не рассказывал. Как правило, рассказанное в свободной форме уязвимым свидетелем, даст

меньше информации, нежели такой же рассказ свидетеля, не являющегося уязвимым. Сведения, полученные от уязвимых свидетелей, могут быть не менее достоверными, чем информация обычных свидетелей, однако неуместными вопросами легко можно ухудшить качество таких сведений.

При рассказе о неприятных событиях уязвимым свидетелям бывает легче начать с менее важных вещей и перейти к более важным только тогда, когда они почувствуют, что это надо сделать.

Иногда уязвимые свидетели делают паузу и замолкают, в том числе на длительное время. Прерывать молчание не рекомендуется. Свидетели могут также повторяться и давать информацию, не имеющую отношения к делу, и к этому надо относиться с пониманием и терпением. Прежде всего, нельзя спрашивать свидетеля, не произошло ли чего-нибудь подозрительного.

Лицу, проводящему опрос, следует быть активным слушателем, давая свидетелю понять, что он услышал все сказанное им. Для этого можно повторять слова, только что произнесенные свидетелем. Например, если он сказал: «Мне не понравилось, что он сделал», опрашивающий может сказать: «Вам не понравилось». Необходимо стараться не проявлять – сознательно или невольно – одобрительного или неодобрительного отношения к вновь полученной информации.

Если свидетель не сообщил ничего, что имело бы отношение к расследованию, следует подумать, стоит ли переходить к следующему этапу опроса (т. е. к вопросам). Принимая соответствующее решение, следует учитывать интересы как свидетеля, так и следствия; в исключительных случаях можно принять решение об окончании опроса, переходя сразу к его завершающему этапу. Закончив опрос, следует провести его оценку.

Однако сотруднику ОВД необходима подробная информация от потерпевшего о болезненных и зачастую очень личных (интимных) событиях. Форма постановки вопросов, манера их задавать в таких ситуациях имеет решающее значение. Можно использовать один из тактических приемов – предложить жертве записать часть своих показаний собственноручно, с формулированием уточняющих вопросов по ходу изложения.

Практические рекомендации

Постоянно нужно оценивать риски. ОУ сотрудник не должен бояться принять решение о прекращении опроса. Если такое решение принято, необходимо проанализировать, что ему было сказано и как эта информация может помочь в проведении расследования, направленного на предупреждение противоправных действий, их пресечение либо сбор информации. Возможно, будет считаться, что свидетель не сумеет помочь расследованию, которое завершилось бы рассмотрением дела в суде, но можно продолжить опрос, чтобы получить информацию, которая была бы полезна для мероприятий, направленных на предупреждение противоправных действий, их пресечение либо сбор информации.

Уступчивость

Некоторые уязвимые опрашиваемые, возможно, будут стараться исполнять то, чего, по их мнению, хочет от них лицо, проводящее опрос, в особенности свидетели, в глазах которых опрашивающий является представителем власти. Кроме того, некоторые свидетели могут испытывать страх перед представителями власти. ОУ сотруднику следует сделать все возможное, чтобы не создавать о себе впечатление как о представителе власти.

Многие уязвимые люди изо всех сил стремятся предстать в самом выгодном свете. Даже не поняв вопроса, уязвимый свидетель предпочтет ответить на него, но не сказать, что он не понял. Таким свидетелям представляется, что, признавшись в непонимании, они тем самым дадут понять, что тот, кто опрашивает, или тот, кого опрашивают, – ошибается. Некоторые уязвимые люди предпочитают избегать подобных осложнений. Было установлено, что опрашиваемые, которые считают, что они в состоянии в какой-то мере контролировать свою жизнь, в меньшей степени проявляют уступчивость, нежели те, кто, по их ощущениям, свою жизнь не контролирует. Поэтому одна из причин, почему свидетель должен иметь возможность в некотором роде контролировать ход опроса, заключается в стремлении повысить качество опроса.

Те, кто проводят опрос, должны четко указать на этапе налаживания контакта, что, не присутствуя при событии (событиях), они могут непреднамеренно задать вопрос, который будет свидетелю непонятен или на который он не сможет ответить. Следует объяснить, что, задавая подобные вопросы, они абсолютно нормально отнесутся к тому, если свидетель сообщит о своем непонимании или о том, что он не помнит или не знает ответа. Необходимо также подчеркнуть, что если свидетель не знает ответа на вопрос, то ответ «Я не знаю» будет вполне приемлемым. Кроме всего прочего, это поможет свидетелям избежать ощущения давления на себя, когда речь пойдет о тех деталях событий, которые они не видели или о которых не могут вспомнить.

Если ход общения затрудняется, опрашивающий может в нужный момент

заметить: «Может быть, вы подумаете, что можно добавить?» или «Может быть, вы каким-нибудь способом дадите мне понять, что имеете в виду?» или «Может быть, я чем-то могу помочь вам?».

Если свидетель сказал о чем-то, что, по мнению опрашивающего, требует уточнения, однако свидетель в данный момент не хочет или не может этого сделать, возможно, лучше не настаивать, а вернуться к этому позднее. Однако следует учесть, что допрос должен быть произведен как можно скорее, поскольку в ранний посткриминальный период в памяти жертв еще достаточно ярко воспоминания о произошедших событиях, пережитых унижениях, насилии и т.д. Вместе с тем еще достаточно выражено желание мести по отношению к преступнику, которое по прошествии времени может притупляться, как и забываться детали произошедшего²³.

Согласие и подтверждение

Бывает, что уязвимые свидетели всегда отвечают «да» на вопрос, требующий утвердительного или отрицательного ответа, в том числе на заданный чуть позже почти такой же по форме, но противоположный по значению вопрос. Это происходит не только по причине уязвимости потерпевшего: отвечая на сложный вопрос или вопрос, заданный властным тоном, свидетель, возможно, просто сочтет, что отвечать «да» будет проще и спокойнее.

Может быть и так, что на вопрос, требующий утвердительного или отрицательного ответа, свидетель всегда будет отвечать «нет». Обычно это происходит потому, что их спрашивают о поведении, неприемлемом в рамках их культуры.

²³ Шруб М.П. Тактика допроса потерпевших по уголовным делам о сексуальном насилии // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. 2017. № 13. С. 131.

Хотя в повседневном общении вопросы, требующие утвердительного или отрицательного ответа, используются часто, следует постараться избегать их при опросе уязвимых потерпевших. Иногда такой вопрос можно заменить вопросом «или – или», и данные исследований показывают, что ответы на такие вопросы оказываются более достоверными, чем на вопросы типа «да – нет». Но даже если задавать вопросы структуры «или – или», некоторые люди будут всегда соглашаться со вторым вариантом. Для того, чтобы понять, что именно происходит, можно подумать, какой вариант представляется более правдоподобным, и ставить его то на первое, то на второе место. То же самое можно проделать и в том случае, если не удастся обойтись без вопросов, требующих утвердительного или отрицательного ответа.

Стили постановки вопросов

Общий подход

На стадии свободного рассказа в ходе опроса большинство свидетелей не смогут припомнить всю хранящуюся в их памяти и имеющую отношение к делу информацию. На этапе свободного рассказа свидетелю предлагают попытаться вспомнить, что именно случилось, и рассказать об этом. Для многих уязвимых людей это сложно по ряду причин: возможно, они не могут вспомнить, либо приложили слишком много усилий, стараясь забыть болезненные вещи, либо напуганы или находятся под влиянием стресса.

Допрос должен быть нацелен на выявление основных пунктов версии потерпевшего, способа совершения преступления на каждой из трех стадий: а) вербовка; б) перевозка; в) эксплуатация. Вопросы должны быть адаптированы к каждой из стадий (вывоз, транзит и ввоз) таким образом, чтобы отражать различные обстоятельства и факты, связанные с доказа-

тельствами, интерес к которым, по всей вероятности, должен возникнуть²⁴.

Качество показаний можно значительно повысить, правильно задавая вопросы, которые помогут вспомнить больше. Однако и исследования, и накопленный практический опыт показывают, что избежать значительных сложностей, которые уязвимые люди иногда испытывают в ходе опроса, можно, если:

- задавать простые вопросы;
- не использовать в них жаргонных слов и выражений;
- не использовать в них слов и/или идей отвлеченного характера;
- спрашивать в одном вопросе только об одном предмете;
- избегать наводящих вопросов и вопросов, содержащих в себе подсказку.

Важно понять, что разные виды вопросов являются наводящими в разной степени. По возможности, вопросы следует задавать открытые, а затем, в случае необходимости, переходить к специальным и закрытым вопросам. Наводящие вопросы следует использовать лишь в крайнем случае.

Лица, проводящие опрос, возможно, захотят задать свидетелю вопросы разного типа по одной теме, прежде чем перейти к вопросам по следующей. Это эффективная практика, учитывающая структуру памяти человека. Опрос по любой теме следует начинать, как правило, с открытых вопросов.

Открытые вопросы

Открытые вопросы – это вопросы, сформулированные таким образом, чтобы свидетель мог дать на них ничем не стесненный ответ. Кроме того, эти вопросы позволяют свидетелю контролировать поток информации. Задавая такие вопросы, лицо, проводящее опрос, сводит к ми-

²⁴ Журавлев С. Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования.– М.: Юрлитинформ, 2006. 216 с.

нимуму риск навязывания свидетелю своего видения случившегося. Эти вопросы обычно определяют общую тему, давая свидетелю достаточно широкие возможности определить, что именно следует ответить.

Открытые вопросы позволяют изложить имевшее место событие без оказания психологического давления (например, «Расскажите, как были оформлены ваши документы для поездки?», «Каким образом была осуществлена поездка?»).

Открытые вопросы также можно использовать для того, чтобы предложить свидетелю привести подробности относительно той неполной информации, которую он дал на этапе рассказа в свободной форме. Например: «Вы уже говорили, что вас ударил мужчина. Не могли бы вы описать его?»

Когда свидетель отвечает на открытые вопросы, нужно стараться не прерывать его, даже если он не дает ту информацию, на которую ОУ сотрудник надеется. Прерывая свидетеля, тем самым можно обескуражить его и заставить думать, что сотруднику нужны только краткие ответы. Если свидетель сообщает нечто непонятное, нельзя прерывать его. Нужно подождать, пока он закончит, и затем необходимо попробовать прояснить смысл сказанного.

Следует стараться не задавать вопросов, начинающихся с «почему»: уязвимые люди могут счесть, что их в чем-то обвиняют. Нельзя повторять вопрос вскоре после того, как свидетель ответил на него (в том числе, если он ответил: «Не знаю»). Свидетель может воспринять это как проявление критического отношения к его первоначальному ответу и ответить по-другому, стараясь угадать, какого ответа от него ожидают.

Некоторые свидетели испытывают стресс, когда им задают вопросы. Если подобное имеет место, нужно попробовать

на какое-то время оставить данную тему и, если необходимо, вернуться на предыдущий этап опроса (например, на этап налаживания контакта). Возможно, в ходе опроса понадобится сделать это не раз.

Некоторым свидетелям может быть легче описать событие в общих чертах, прежде чем вспоминать детали. Изложение случившегося в общем виде может помочь им вспомнить конкретные детали. Проводя опрос, не следует задавать вопросов о конкретных деталях слишком рано.

Большинство свидетелей, в том числе и уязвимых, в состоянии вспомнить точные данные о событии, но эти данные могут быть изложены не в том порядке.

Конкретные вопросы

Конкретные вопросы, не содержащие в себе подсказки, можно задавать для того, чтобы прояснить, развить или расширить информацию, предоставленную потерпевшим (например, «Сколько человек жило в помещении вместе с вами?», «Кто принял вас в стране назначения?»).

Хотя некоторые особенно уязвимые свидетели могут оказаться не в состоянии предоставить информацию на этапе рассказа в свободной форме или ответить на открытые вопросы, они могут ответить на конкретные вопросы. Однако не забывайте, что конкретные вопросы не должны содержать неправомερных подсказок потерпевшим.

В ходе допроса следует разграничить, какие насильственные меры применяли виновные на территории страны отправления, а какие за ее пределами. Важно добиться, чтобы допрашиваемый указал данные субъектов, которые в этом участвовали, назвал их имена, клички, дал описание внешности, которые позже можно будет документально зафиксировать. При этом акцент должен быть сделан на выявление организаторов и активных членов преступной группы.

Если открытые вопросы не помогут некоторым уязвимым свидетелям вспомнить подробности, то конкретные вопросы могут решить эту задачу. Проблема при этом заключается, однако, в следующем: чем более конкретный характер носит вопрос, тем легче ему превратиться в наводящий, чего нельзя допускать (например, «Сотрудник аэропорта по имени Н. замешан по вашему делу?», «Вы перешли через ... границу?»).

Необходимо учесть, что данный тип вопросов не должен показаться жертве лишним, задаваемым из любопытства. Следовательно, в некоторых случаях сотруднику необходимо подчеркивать значимость сообщаемого, произносить фразы типа «Это важно для дела. Возможно, вы вспомните что-нибудь еще?».

Закрытые вопросы

Закрытые вопросы – это вопросы, предполагающие ограниченный перечень вариантов ответов. Если вопрос предполагает несколько обоснованных и равновероятных ответов, то такой вопрос нельзя считать наводящим. Для некоторых уязвимых свидетелей закрытые вопросы могут быть особенно полезны. Однако, приступая к закрытым вопросам, необходимо постараться избегать тех, в которых есть только два варианта ответа (в особенности вопросов «да – нет»), если только эти два варианта не исчерпывают все возможности (например, «Был день или ночь?»). Если же такие вопросы используются, их следует формулировать так, чтобы иногда в качестве ответа выбирался первый, а иногда – второй вариант. Например, «Знали ли вы, что вас вовлекут в занятие проституцией или Вам был безразличен вид деятельности?»

Некоторые уязвимые свидетели могут отвечать на закрытые вопросы, предполагающие только два варианта ответа. Но и в этой ситуации следует приложить все усилия к тому, чтобы не допустить преобладания наводящих вопросов в ходе опроса, проводимого в рамках след-

ствия. Однако такого рода опрос требует специальных навыков и тщательной подготовки, особенно в части задаваемых вопросов.

Если лицо, проводящее опрос, все же использует закрытые вопросы, чрезвычайно важно напомнить свидетелю, что он вправе ответить: «Я не знаю», «Я не понимаю» или «Я не помню», и что сотруднику неизвестно, что именно произошло. Если свидетель отвечает: «Я не знаю» на вопрос типа «или – или» (например, на вопрос: «Машина была большой или маленькой?»), необходимо постараться не задавать компромиссный вопрос, требующий утвердительного или отрицательного ответа (например: «Если она не была ни большой, ни маленькой, то, может быть, она была среднего размера?»), с которым свидетель может просто согласиться.

Наводящие вопросы

Наводящий вопрос – это вопрос, подразумевающий определенный ответ или исходящий из признания чего-либо как установленного факта. Наводящий характер вопроса зависит от его формата и от того, что свидетель ранее сказал в ходе опроса. Сторона защиты может возразить на показания, полученные путем наводящих вопросов, и в результате эти показания могут быть не приняты судом в качестве доказательств.

Исследования психологов показывают, что ответы опрашиваемых на наводящие вопросы, как правило, в большей степени определяются тем, в какой форме им был задан вопрос, нежели тем, что они действительно могут вспомнить.

Если задать наводящий вопрос о каких-то важных фактах по делу, о которых сам свидетель ранее не говорил, то суд вряд ли признает результаты этого опроса заслуживающими внимания. Если в ответ на наводящий вопрос будут получены важные сведения, не следует и далее задавать наводящие вопросы. Вместо этого нужно вернуться к более «нейтральным»

вопросам, о которых говорилось выше. Это особенно важно в тех случаях, когда рассказанное свидетелем не имело прямого отношения к наводящему вопросу, на который он отвечал.

Приемлемым может считаться наводящий вопрос, помогающий свидетелю без какого-либо нажима предоставить информацию, выходящую за рамки той, которой касался вопрос. Однако, пока есть хотя бы какая-нибудь другая возможность, никогда не следует первым подсказывать свидетелю, что было совершено конкретное преступление или что ответственность за него несет конкретное лицо. Если только сделать шаг в этом направлении, очень велика вероятность, что подозреваемый и защита будут утверждать, что свидетель никогда не сказал бы подобного, если бы проводивший опрос не вложил эту идею в голову свидетеля.

Некоторые свидетели могут быть столь уязвимыми, что будут соглашаться со всем сказанным лицом, проводящим опрос, каким бы нелепым ни был вопрос. Это показывает некомпетентность данного лица, и, кроме того, дает основания для стороны защиты оспорить в ходе судебного разбирательства показания свидетеля.

Формулируя вопросы, следует стараться использовать информацию, которую свидетель ранее сообщил, а также известные ему слова/понятия (например, о времени, месте, участниках).

Некоторым уязвимым свидетелям сложно переходить к другой теме без предупреждения. Чтобы помочь им, следует указать на смену темы, сказав, например: «А сейчас я хотел бы спросить вас о чем-то другом».

Как уже говорилось выше, многим уязвимым свидетелям трудно отвечать на сложные вопросы, затрагивающие более чем одну тему, содержащие в себе слова абстрактного характера или жаргонные

слова и выражения, а также подсказку. Некоторые слова и понятия могут быть известны сотруднику, а свидетелю – нет, и он может неправильно понять сказанное сотрудником.

Следует убедиться, что свидетели поняли сказанное, попросив их рассказать, как они поняли слова. Если просто спросить свидетеля: «Вам понятно?», он может автоматически ответить: «Да». Даже не поняв вопроса, некоторые уязвимые люди все же попытаются по мере своих сил ответить на него, стараясь угадать, что имелось в виду и, возможно, дав неуместный ответ.

Некоторые уязвимые свидетели, возможно, не знают, что сказанное ими будет проверено в ходе судебного разбирательства либо путем перекрестного допроса, либо основываясь на показаниях, данных ими милиции. Если сотрудник в ходе опроса решит повторить один или несколько вопросов, даже задав их другими словами, следует объяснить свидетелю, что это не означает недовольство его первоначальным ответом, а продиктовано лишь желанием проверить, как свидетель понял вопросы. Если этого не сделать, некоторые уязвимые свидетели могут подумать, что вопросы повторяются потому, что первоначально данные ответы были неправильными или неуместными или же что им не поверили.

Лицо, задающее вопросы уязвимым свидетелям, должно обладать разносторонними навыками и пониманием. Некомпетентность такого лица может стать причиной недостоверности показаний, полученных от уязвимых свидетелей. Одной из причин недоверия к правоохранительным структурам считается ущемление прав потерпевших со стороны сотрудников таких структур в стране эксплуатации, и, как правило, вернувшись домой, жертва не ожидает от отечественных органов правопорядка защиты. Поэтому сотрудник ОВД должен быть открытым и честным по

отношению к потерпевшему, что считается «Золотым правилом» работы с жертвами сексуального насилия²⁵.

Практические рекомендации

Стиль вопросов, задаваемых уязвимым жертвам торговли людьми, не отличается от стиля вопросов, задаваемых в рамках любых других дел. Однако здесь есть ряд особенностей:

- Тот факт, что жертвы торговли людьми утратили контроль над своей жизнью, может означать, что они будут в большей степени склонны поддаваться внушению со стороны того, кто проводит опрос, и соглашаться с ним. Как уже не раз говорилось, предупредить подобное можно, используя простые способы возвращения им возможностей такого контроля. Кроме того, необходимо постоянно проверять, что свидетель не испытывает неудобств, говоря: «Я не понимаю» или вслух заявляя о своей несогласии со сказанным сотрудником.*
- В делах о торговле людьми возможно также, что участники опроса не владеют одним и тем же языком, и это может привести к неправильному пониманию сказанного или причин, по которым был задан тот или иной вопрос или по которым опрос построен именно таким образом. Заранее проинформировав переводчика и лицо, оказывающее социальную поддержку, о планах проведения опроса, можно свести риск непонимания к минимуму.*
- В разных культурах люди по-разному общаются друг с другом в различных ситуациях. Это, равно как и отношение к представителям власти, также может привести к непониманию или чрезмерной уступчивости. Следует активно наблюдать за тем, как свидетель отвечает на вопросы разного стиля, чтобы выяснить, какой стиль ему больше всего удобен и может помочь решить задачи, стоящие перед опросом. И в этом случае переводчики и люди, оказывающие социальную поддержку, могут быть очень полезны как на этапе планирования, так и во время проведения опроса.*
- Иногда полезно задать потерпевшему вопросы о некоторых важных для него датах, например, о дне его рождения или о другой важной годовщине, чтобы помочь точнее расположить в хронологическом порядке события, связанные с его виктимизацией. Это поможет определить набор хронологических ориентиров, чтобы расставить события как происшедшие «до» или «после» той или иной даты.*

²⁵ Петко В.В. Тактика допроса потерпевших по делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации / В.В. Петко, М.П. Шруб // Актуальные вопросы противодействия торговле людьми и незаконной миграции в Республике Беларусь: сб. ст. студентов, преподавателей, практи. работников / Гомел. гос. ун-т; редкол.: А.Э. Набатова (гл. ред.) [и др.]. - Гомель, 2009. С. 103.



Завершение опроса

При завершении опроса лицу, проводящему его, возможно, необходимо будет вместе со свидетелем проверить, правильно ли были поняты те или иные существенные моменты в показаниях свидетеля (если таковые имеются). При этом следует обращаться к тому, что было сказано самим свидетелем, а не излагать сказанное словами того, кто проводил опрос (он может ошибиться, а свидетель, тем не менее, с ним согласиться). Не следует демонстрировать недоверие. Проводящий опрос должен всегда стараться завершить его надлежащим образом.

Хотя не всегда требуется пройти каждый из перечисленных выше этапов, прежде чем переходить к следующему, у оперативно-уполномоченного сотрудника должны быть убедительные причины этого не делать. В любом опросе должен присутствовать завершающий этап. На этом этапе может иметь смысл еще раз поговорить на те или иные «нейтральные» темы, о которых шла речь на этапе налаживания контакта.

На этом этапе, независимо от результатов опроса, необходимо сделать все, чтобы свидетель не ощущал подавленности и был позитивно настроен. Даже если от свидетеля был получен небольшой объем информации или вообще не было ее получено, ему нельзя дать почувствовать, что он не справился со своей задачей или разочаровал опрашиваемого. Однако при этом не следует и хвалить или благодарить за предоставленную информацию.

Следует поблагодарить свидетеля за потраченное время и усилия и спросить, не хочет ли он сообщить что-нибудь еще. Необходимо объяснить свидетелю, что может произойти далее.

Нельзя давать обещаний относительно будущего развития событий, если невозможно их сдержать. Особенно осторожным следует быть с обещаниями, касающимися статуса проживания, того, что потерпевшему не придется больше давать показаний или что тому или иному лицу будут предъявлены обвинения.

Обязательно следует спросить опрашиваемого, есть ли у него вопросы, и ответить на них как можно более доброжелательно. Целесообразно записать для свидетеля фамилию и номер телефона контактного лица, чтобы он мог связаться с ним позднее, если сочтет необходимым обсудить какие-либо вопросы.

Не только на этапе завершения опроса, но и на всем его протяжении лицо, проводящее опрос, должно быть готово помочь свидетелю справиться с переживаниями, возникающими у того при рассказе о весьма болезненных для него событиях (относительно которых свидетель может также ощущать определенное чувство вины).

На завершающем этапе опроса следует предоставить уязвимым или запуганным совершеннолетним свидетелям, являющимся также потерпевшими, возможность сделать личное заявление о том, какие последствия данное преступление имело для них, а также помочь определить, какая информация и поддержка им необходима. Заявление должно быть в том же формате, что и свидетельские показания, т. е. если опрос записывался на видео, то и личное заявление потерпевшего также должно быть записано на видео. Представление подобного личного заявления потерпевшего (записанного на видео или в письменном виде) является делом сугубо добровольным.

Для предупреждения неяви потерпевшего для уточнения некоторых

моментов, проведенного допроса целесообразно, исходя из складывающейся следственной ситуации, решить вопрос о применении звуко-, видеозаписи, о чем, согласно ч. 2 ст. 201 УПК РФ, допрашиваемые уведомляются заблаговременно. После прочтения протокола допроса целесообразно предложить потерпевшим собственноручно внести необходимые изменения и дополнения (для создания такой необходимости следователем сознательно могут быть допущены незначительные неточности). Изложенные тактические приемы позволят на стадии судебного разбирательства исключить возможные сомнения в достоверности и правомерности получения показаний потерпевших, собранных на предварительном следствии, в случае наступления указанных выше негативных обстоятельств²⁶.

Вместе с тем, полученные от жертвы показания необходимо незамедлительно подтвердить, причем, не столько с целью перепроверки, сколько для исключения вероятности ее последующего отказа от них в силу оказанного давления со стороны заинтересованных лиц²⁷.

Опрос детей – жертв торговли людьми

Права детей – свидетелей и потерпевших были сформулированы в резолюции 2005/20 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций «Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений».

Главный принцип: на всех этапах процесса необходимо учитывать наилучшее обеспечение интересов ребенка. Любые действия должны исходить из принципа защиты и соблюдения прав ребенка, закрепленных в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и в других международных документах.

Дети – жертвы торговли людьми могут быть более уязвимыми, нежели находящиеся в аналогичном положении взрослые. Это происходит, в том числе, по следующим причинам:

- Дети-жертвы могут быть послушны по природе: они выполняют указания взрослых, не задавая вопросов.
- В силу отсутствия жизненного опыта дети могут воспринимать ненормальное поведение как нормальное. Также дети, возможно, не знают слов, позволяющих им описать случившееся с ними.
- Бывает так, что ребенку некуда или не к кому возвращаться. Многих из детей – жертв торговли людьми, когда их обнаруживают, никто не сопровождает. Иногда невозможно найти родственников этих детей, иногда их нет в живых или они перемещены.
- Даже если родители найдены, они могут и не желать возвращения своих детей. Очень бедные родители смотрят на ребенка как на обузу, а иногда кто-то из родителей болен. Кое-где неудачная попытка миграции восприни-

²⁶ Шруб М.П. Там же С. 133.

²⁷ Варданян А.А. Особенности производства следственных действий, осуществляемых с участием потерпевших, по делам о торговле людьми // Юристъ-правоведъ. 2009. № 6 (37). С. 117.

мается как позор. Ребенок может сознавать, что дома его не ждут.

- Возможно, ребенок не хочет возвращаться в семью. Некоторые из этих детей испытали на себе злоупотребление доверием в самой тяжелой его форме – когда члены его семьи, а иногда и его родители, обманом передали его в руки торговцев людьми.

Изложенные в первой части Модуля базовые принципы опроса уязвимых-свидетелей взрослых, в целом применимы и при проведении опроса ребенка, но существует и ряд особых требований, которые рассматриваются ниже.



Так, на **этапе планирования и подготовки**, необходимо уделить внимание следующим аспектам:

- **Место проведения опроса:** допрос не следует проводить (как правило) там, где дети живут, будь то частное жилище, детский дом или приют. Исключения допускаются в том случае, если в детском приюте есть специальная отдельная комната для опросов, как в ряде стран. Также никогда нельзя проводить опрос ребенка в том месте, где он подвергался эксплуатации, или там, где его нашли. В комнате должна быть создана максимально дружелюбная в отношении ребенка обстановка. Начинать следует с простейших вещей, убрав, например, опасные предметы и устранив внешние помехи, такие как телефонные звонки или появление по-
- **Оценка потерпевшего:** оценку готовности ребенка к опросу должен проводить человек, имеющий специальную подготовку и навыки, например социальный работник соответствующей специализации или детский психолог. Чтобы оценить готовность ребенка выступить в качестве свидетеля, необходимо принять во внимание его индивидуальные потребности и навыки, в том числе язык, состояние здоровья, степень зрелости и личную готовность обсуждать данные факты. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о приглашении специалиста, способного оценить невербальную коммуникацию ребенка во время опроса.

Также необходимо помнить о ряде законодательно установленных требований к допросам несовершеннолетних.

Статья 316. «Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля,» УПК РТ

1. При допросе свидетеля или потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, лишенного по своему физическому или психологическому состоянию возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, участие педагога и

или психолога обязательно. Педагог или психолог для участия в ходе допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего старше шестнадцати лет допускается по усмотрению суда, судьи либо по ходатайству государственного обвинителя или адвоката. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего участие их законных представителей обязательно. Указанные лица могут с разрешения председательствующего задавать потерпевшему и свидетелю вопросы.

2. Перед допросом потерпевшего и свидетеля, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, председательствующий разъясняет им значение для дела полных и правдивых показаний. Об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний эти лица не предупреждаются и подписка у них не отбирается.
3. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля по ходатайству сторон или по инициативе суда, судьи может быть проведен в отсутствие подсудимого, о чем суд, судья выносят определение (постановление). После возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему должны быть сообщены показания этих лиц и представлена возможность задавать им вопросы.
4. Потерпевший и свидетели, не достигшие шестнадцати лет, удаляются из зала заседания по окончании их допроса, кроме случаев, когда суд признает необходимым дальнейшее их присутствие

Статья 183. «Допрос несовершеннолетнего свидетеля,» ГПК РФ

1. Допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати лет производится с участием педагога, а по усмотрению председательствующего на судебном заседании допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет также может производиться с участием педагога, который вызывается в суд. В случае необходимости вызываются также родители, усыновители, опекун или попечитель несовершеннолетнего свидетеля. Указанные лица могут с разрешения председательствующего на судебном заседании задавать свидетелю вопросы, а также высказывать свои мнения относительно личности свидетеля и содержания данных им показаний.
2. В исключительных случаях, когда это необходимо для установления обстоятельств дела, во время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала заседания по определению суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в деле, или кто-либо из лиц, присутствующих в зале заседания. Лицу, участвующему в деле, после возвращения в зал заседания должно быть сообщено содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля и предоставлена возможность задать свидетелю вопросы.
3. Свидетель, не достигший восемнадцати лет, по окончании его допроса удаляется из зала заседания, кроме случаев, когда суд признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале заседания.

Кто должен проводить допрос ребенка? В любых делах о торговле людьми желательно, чтобы проведением опроса занимались люди, специально подготовленные для опроса уязвимых лиц. Это еще более важно, если речь идет о потерпевших детях. Наладьте доверительные отношения с одним-двумя опросчиками. Не заменяйте их, если это не вызвано абсолютной необходимостью. Замена может смутить или испугать ребенка. Следите, нет ли признаков того, что ребенок не доверяет тому, кто проводит опрос или боится их. Учитывайте пол ребенка и продумывайте, кому – мужчине или женщине – лучше проводить его опрос. Лица, проводящие опрос, должны знать имя ребенка, его возраст, на каком языке он говорит, к какой культурной среде принадлежит, каково его состояние здоровья. Опрос ребенка требует большой и очень тщательной подготовки.

Если организовать подготовку сотрудников правоохранительных органов не представляется возможным, рассмотрите вопрос о том, нельзя ли заручиться помощью служб, оказывающих помощь жертвам, в том числе неправительственных организаций (НПО). Многие НПО, занимающиеся борьбой с торговлей людьми, обучают своих сотрудников методам опроса потерпевших. Возможно, это не лучший вариант для правоохранительных органов, но это может быть полезным. Если в вашем распоряжении нет специалистов по опросу детей, попробуйте воспользоваться услугами того из ваших сотрудников, который имеет опыт успешных опросов несовершеннолетних свидетелей.

Продолжительность и перерывы: обычно дети больше, чем взрослые, нуждаются в перерывах, и вам следует учитывать это в ваших планах.



Налаживание контакта и разъяснение:

основная разница между опросом взрослого и опросом ребенка состоит в необходимости говорить языком, учитывающим возраст ребенка. С первых моментов общения с ребенком используйте открытые, дружелюбные жесты, учитывающие культурные особенности ребенка. В некоторых случаях полезный совет могут дать лица, осуществляющие социальную поддержку ребенка. Тот, кто проводит опрос, должен объяснить, почему его проводят и какова его цель, пользуясь языком, понятным данному ребенку. Если не объяснить ребенку, что происходит, это может вызвать у него стресс, что повлияет на качество вашего сотрудничества. В числе прочего расскажите ребенку что-нибудь о месте, в котором он находится, объясните, зачем нужен опрос, какая аппаратура установлена, как она работает и что произойдет с записью беседы.

Будьте честным с ребенком и не давайте ему обещаний, которые нельзя выполнить. Сообщите о том, чем он рискует, сделав заявление, и какую реальную пользу это принесет. При этом убедитесь, что ребенок понимает, что все делается в его интересах и что будет сделано все для того, чтобы предотвратить любой вред для него. Дайте ребенку почувствовать, что он находится под контролем, дав ему исчерпывающую информацию и предоставив возможность выбора в незначительных вопросах, однако не перекладывайте на него ответственность. Если это возможно, лицо, проводящее опрос, не должно быть в форме. Это касается опросов всех уязвимых потерпевших, но детей – в первую очередь. Четко представьте всех присутствующих в комнате для опроса и объясните, зачем они здесь. Это также относится к правилам надлежащего ведения любого опроса, но приобретает особую важность, когда дело касается ребенка. Проверьте, понял ли ребенок, что вы ему сказали. Не придавайте кажущийся вам верным смысл его заявлениям.

Тщательно продумайте вопрос об использовании наводящих вопросов. Лучше, если вы не будете пытаться каким-то образом направлять ответы. Не спрашивайте сразу о слишком многом, задавайте вопросы по одному. Не давите на ребенка, объясните, что «правильных» ответов здесь нет и что нет необходимости торопиться с завершением опроса. Если кто-либо из лиц, осуществляющих социальную поддержку, прошел подготовку или имеет опыт опроса детей или бесед с ними, спросите, как, по его мнению, следует говорить с данным ребенком. Советуйтесь в течение опроса с ним, а также с вашими коллегами, если они присутствуют при опросе.



Получение показаний.

Опрос уязвимого потерпевшего, будь то взрослый или ребенок, никогда нельзя рассматривать как допрос.

Цель опроса состоит в том, чтобы помочь ребенку раскрыть информацию, которая может быть полезна для расследования. По мере возможности не следует просить детей повторять показания. Это в определенной степени может помешать процессу свободного припоминания. Затем задайте вопросы с целью уточнения ответов. Иногда показания, прежде всего данные в процессе свободного припоминания, могут быть очень краткими и описывать события так, что остается неясным, что именно произошло. Даже если первоначальные показания, представленные в виде свободного припоминания, окажутся очень краткими, уточнение этих показаний может дать сведения, которые вкуче с другими доказательствами могут способствовать осуществлению судебного преследования.

Дети могут также с большой готовностью реагировать на предположения, внушение и благожелательное отноше-

ние. Это особенно проявляется в случаях торговли людьми, когда в течение долгого времени ребенку, возможно, приходилось слушаться, чтобы выжить. Возможно, ребенок хочет понравиться и дает ответы, которые, по его мнению, устроят того, кто его опрашивает. Следует подчеркнуть, что можно давать любой ответ, отражающий то, как ребенок запомнил события, в том числе и ответ «Я не знаю».

Там, где это возможно, используйте видеозапись, чтобы уменьшить необходимость повторять отдельные вопросы. Видеозапись позволит лишь до определенной степени уменьшить необходимость повторять показания. В любом случае вам необходимо будет уточнить их. Хорошие записи, сделанные на этапе свободного припоминания, помогут эффективно спланировать уточняющие вопросы, чтобы вам пришлось касаться каждой темы лишь однажды. Если вы используете видеозапись, то, возможно, захотите сделать перерыв по ходу опроса и просмотреть пленку, чтобы спланировать уточняющие вопросы. Может быть, вы сочтете необходимым посмотреть кассету и для того, чтобы разобраться, возможно с помощью специалиста, в особенностях невербальной коммуникации ребенка.

Если показания очень кратки, будьте очень осторожны, добываясь от ребенка, чтобы он привел подробности. Вы рискуете усугубить его травму и лишиться всяких шансов на получение информации. Даже очень краткие показания или показания, в которых ребенок дает собственное описание тех или иных действий, могут стать ценным доказательством. Подумайте, как вы можете привлечь экспертов-свидетелей для интерпретации этих доказательств.

Если показания очень кратки или дано слишком мало информации, подумайте о том, чтобы прекратить опрос. Впоследствии вам, возможно, удастся вернуться к этому вопросу совместно с лицом, ответственным за попечение о ребенке, например представителем непра-

вительственной организации или социальным работником.

Уступчивость: В отношении свидетелей-детей действуют те же рекомендации, что и в отношении взрослых. Для детей выше опасность того, что они соглашались с тем, что им внушают.

Согласие и подтверждение: Как уже было сказано выше, дети-свидетели в большей степени готовы соглашаться и подтверждать все сказанное вами.

Способы постановки вопросов: Здесь также применимы те же рекомендации, что и в отношении взрослых. Детям можно задавать закрытые и наводящие вопросы, только тщательно их продумав.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ДОПРОСА

В разных странах мира для опроса детей применяются специальные методики, известные также как методики когнитивного интервью. В этих методиках применяются такие подходы, как изменение угла зрения и использование предметов, которые помогали бы ребенку давать показания. Подобные специальные методики опроса могут применяться только специально подготовленными лицами.

В рамках некоторых подходов свидетелям предлагается начать показания с того, что произошло недавно, и пойти назад или подумать, что они увидят, взглянув на дело под иным углом. Эти методы опроса может применять только специально подготовленное лицо.

Методом изменения перспективы можно пользоваться при попытке получить у свидетеля более подробные показания. При этом, чтобы получить показания, ребенка спрашивают, что он мог

бы рассказать с другой точки зрения или пользуясь другими органами чувств (например, если бы ты стоял в другом конце комнаты, что бы ты увидел, почувствовал, услышал?).

Следующие вопросы показывают, каким образом вы можете предложить свидетелю больше рассказать вам о его ощущениях:

«Ты сказал, что видел, как мужчина бьет мальчика. Что еще ты видел, когда это происходило?» В дополнение к этому вопросу можно задать и другие, например:

«Кого ты мог видеть, когда мужчина бил мальчика?»

«Что делали эти люди, когда это происходило?»

«Ты сказал, что видел, как мужчина бьет мальчика. Что ты слышал, когда это происходило?» Далее можно задать и такие вопросы:

«Мальчик кричал. Ты мог расслышать слова?»

«Что он кричал?»

Не пользуйтесь игрушками и другими вспомогательными средствами для того, чтобы показать, что именно произошло, если вы специально не обучались этому методу. Даже если его применяют специалисты, этот метод неоднозначен. Дайте ребенку игрушку, если ему с ней спокойнее, но не пытайтесь интерпретировать то, как он с ней обращается. В некоторых делах о сексуальной эксплуатации, возможно, имеет смысл дать ребенку анатомический рисунок, который поможет ему показать, что именно случилось.

Ни при каких обстоятельствах нельзя предлагать ребенку продемонстрировать или указать, что именно произошло, на самом себе, на человеке, проводящем опрос, или на любом из присутствующих.



Завершение допроса

Говоря (по мере возможности) словами самого ребенка, обобщите основные моменты показаний ребенка. Проверьте, правильно ли вы поняли то, что вам было сказано. Если опрос проводят два человека, спросите, не хочет ли ваш партнер задать дополнительные вопросы или прояснить те или иные моменты. Спросите ребенка, не хочет ли он спросить или добавить что-нибудь. Расскажите ребенку, что произойдет дальше. Отвечайте на задаваемые вам вопросы формулировками, понятными ребенку, честно и правдиво. Не давайте обещаний, которые вы не можете сдержать. Поблагодарите ребенка за потраченное им время и старания. Покажите, что серьезно относитесь к его показаниям, но не благодарите за сделанные разоблачения. Если вы думаете, что понадобятся еще вопросы, скажите ребенку об этом. По завершении опроса дайте ребенку время расслабиться. Ребенок должен уйти после опроса в максимально хорошем настроении. Возможно, стоит поговорить с ним на нейтральные темы, например на те, о которых шла речь на этапе «Налаживание контактов и разъяснения» или которые сам ребенок затронул в ходе опроса.



Оценка результатов

Не следует считать, что оценка результатов проводится только по завершении допроса. В ходе опроса может возникнуть ряд моментов, когда уместно и полезно будет сделать паузу и оценить происходящее. Общие принципы оценки результатов опроса одни и те же, независимо от того, кого опрашивают - ребенка или взрослого. К разбору итогов опроса можно привлечь руководителя расследования, других следователей или другие имеющие отношение к данному опросу органы и организации (например, социальные службы или неправительственные организации). Иногда, возможно, понадобится обратиться к услугам специалиста, способного оценить информацию, например детского психолога.

МОДУЛЬ III

ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ



Виды оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в целях выявления и раскрытия торговли людьми.



Обзор модуля:

При рассмотрении Модуля 1 подчеркивалось, что несмотря на то, что выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, на основе информации, полученной от потерпевшей стороны, часто используется правоохранительными органами, такой подход не является продуктивным, поскольку преступление уже совершено, и преступники будут на шаг впереди правоохранительных органов. Иным подходом к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, считается возбуждение уголовного дела на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, который позволяет правоохранительным органам реально противостоять организованной преступной деятельности, основанной на торговле людьми и их эксплуатации, а значит, эффективно и в полном объеме проводить расследование и привлекать виновных к уголовной ответственности.

Способы, которые позволяют оперативно-розыскным подразделениям правоохранительных органов добиваться желаемого результата в сфере борьбы с торговлей людьми, четко регламентированы национальным законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Перечень законодательно определенных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) – это исчерпывающий набор инструментов, имеющихся в арсенале оперативных подразделений правоохранительных органов, которыми они имеют право пользоваться в полном объеме, но при определенных основаниях и условиях²⁸.

Из числа таких способов применительно к деятельности оперативно-розыскных подразделений в области выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, следует выделить следующие виды ОРМ, которые подробно рассматриваются в Модуле: опрос; наведение справок; оперативная проверочная закупка;

оперативное наблюдение; прослушивание и запись телефонных разговоров и иных переговоров; и оперативное внедрение.



Оборудование:

LCD-проектор, компьютер, доска, флипчарт, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан;
- Выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан;
- Выдержки из закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»;

²⁸ Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое противодействие / [А. Андреани и др.]; под ред. О.П. Левченко. – М., 2009, С. 61.



Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

1. Перечислите задачи, которые должен поставить следователь перед оперативными работниками при проведении оперативного опроса.
2. Поясните какие данные необходимо получить при наведении справок по преступлениям в части торговли людьми.
3. Что является первостепенным предметом оперативного интереса при оперативном внедрении по делам о торговле людьми?



Информационный блок:

В соответствии со ст. 84 УПК Республики Таджикистан, полученные результаты ОРД могут быть признаны доказательствами при условии, если они получены с соблюдением требований настоящего кодекса. В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует конкретика относительно использования в процессе доказывания результатов ОРД. Однако это не значит, что работа оперативных подразделений должна сводиться лишь к функции ориентирования органа, производящего расследование.

Основным и значимым моментом является введение в процесс доказывания результатов ОРД непосредственно в качестве доказательств. Это достигается путем уголовно-процессуальной процедуры оценки с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Как правило, результаты ОРД легализуются в соответствии с положениями закона, регламентирующими сбор, проверку и оценку доказательств. Это означает, что сведения, полученные оперативным путем, могут фигурировать в деле только в виде показаний участников процесса, вещественных доказательств или документов.

Здесь важно соблюдать ряд условий, одним из которых является законность проводимых мероприятий, при помощи которых получены результаты ОРД. При

этом роль следователя в процедуре оценки таких результатов заключается в том, чтобы проверить следующее:

- является ли орган, проводивший ОРМ, уполномоченным на данный вид деятельности;
- имелись ли основания для проведения таких мероприятий;
- соблюдены ли условия и порядок их проведения, в том числе и тех, которые ограничивают конституционные права граждан. В данном случае необходимо наличие соответствующей санкции суда.

Определяющим является и то, что представляемые результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, отвечающие требованиям уголовно-процессуального закона. Это означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемого доказательства, а также данных, позволяющих их проверить.

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

Способы, которые позволяют оперативно-розыскным подразделениям правоохранительных органов добиваться желаемого результата в сфере борьбы с торговлей людьми, четко регламентированы национальным законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Перечень законодательно определенных ОРМ – это исчерпывающий набор инструментов, имеющих в арсенале оперативных подразделений правоохранительных органов, которыми они имеют право пользоваться в полном объеме, но при определенных основаниях и условиях²⁹.

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

- опрос;
- наведение справок;
- оперативная проверочная закупка;
- оперативное наблюдение;
- прослушивание и запись телефонных разговоров и иных переговоров;
- оперативное внедрение.

Органы, осуществляющие ОРД, должны рассматривать возможность осуществления ОРМ только в контексте строго определенных задач, которые могут быть решены при их проведении. Результаты таких мероприятий должны иметь конкретную направленность и конечную цель, которая заключается не только в выявлении абстрактной информации о событии торговли людьми, но и в производстве готового продукта для использования в процессе доказывания на всех стадиях уголовного судопроизводства³⁰.

Рассмотрим общее назначение вышеприведенных ОРМ.



Проведение оперативного опроса

В соответствии с п. 5 ч. 1 Закона об ОРД, оперативный опрос – это сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД, со слов опрашиваемого лица, которое реально или вероятно обладает ею³¹.

В делах о торговле людьми результаты, полученные посредством оперативного опроса, оформляются справкой или рапортом оперативного сотрудника. Наряду с этим, с согласия опрашиваемого, его результаты могут оформляться объяснением, письменным заявлением, явкой с повинной, протоколом приема устного заявления, которые следует использовать в процессе доказывания по уголовному делу. Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие информацией, имеющей оперативное значение.

Также легализация и уголовно-процессуальное закрепление информации, полученной путем опроса, осуществляется посредством проведения допроса в рамках возбужденного уголовного дела.

Необходимо отметить, что не всегда потерпевшие от торговли людьми будут активно сотрудничать с правоохранительными органами. При этом следователь должен учитывать, что опросы жертв торговли людьми являются одним из основных источников доказательственной информации о событии преступления. Соответственно, следователь должен убедиться в том, что проводящие данный вид ОРМ оперативные сотрудники предпринимают все необходимые законные меры, направленные на установление эффективного контакта с жертвой торговли людьми, в частности, они должны:

²⁹ Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое противодействие / [А. Андреани и др.]; под ред. О.П. Левченко. – М., 2009, С. 61.

³⁰ Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование / под ред. к.ю.н. О.П. Левченко. – Владивосток, 2009. С. 43.

³¹ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3, ст. 155.

- оказать помощь данной жертве и показать ей, что сотрудники органов пытаются ее защитить, что повлияет на правдивость показаний о событии преступления в ходе опроса и в дальнейших допросах на стадии предварительного расследования и в суде;
- склонить потерпевшего к активному участию в обвинении, продемонстрировав возможность и готовность защищать его от торговцев людьми от начала расследования до вступления приговора в законную силу в отношении виновных в торговле людьми лиц. Для этого потерпевшему необходимо объяснить все возможности национального законодательства, регламентирующего его защиту.
- в крайнем случае, использовать для убеждения аргументы о безразличном отношении к положению жертвы, расписав во всех красках ее будущее положение, связанное с привлечением к ответственности за незаконный въезд на территорию того или иного государства, с последующей депортацией и возвращением к прежнему состоянию бесправного, легко манипулируемого и эксплуатируемого человека³².

Задачи, которые должен поставить следователь перед оперативными работниками при проведении данного вида ОРМ, должны, как минимум, включать следующее:

- выяснение места и времени совершения эксплуатации, способа вербовки и перевозки, а также получение максимума сведений о виновных лицах;
- в случае, если потерпевшей стороной-заявителем являются родственники жертвы, необходимо выяснить время пропажи (исчезновения) или отъезда жертвы, кто предположительно может знать о местоположении жертвы, с кем может она быть, близкие контакты, по-

дозрительные знакомые, новые знакомые, знакомые, приехавшие из-за границы, старые знакомые, возобновившие отношения, насколько доверяла жертва заявителю, характер жертвы и др.;

- сотруднику также необходимо потребовать фотографии жертвы и данные о росте, цвете волос, стиле ношения одежды и т.д., а также все виды ее доступа к Интернету (номер Вайбера, ИМО, электронную почту - имя пользователя, пароль и т.п.). В случае необходимости нужно узнать о возможностях родственника-заявителя в предоставлении помощи при возвращении жертвы из страны назначения.

Следователь также должен ориентировать оперативных сотрудников на соблюдение требований действующего законодательства и ведомственных документов, регулирующих ОРД, в том числе относительно запрета:

- применять угрозы, шантаж и иные психологические и физические способы воздействия на опрашиваемого;
- разглашать полученные от опрашиваемого сведения, если они составляют государственную, служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом, тайну и их разглашение может нанести материальный или моральный ущерб, а также использовать эти сведения для компрометации опрашиваемого.



Наведение справок

Под наведением справок понимается получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач ОРД. Это делается с помощью запроса физическому или юридическому лицу, пред-

³² Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое противодействие / [А. Андреани и др.]; под ред. О.П. Левченко. – М., 2009, С. 63.

положительно владеющему таковой информацией, а равно ее получение путем непосредственного ознакомления с соответствующими материальными источниками, в том числе из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов) информационных систем и других источников³³.

Для получения исчерпывающей биографической и иной персональной информации о вызвавших следственный интерес лицах следователь должен дать поручение оперативным службам навести справки с помощью запросов физическим или юридическим лицам, предположительно располагающим таковой информацией. Необходимая информация также добывается из соответствующих материальных источников, в том числе из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов) информационных систем и других источников.

По делам о торговле людьми следователь вправе в отдельном поручении указать, какие данные необходимо получить при наведении справок. В частности, это сведения о биографии проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, компрометирующих связях, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, позволяющих установить признаки противоправной деятельности.

Также по данной категории дел следователь должен указать необходимость наведения справок в таможенной, паспортной и миграционной службах для получения документов о факте перемещения через государственную границу, получения заграничного паспорта либо сбора документов для поездки на учебу

или на заработки. Также необходимо отправить запросы в аэропорты и железнодорожные станции, а также в кассы для обнаружения лиц, купивших билеты на имя жертв торговли людьми.

Результаты наведения справок оформляются справкой, рапортом, а также прилагаются оригиналы или копии полученных документов, ответы на запросы и т.д.

Информация, полученная в результате наведения справок, в дальнейшем может использоваться в процессе доказывания по уголовному делу.



Оперативная проверочная закупка

Создание органом, осуществляющим ОРД, ситуации, в которой под оперативным контролем возмездно приобретаются товары, предметы или услуга без цели их потребления, сбыта или пользования у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления, а также с целью получения информации о вероятной преступной деятельности и решения иных задач ОРД, называется оперативной проверочной закупкой³⁴.

При расследовании уголовных дел по фактам торговли людьми следователь также может поручить оперативным службам проведение оперативно-проверочной закупки с целью раскрытия фактов сексуальной, трудовой и иной эксплуатации. Все проверочные закупки проводятся негласно, т.е. в момент совершения сделки купли-продажи продавец не знает о принадлежности покупателя к правоохранительным органам либо о том,

³³ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3, ст. 155.

³⁴ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3, ст. 155.

что сделка осуществляется под контролем сотрудников таких органов. Данное ОРМ проводится при реализации информации о торговле людьми, в том числе посредством проверочного «приобретения» тех или иных услуг эксплуатируемых людей, находящихся в подконтрольном по отношению к преступникам состоянии. Такое мероприятие проводится для обнаружения и документальной фиксации преступных действий проверяемых лиц, задержания преступников с поличным, а также установления всевозможных обстоятельств, имеющих значение для решения задач раскрытия и расследования преступления³⁵.

Результаты оперативной проверочной закупки оформляются справкой, актом об оперативно-проверочной закупке, при необходимости объяснением привлеченных лиц или сообщением негласного сотрудника.



Оперативное наблюдение

Согласно п. 13 ст. 1 Закона об ОРД, оперативное наблюдение представляет собой визуальное и иное восприятие и фиксацию значимых для решения задач ОРД явлений, событий, деяний, случаев и процессов³⁶.

Следователь дает поручение на проведение оперативного наблюдения, если необходимо собрать информацию о деятельности торговцев людьми, их каналах перевозки, составе группы, распределения в ней ролей, финансовых источниках, обнаружении места содержания эксплуатируемых лиц и т. д.

Данное ОРМ позволяет конспиративно выявить и документально зафиксировать

отдельные элементы преступной деятельности, необходимые для решения следственных задач. Оперативное наблюдение при необходимости сочетается с иными ОРМ.

Результаты наблюдения являются важнейшим источником информации для планирования задержания субъектов преступной деятельности, а также проведения таких следственных действий, как осмотры, обыски, выемки. Зафиксированные результаты оперативного наблюдения за лицами, подозреваемыми в торговле людьми, проведенного на законных основаниях, могут послужить важной доказательственной базой для подтверждения противоправного характера их деятельности. Например, в Республике Таджикистан, где в основном жертвы вербуются, наблюдение может представлять собой фиксацию деятельности вербовщика, т.е. отношений вербовщика с потенциальной жертвой, круга связей и т.д.

Результаты оперативного наблюдения процессуально могут оформляться посредством справки, актов, сводок или, при необходимости, объяснением участников, а также посредством других физических носителей информации.



Прослушивание и запись телефонных разговоров и иных переговоров

Под данным мероприятием можно понимать получение и фиксацию с помощью технических средств акустической информации, передаваемой по линиям телефонной связи или односторонних сообщений, с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД³⁷.

³⁵ Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование / под ред. к.ю.н. О.П. Левченко. – Владивосток, 2009. С. 49.

³⁶ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3, ст. 155.

³⁷ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3, ст. 155.

В делах о торговле людьми следователь должен предпринять все возможные законные меры, которые позволят ему держать под контролем планы и действия торговцев людьми и при этом также собирать наиболее важные доказательства, подтверждающие субъективную сторону преступления, то есть умысел злоумышленников. Для достижения этой задачи наиболее эффективным и приемлемым способом является прослушивание и запись телефонных и иных переговоров.

Прослушиваться могут любые переговоры при наличии оснований, предусмотренных Законом об ОРД.

Прослушивание телефонных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, к которым относится торговля людьми, а также в отношении лиц, которые могут располагать информацией о данных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных переговоров, хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих их прослушивание и копирование посторонними лицами.

Полученные результаты прослушивания, включая фонограммы, приобщаются следователем к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Следователь должен убедиться, что в материалах дела присутствует протокол осмотра соответствующего носителя информации, отражено время и место звукозаписи, вид и модель использованных технических средств, сведения о лицах, которые фигурируют в записанном разговоре, а также указываются ключевые фразы и слова, имеющие доказательственное значение.

Проведение данного мероприятия позволяет держать под контролем планы торговцев людьми и проводить соответствующие предупредительно-профилактические мероприятия. К протоколу осмотра также прилагается распечатка полного текста телефонных переговоров и сама фонограмма, которая, в том числе впоследствии, может выступить в качестве источника образцов аудиозаписи голосов при необходимости проведения фоноскопической экспертизы. Дальнейший же порядок использования полученных материалов определяется УПК РТ.



Оперативное внедрение

Под оперативным внедрением следует понимать проникновение в преступную среду сотрудника органа, осуществляющего ОРД, или лица, оказывающего ему содействие, для решения задач ОРД на конфиденциальной основе³⁸.

В случае необходимости и целесообразности получения и сбора информации путем ввода в преступную среду сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, следователь в рамках расследуемого им уголовного дела по торговле людьми направляет соответствующее поручение под грифом «Совершенно секретно», где поручает органу, осуществляющему ОРД, проведение ОРМ в виде оперативного внедрения. Следователь, ссылаясь на собранные данные по уголовному делу, обязан в отдельном поручении указать все объекты оперативного внедрения, в том числе руководителей и членов организованной преступной группы, при возможности представить все анкетные данные, номера телефонов, их

³⁸ Об оперативно-розыскной деятельности: закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3, ст. 155.

возможное местонахождение и фотографии этих лиц, сообщить о всех связях этих групп (лиц) с другими преступными группами и криминальными личностями.

При оперативном внедрении по делам о торговле людьми предметом оперативного интереса должно быть, в первую очередь, изучение методов вербовки, личности потенциальных жертв, способов перевозки, данных о заказчиках, местах эксплуатации, каналах связей, состава преступной группировки и т. п. Лица, внедренные в преступные формирования, могут имитировать преступную деятельность, более того, национальное законодательство об оперативно-розыскной деятельности допускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомерном осуществлении служебного долга³⁹.

По завершении оперативного внедрения руководителем оперативного подразделения составляется справка, где отражаются его результаты, включая количество предоставленной информации, раскрытых преступлений, розыска преступников, без вести пропавших и т.д.

О результатах исполнения отдельного поручения и проведения оперативного внедрения следователю сообщается в письменной форме под грифом «Совершенно секретно» без указания субъекта оперативного внедрения.

В ответе на отдельное поручение указываются достигнутые результаты и полученные данные, имеющие значение для дела. Для следователя полученные при проведении оперативного внедрения результаты служат вектором для дальнейшего проведения следственных действий.

Следователь после ознакомления с ответом на отдельное поручение вместе с этим поручением сдает все указанные

документы в сектор секретного делопроизводства. Приобщение их к материалам уголовного дела запрещается.

При этом следователь при принятии решения о проведении оперативного внедрения должен заранее учитывать тот факт, что данный вид ОРМ является достаточно сложным и требующим большего времени. Соответственно, установленный двухмесячный срок, в рамках которого следователь должен завершить расследование уголовного дела, вероятнее всего необходимо будет продлить на более длительный период.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий и представляются следователю на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном законодательством.

В случае использования в уголовных делах результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств должностные лица органов, осуществляющих ОРД, могут быть допрошены об их подлинности, происхождении и обстоятельствах их получения. При этом лица, внедренные в преступную среду, и штатные негласные сотрудники могут быть допрошены только с их согласия в письменной форме, за исключением случаев совершения ими преступления. Следователь также имеет право ознакомиться с оформленными результатами ОРМ (объяснениями, справками, рапортами и т.д.) и, если они имеют значение для дела, принимает меры к их рассекречиванию и приобщению к уголовному делу, согласно ст. 84 УПК РФ.

³⁹ Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое противодействие / [А. Андреев и др.]; под ред. О.П. Левченко. – М., 2009, С. 68.

МОДУЛЬ IV

ТАКТИКА ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЛИЦ



Тактика допроса подозреваемых лиц.



Обзор модуля:

Порядок и условия, при которых проводится допрос, подробно регламентированы соответствующими статьями УПК Республики Таджикистан, в частности ст. 227 УПК РТ. В свете этого данный модуль рассматривает некоторые моменты относительно, как специфики рассматриваемого вида преступлений, так и личности преступника, которые в совокупности будут способствовать максимальной эффективности дальнейшего хода расследования.

Модуль 4 излагает основные аспекты проведения допроса именно порядок проведения и предмет допроса, последовательность допроса подозреваемых и ряд тактических приемов, направленных на изобличение лжи и получение правдивых сведений.



Оборудование:

LCD- проектор, компьютер, флипчарт, доска, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан;
- выдержки из Уголовного кодекса Республики Таджикистан;



Вопросы для обсуждения и самоконтроля:

1. Какие сведения являются предметом допроса подозреваемых в торговле людьми?
2. Какие Вам известны тактические приемы, ориентированные на разоблачение ложных показаний?
3. Какова рекомендуемая последовательность проведения допроса?



Информационный блок:

Прежде всего необходимо помнить, что, в процессе допроса подозреваемых лиц не менее важно, чем в ходе допроса потерпевших и свидетелей, установить психологический контакт с допрашиваемым лицом и это основное правило.

Во-вторых, обычно при расследовании торговли людьми на момент допроса подозреваемых лиц у органа следствия имеется некоторая доказательственная база, изобличающая преступника в совершении преступления. Это является фактом – ни одно уголовное дело о преступлении, связанном с торговлей людьми, не возбуждалось без предварительной оперативной проверки (в ходе которой документируются факты пре-

ступной деятельности торговцев людьми) и совместной реализации оперативных материалов в форме операции по задержанию преступников. В таком случае ход допроса строится по схеме изобличения допрашиваемого имеющимися доказательствами, вплоть до возможности задержания допрашиваемого по статьям 91, 92, 94, 95, 96 УПК РФ. В данной ситуации подозреваемому следует дать понять, что, вне зависимости от его решения давать показания, отказываться от дачи показаний либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.

Учитывая то, что торговцы людьми – это, в основном, члены организованных преступных формирований, при допросе подозреваемого, если он идет на контакт, следователю необходимо сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на каждой его стадии (вербовки, перевозки, приема и эксплуатации человека). Если же преступник на контакт не идет, то в зави-

симости от того или иного факта торговли людьми принимается решение о предъявлении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения на основе имеющихся у следствия материалов.

В литературе в качестве примера стимулирования присущих допрашиваемому положительных качеств приводят такие, как чувство собственного достоинства, смелость, гуманность⁴⁰. Однако с учетом не только устойчивой деформации личности подозреваемых или обвиняемых по делам данной категории, но и наличия у многих из них опыта работы в правоохранительных органах, осведомленности о способах и приемах раскрытия и расследования преступлений, классический вариант реализации данного приема может оказаться неэффективным. Для усиления эффекта данного приема допроса целесообразно обращение не только к присущим данному лицу, но и субъективно значимым именно для него психологическим качествам, нереализованным потребностям. Например, потребностям в наличии семьи, карьерном росте, ином социальном признании каких-либо заслуг, талантов или качеств и т.п.⁴¹.

Предметом допроса подозреваемых или обвиняемых по делам о торговле людьми являются следующие сведения:

1. Состав преступной группы, дата ее создания и период функционирования, сведения о руководителе, привилегированных и иных членах, статус каждого участника; наличие у преступной группы криминальной специализации.
2. Каковы фактические взаимоотношения между соучастниками преступной группы, какие средства связи и иные способы поддержки контакта используются соучастниками.
3. Отношения между подозреваемым и потерпевшим.
4. Каковы были причины и мотивы торговли человеком.
5. Кем из соучастников или иных лиц было предложено заняться торговлей людьми.

⁴⁰ Криминалистика: учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2004. С. 247; Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография. - Омск, 2003. С.187.

⁴¹ Варданян А.А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершенном в целях его продажи или получения выкупа // Юристы - Правоведь. 2010. №4. С. 103.

6. Каким образом и с учетом каких критериев, кем из соучастников осуществлялся выбор кандидатуры жертвы.
7. Какие мероприятия осуществлялись на подготовительном этапе торговли людьми.
8. Где, когда и при каких обстоятельствах состоялась вербовка, купля, продажа, иные сделки, перевозка, передача, получение, укрывательство, эксплуатация человека.
9. Кем и с использованием каких транспортных средств совершилась перевозка, кому принадлежит это транспортное средство, каким образом оказалось в распоряжении торговцев, кем управлялось в момент перемещения потерпевшего.
10. Кто осуществлял надзор за потерпевшим в период эксплуатации.
11. В каком месте потерпевший принудительно содержался, в течение какого периода; каковы условия данного помещения и соответствуют ли они нормам для проживания людей (наличие отопления, вентиляции и т.д.).
12. Каковы были условия содержания жертвы: удовлетворялись ли потребности его в регулярном и качественном питании, в гигиенических процедурах, одежде по сезону и т.п.
13. Какие насильственные действия применялись с целью предотвращения побега жертвы: введение наркотических или психотропных веществ, применение силы, угроза, истязание, заковывание в цепи, кандалы или наручники, связывание и т.п.
14. Каким образом планировалось реализовать эти угрозы; были ли они реализованы, кем из членов преступной группы; в чем это проявилось.
15. Какие использовались технические каналы и средства связи; как часто осуществлялся выход на контакт с адресатом (клиентами, потерпевшим).
16. Каково содержание сексуальных услуг, оказываемых жертвой: размер и валюта денежных средств (характеристика иных материальных ценностей); способ, время, место и иные условия передачи, кому из соучастников требовалось передать деньги.
17. Знал ли потерпевший клиентов, выражали ли клиенты торговцам предварительный «заказ» на услуги с определенными требованиями: возраст, пол, внешние данные, «профессиональные» навыки и т.п.
18. Осуществлялось ли ранее сотрудничество преступной группы, совершающей торговлю людьми, с клиентами.
19. Где, когда и при каких обстоятельствах допрашиваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов; где находятся иные соучастники преступного деяния.

Данный перечень вопросов является лишь своеобразным ориентиром, который, безусловно, необходимо учитывать для всестороннего установления обстоятельств совершенного деяния.

В то же время, учитывая конфликтный характер проведения допроса, личностные и подлинные интересы допрашиваемого, стремление избежать уголовной ответственности, некоторые из вопросов не рекомендуется задавать напрямую.

Тактические приемы при проведении допроса

Далее, рассмотрим некоторые тактические приемы при проведении допроса подозреваемого.

Демонстрация доказательств не ограничивается обычным предъявлением предметов и документов, обнаруженных в ходе осмотра или обыска, изъятых у соучастников или потерпевших. Разновид-

ностью данного приема является также разъяснение допрашиваемому *возможности проведения отдельных следственных действий*, судебных экспертиз, которые помогут следователю составить доказательственную базу и уличить подозреваемого во лжи. Этот тактический прием целесообразно использовать на первоначальном этапе расследования, когда подозреваемый еще не осведомлен о системе доказательств, имеющейся в распоряжении следователя. В таких случаях подозреваемый нередко пересматривает занятую им позицию, тем более что на первоначальном этапе подозреваемые, как правило, более остро переживают случившееся, испытывают дискомфорт в связи с задержанием, которое субъективно оценивается как разоблачение их преступной деятельности. На последующем этапе данное лицо привыкает к своему статусу, к нему возвращается утраченная в момент задержания уверенность, оно начинает осознавать, что в расследовании могут быть и определенные пробелы, и не все изобличающие обстоятельства преступления доказаны.

Не менее эффективным является *предоставление различных вещественных доказательств* (предметов, с помощью которых были осуществлены действия, предусмотренные в ст. 130¹ УК РФ), сохранивших на себе следы данного допрашиваемого; документов, подтверждающих факт перемещения потерпевшего в сопровождении торговцев, и т.д. Наряду с непосредственной демонстрацией имеющихся доказательств иногда достаточно лишь упомянуть об их наличии.

Кроме того, не следует пренебрегать таким тактическим приемом, как *разъяснение возможностей предварительного следствия*. Например, разъяснение возможностей различных судебных экспертиз, возможностей восприятия следов и иной материально-фиксированной ин-

формации с помощью специальных технико-криминалистических средств. Разновидностью данного приема является разъяснение о дальнейших намерениях следователя произвести ряд следственных действий (назначить экспертизы, произвести обыски или выемки в определенных местах, допросить определенных лиц и т.п.). Здесь уже присутствуют элементы «следственных хитростей», психологическое побуждение допрашиваемого не только сообщить правдивую информацию, но и не оказаться последним, кто дает правдивые показания, поскольку именно на лицо, которое стало давать показания последним, чаще всего пытаются «перевесить» всю вину ранее «заговорившие» соучастники. Однако такое воздействие ничего не имеет общего с обманом, недопустимыми провокационными действиями, поскольку оно обладает важным для тактических приемов свойством – избирательностью воздействия⁴².

Наряду с предъявлением доказательств в процессе допроса подозреваемых или обвиняемых необходимо применять и иные, хорошо проанализированные в криминалистике, тактические приемы, традиционно ориентированные на разоблачение ложных показаний:

- формирование преувеличенного впечатления об осведомленности следователя по поводу обстоятельств торговли;
- косвенный допрос;
- конкретизация и детализация показаний;
- постановка контрольных вопросов и т.п.⁴³

Последовательность проведения допроса

Совершение любого преступления группой лиц, тем более несущего повышенную общественную опасность, актуализирует вопрос о последовательности

⁴² Варданян А.А. Там же. С. 105.

⁴³ Мазунин Я.М. Там же. С. 187.

допроса соучастников. В криминалистике по данному поводу существует ряд трудов, содержащих приемлемые тактические рекомендации⁴⁴. Итак, в числе первых допрашиваемых подозреваемых (обвиняемых) по делам о торговле людьми должны выступить следующие категории соучастников:

- лица, не привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности и не имеющие существенного опыта криминальной деятельности;
- лица, осуществляющие второстепенные роли в преступной группе;
- лица, которые оказывали содействие торговцам в достижении преступного результата, но не были осведомлены о противоправном характере действий виновных (например, должностные лица учреждений, допустившие подлог документов по просьбе преступников);
- лица, характеризующиеся высокой степенью конформности (склонности принять мнение большинства);
- лица, оппозиционно настроенные по отношению к лидеру и иным привилегированным членам преступного формирования.

Однако для реализации данных рекомендаций необходимо предварительно изучить тип данной преступной группы, статус каждого соучастника, его психологические особенности, эмоционально-волевые качества.

Для этого наряду с изучением протоколов осмотра места происшествия, протоколов допроса потерпевшего, свидетелей и вставших на путь сотрудничества подозреваемых (обвиняемых) следует активно использовать внепроцессуальные

источники. Информационно насыщенными являются источники оперативной информации, криминалистически значимые качества субъектов торговли людьми, а также невербальные источники, полученные в результате наблюдения за допрашиваемым⁴⁵.

В процессе допроса участников преступной группы также следует реализовать разработанные в криминалистике рекомендации, связанные с психологическими факторами общения между людьми, объединенными в небольшие социальные группы:

- соперничество на почве получения привилегированного статуса в группе;
- борьбу за покровительство лидера;
- стремление приобрести авторитет в преступной среде;
- фанатичное соблюдение правил поведения представителей криминального мира;
- полное или частичное нарушение правил воровской этики;
- антипатию между отдельными участниками преступного формирования;
- противоположные интересы различных соучастников;
- отсутствие единства мнений по поводу способов совершения торговли людьми и сопутствующих преступлений, способов совершения иных преступлений; способов сокрытия факта преступления; распоряжения судьбой потерпевшего и т.п.;
- дискредитацию одного члена преступной группы с точки зрения других соучастников и т.п.

⁴⁴ Быков В.М. Использование противоречий интересов и конфликтов соучастников при расследовании групповых преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. - Ташкент, 1984. С. 53; Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М., 1967. С. 161; Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. - Мн., 1978. С. 136.

⁴⁵ Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений: Монография. - М.: Юрлитинформ. 2004. 224 с.

Тактически своевременное применение данных приемов постепенно позволяет внести диссонанс в имевшуюся некогда сплоченность членов преступного формирования. Некоторые авторы подвергают сомнению использование приемов, направленных на стимулирование конфликтных отношений между соучастниками, считая это нарушением норм этики⁴⁶.

Причем дезорганизация преступной группы осуществляется не только в процессе допроса, но и беседы со следователем, в ходе которой подозреваемому (обвиняемому) намекается о сомнительных действиях соучастника, с точки зрения единства преступной группы, круговой поруки ее участников.

Важным стимулом для разобщения является также избрание соучастникам различных мер пресечения, в разной степени ограничивающих личную свободу подследственных. Применение указанных приемов, в совокупности направленных на стимулирование и поддержание конфликтных отношений между членами преступной группы, позволяет нарушить согласованность преступных позиций, препятствовать стремлению отдельных членов группы преуменьшить свою роль в совершенном преступлении⁴⁷.

Как уже отмечалось, допрос подозреваемого (обвиняемого) по анализируемым делам носит, как правило, конфликтный характер, и во избежание в последующем надуманных ходатайств о нарушении прав и законных интересов допрашиваемого проведение следствен-

ного действия необходимо зафиксировать с помощью средств видеозаписи. Полученную видеозапись (если она осуществлялась с использованием современных цифровых устройств) следует сразу же скопировать на непerezаписывающийся носитель информации (в частности, CD-R диск), который после предварительного просмотра с участием понятых должен быть опечатан и приобщен к материалам уголовного дела, храниться в условиях, исключающих его утрату, приведение в негодность либо внесение несанкционированных изменений. Данный цифровой носитель автоматически фиксирует время копирования на него электронных файлов, что не позволяет заинтересованным лицам заявлять жалобы об изменении следователем первоначальной информации⁴⁸.

Допрос продолжает оставаться самым востребованным следственным действием. Однако даваемые в процессе допроса показания относятся к категории наиболее нестабильных доказательств, что обусловлено активными попытками подозреваемых, обвиняемых и представляющих их защитников не только сообщить заведомо ложную информацию, но и внести искажения в показания, даваемые добросовестными участниками уголовного судопроизводства, прежде всего потерпевшими или свидетелями. Распространенность указанных попыток избежать привлечения к уголовной ответственности прямо зависит от того, насколько следователь владеет искусством проведения допроса, его умения реализовывать средства тактического воздействия на допрашиваемых⁴⁹.

⁴⁶ Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. - М., 1980. С. 54–55; Пантелеев И.С. Ошибочные рекомендации в теории уголовного процесса и криминалистики // Социалистическая законность. 1974. № 7. С. 54–55; Селиванов Н.А. Этико-тактические вопросы расследования // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1983. Вып. 38. С. 49–58.

⁴⁷ Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. - М., 2007. С. 160.

⁴⁸ Е.В. Говорухина. Особенности тактики допроса лиц, подозреваемых (обвиняемых) в похищении человека // Юрист - Правоведъ. 201. № (72). С. 35.

⁴⁹ Варданян А.А. Там же. С. 108.

МОДУЛЬ V

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ДЕЛ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ



Судебные экспертизы при расследовании дел о торговле людьми.



Обзор модуля:

При расследовании уголовных дел по торговле людьми следователь обязательно сталкивается с различными материальными, биологическими и одушевлёнными объектами, дополнительная информация и сведения, о которых имеют значение в процессе доказывания. Подобного рода информация может быть получена посредством проведения различных судебных экспертиз, а, в зависимости от особенностей механизма преступной деятельности, круг исследуемых объектов может быть несколько расширен.

Проведение специальных экспертных исследований может помочь следователю в установлении любого обстоятельства, характеризующего состав, объективную или субъективную сторону преступления, лицо, его совершившее. т.п. В процессе расследования уголовных дел, связанных с торговлей людьми при необходимости и наличии возможности крайне полезным применять следующие судебные экспертизы, которым и посвящен Модуль 5: судебно-медицинская экспертиза, судебная почерковедческая экспертиза, судебная техническая экспертиза документов, судебная фоноскопическая экспертиза, судебная компьютерно-техническая экспертиза, судебно-трасологическая экспертиза, судебная дактилоскопическая экспертиза, судебно-трасологическая экспертиза запирающих механизмов, и судебная транспортно-трасологическая экспертиза.



Оборудование:

LCD- проектор, компьютер, флипчарт, доска, маркеры.



Раздаточные материалы:

- Фабулы двух примеров уголовных дел по торговле людьми;
- образцы экспертных заключений;
- выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан;
- выдержки из закона РТ «О государственной судебной экспертизе».



Информационный блок:

Сбор доказательств следователями по уголовным делам в сфере торговли людьми должен проводиться не только путём сбора показаний свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, но и посредством получения заключений и показаний экспертов.

Анализ обвинительных заключений по уголовным делам в сфере торговли людьми позволяет прийти к выводу, что у следователей преобладает практика проведения осмотров предметов и документов, прослушивания фонограмм телефонных переговоров, осмотр и переписывание купюр после проведения проверочной закупки, которые рассматривались в Модуле 3 данного пособия.



Смотрите Модуль 3 для подробной информации о видах оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в целях выявления и раскрытия торговли людьми.

При этом специальные исследования объектов и следов путем проведения экспертиз нередко игнорируются. Таким образом, отказываясь от квалифицированной помощи экспертов, субъект расследования значительно обедняет доказательственную базу, которая может быть представлена в суде.

Проведение специальных экспертных исследований может помочь следователю в установлении любого обстоятельства, характеризующего состав, объективную или субъективную сторону преступления, лицо, его совершившее, например:

- каким способом, с помощью каких средств убеждения, с помощью каких уловок, в какое время и т.д. была совершена вербовка жертвы торговли людьми;
- какова причинная связь между действиями (бездействиями), например, по купле-продаже человека, его вербовке, перевозке, передаче, укрывательству, совершенных в целях эксплуатации, и наступившими последствиями.

При расследовании торговли людьми применение различных судебных экспертиз даёт следователю широкий круг возможностей в сборе и усилении доказательной базы. В частности, это очень важно и эффективно при:

- отождествлении вербовщика, перевозчика, сутенера, диспетчера «досугового» центра с лицом, оставившим следы рук или ног (это делается по следам рук на предметах обстановки или документах, следам ног, оставленным в помещении, которое использовалось в качестве укрытия, притона);
- отождествлении участников перевозки с лицом, голос которого записан на фонограмме, по голосу на фонограмме, записанной во время прослушивания телефонных переговоров;
- при идентификации по внешности лиц, которых преступники использовали для изготовления материалов порнографического характера;
- при выявлении компьютерной и копировально-множительной техники, при помощи которых, например, изготавливали фальсифицированные официальные документы (фиктивные выписки из историй развития усыновленных детей и т.п.);

- при установлении тяжести телесных повреждений, полученных в ходе эксплуатации;
- при выявлении подделки в документе (вклеивание в паспорт фотографии проститутки, которая еще не достигла совершеннолетия);
- при выявлении, в каком месте и каким образом нанесли телесные повреждения проститутке, пытающейся сбежать из притона;
- при выявлении действий и их последовательности совершения со стороны участников преступной деятельности.

Таким образом, в процессе расследования уголовных дел, связанных с торговлей людьми при необходимости и наличии возможности крайне полезным было бы использовать следующие судебные экспертизы:

1. Судебно-медицинская экспертиза,
2. Судебная почерковедческая экспертиза,
3. Судебная техническая экспертиза документов,
4. Судебная фоноскопическая экспертиза,
5. Судебная компьютерно-техническая экспертиза,
6. Судебно-трасологическая экспертиза,
7. Судебная дактилоскопическая экспертиза
8. Судебно-трасологическая экспертиза запирающих механизмов,
9. Судебная транспортно-трасологическая экспертиза.



Судебно-медицинская экспертиза

В рамках проводимого расследования следователю необходимо учитывать важность и существенную доказательную значимость судебно-медицинской экспертизы в делах о торговле людьми. Применительно к расследованию данной категории уголовных дел, следователь должен поставить ясные задачи для экспертов, чтобы определить характер и тяжесть телесных повреждений, причиненных жертве, степень её истощения и утраты трудоспособности в результате эксплуатации, а также возраст жертвы торговли людьми.

Проведение судебно-медицинской экспертизы живых лиц — потерпевших, свидетелей, обвиняемых обязательно: 1) для определения характера телесных повреждений; 2) для установления возраста

обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют.

Заключение эксперта о характере и тяжести повреждений, степени истощения жертвы и утраты ею трудоспособности и т.п. может выступать дополнительным подтверждением выдвигаемого обвинения, показаний потерпевшего и результатов его освидетельствования. Вопрос выяснения возраста жертвы может возникнуть в том случае, когда у нее отсутствуют документы, а также нет свидетелей, которые бы достаточно точно охарактеризовали возраст жертвы.

В целом, данная экспертиза дает заключения по вопросам медицинского и биологического характера. Применительно к расследованию данной категории уголовных дел в число ее задач будет входить:

- экспертиза обнаруженных трупов жертв торговли людьми;
- экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц для определения характера и тяжести телесных повреждений, например, нанесенных жертве, причиненного вреда ее здоровью, для определения возраста, например, несовершеннолетних и малолетних жертв;
- экспертиза вещественных доказательств биологической природы (кровь, волосы, сперма, кости, мышцы, кожа, части внутренних органов, различные выделения человеческого организма) путем применения лабораторных методов исследования;
- экспертиза предметов, служивших орудиями преступления и сохранивших его следы;
- экспертиза по материалам уголовных дел.

При назначении судебно-медицинской экспертизы следователь должен поставить задачу установить: а) наличие и характер повреждений; б) различие в давности нанесения повреждений; в) орудие и признаки способа причинения повреждений (по медицинским данным).

В список основных вопросов, задаваемых эксперту следователем, должны входить как минимум следующие:

1. Имеются ли у данного лица (потерпевшего) какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и локализация?
2. Какими орудиями и средствами могли быть причинены повреждения?
3. Каков механизм возникновения повреждения, давность (срок) его (их) причинения?

4. Какова степень тяжести телесных повреждений с указанием квалифицирующего признака (опасность для жизни, расстройство здоровья, стойкая утрата трудоспособности и т.д.)?
5. Каким орудием, предметом или способом и как именно нанесено повреждение потерпевшему?
6. Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельствах и условиях, о которых сообщает потерпевший?
7. Соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном способе повреждения и орудии, средствах и предметах, которыми оно нанесено?
8. Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или в разное время?
9. Могли ли данные повреждения быть причинены потерпевшим самостоятельно?
10. Какова степень тяжести телесных повреждений, имеющихся у данного лица?
11. Каковы размеры стойкой утраты общей трудоспособности у потерпевшего?
12. Каковы возможные последствия данного повреждения?
13. Страдает ли данное лицо венерическим заболеванием либо инфекцией ВИЧ/СПИДа? Если да, то каковы причины и способы его заражения?

Ответы на эти вопросы в ряде случаев даются судебно-медицинским экспертом с привлечением врачей соответствующих специальностей (гинеколога, вирусолога, отоларинголога и др.).

Сведения об особенностях состояния потерпевшего, об изменении его поведения и настроения должны быть подробно изложены в протоколах допроса, а также в приобщенных к делу различных медицинских документах.

Специалисты помогут также установить прямую причинно-следственную связь между ухудшением состояния здоровья потерпевшего и конкретной психотравмирующей ситуацией для обоснования морального ущерба. При этом следует учесть возможность возмещения ущерба не только непосредственно жертве, но и близким ей людям, которых в данной ситуации также можно считать потерпевшими.

В процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, перед судебно-медицинским экспертом могут быть также поставлены вопросы по обстоятельствам, которые связаны **с нарушением половой неприкосновенности потерпевших:**

1. Была ли потерпевшая девственницей или ранее жила половой жизнью? Не имела ли потерпевшая недавно полового сношения?
2. Какова давность повреждений девственной плевы?
3. Имеется ли во влагалище потерпевшей сперма? Если да, то какова ее групповая принадлежность?
4. Не произошло ли заражение потерпевшей венерическим заболеванием, и если да, то каким именно и к какому сроку относится начало заболевания?
5. Какие повреждения имеются у подозреваемого? Нет ли на теле подозреваемого или в подногтевом содержимом частиц тела другого человека (волоски, частицы кожи, крови под ногтями и проч.)? Если да, то принадлежат ли они потерпевшей?
6. Нет ли на теле потерпевшей или в подногтевом содержимом частиц тела другого человека (волоски, частицы кожи, крови под ногтями и проч.)? Если да, то принадлежат ли они подозреваемому?

При выборе момента назначения

экспертизы важное значение имеет четкое выяснение следователем характера и объема доказательственной информации, которую можно получить в результате экспертного исследования. Незнание следователями экспертных возможностей может привести к «разваливанию» доказательственной базы по уголовному делу.

В случаях, когда необходимо установить **возрастной период** и установить тождество личности, здесь также может помочь судебно-медицинская экспертиза. В этом случае необходимо поставить следующие вопросы:

1. Каков возраст обследуемого лица?
2. Достигло ли данное лицо определенного возраста?
3. Не имеется ли у данного лица признаков перенесенной пластической операции, в результате которой мог измениться внешний облик данного лица или исчезнуть особые приметы?
4. Соответствуют ли характер и локализация рубцовых изменений (либо иных особых примет), указанных в медицинских документах обследуемого, аналогичным изменениям (особым приметам), которые имеются у него в настоящее время?
5. Имеется ли возможность по медицинским характеристикам установить личность обследуемого?

Анализ практики показывает, что нередко следователи из-за незнания возможностей экспертизы исключают возможные доказательства из обвинения.

Судебно-медицинская экспертиза в данной категории уголовных дел может помочь сделать **оценку состояния здоровья** потерпевших, которых избивали, длительное время удерживали в закрытых помещениях, морили голодом с целью ослабить их волю. При обнаружении подобного рода потерпевших перед экспертом необходимо поставить следующие вопросы:

1. Какие повреждения, заболевания или их неблагоприятные последствия имеются у обследуемого? Какова давность их возникновения?
2. Имеется ли причинная связь между заболеванием, обнаруженным у обследуемого, и факторами вредности, возникшими в результате торговли людьми?
3. Каковы возможные (наиболее вероятные) неблагоприятные последствия имеющегося у обследуемого патологического состояния?

Иногда судебно-медицинскому эксперту приходится составлять заключение по представленным медицинским документам (карте стационарного больного, амбулаторной карте и т.д.). Подобная необходимость возникает в случае, когда лицо, в отношении которого нужно провести экспертизу, по каким-либо причинам отсутствует или произошло полное заживление повреждений. При этом в распоряжение эксперта должны предоставляться только подлинники медицинских документов, в которых должны содержаться исчерпывающие объективные данные о характере повреждений и течении посттравматического периода.



Почерковедческая экспертиза

В расследовании торговли людьми следователю необходимо знать, что почерковедческая экспертиза является одним из наиболее востребованных методов формирования эффективной доказательной базы по данной категории дел, поскольку в совокупности с результатами

осмотра содержания рукописного текста и с учетом места их обнаружения результаты почерковедческой экспертизы могут явиться доказательством:

- ведения жертвой личных записей, которые связаны с учетом клиентов, получением на расходы незначительных денежных сумм, личными впечатлениями от сексуальной эксплуатации;
- подписания обвиняемым договора о трудоустройстве потерпевшего, например, за границей, который не имел юридической силы;
- отдаваемых обвиняемым письменных распоряжений своим подчиненным о режиме содержания жертв торговли и эксплуатации;
- расчетов между субъектами за проданных потерпевших;
- фактического распоряжения обвиняемым квартирой, в которой осуществлялась сексуальная эксплуатация потерпевших или их временное укрывательство;
- получения обвиняемым билетов, путевок и иных документов для перевозки потерпевших в другой регион или за границу;
- изготовления фальсифицированных официальных документов путем собственноручного заполнения бланков и подделкой подписей, с целью ускорения процедуры усыновления детей иностранными гражданами и введения их в неведение о действительных диагнозах заболеваний детей и негативных данных их родителей.

Основной задачей почерковедческой экспертизы в данных случаях является установление лица, выполнившего рукописный текст или подпись.

Вопросы, которые следователь должен адресовать эксперту, должны быть сформулированы следующим образом:

1. Выполнен ли текст в... (указывается наименование документа или иной источник, который содержит фрагмент рукописного текста) обвиняемым... (или потерпевшим...)?

2. Выполнена ли определенная часть текста (надпись, цифровое обозначение и т.д.) ... (указывается фамилия потерпевшего или обвиняемого)?
3. Выполнена ли подпись от имени... (указывается фамилия потерпевшего) на документе самим этим лицом, и если нет, то не выполнена ли она... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?
4. Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком или с подражанием почерку... (указывается фамилия потерпевшего)?
5. В какой период времени выполнен текст исследуемого документа? Выполнен ли текст документа и подпись... (указывается фамилия потерпевшего) во время, которым датирован исследуемый документ?

С позиции оптимизации задач расследования, проведение почерковедческих экспертиз целесообразно осуществлять в середине срока расследования по уголовному делу. В этот период уже, как правило, проведены осмотры мест происшествий и обыски. В ходе их проведения изымаются рукописные документы, черновые записи. Эта работа позволяет определить круг подозреваемых, обвиняемых. К середине срока расследования удастся собрать свободные и условно-свободные образцы, получить экспериментальные образцы почерка. В этот период следователем, как правило, собраны материалы в полном объеме и требуется их квалифицированная обработка, в том числе, с использованием специальных знаний и навыков.

Изыятые документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Следует отметить, что протоколом осмотра нельзя установить лицо (лиц), которое выполнило данные записи. Поэтому доказатель-

ственная значимость таких вещественных доказательств в суде ничтожна.



Судебная техническая экспертиза

документов проводится в целях установления способа изготовления или подделки документа и использованных для этого технических средств, восстановления содержания поврежденных документов, исследования материалов документов (бумаги, красителей и проч.).

В зависимости от специфики объекта выделяют исследование:

- полностью поддельных документов (исследование бланков);
- документов, выполненных на печатных устройствах;
- оттисков печатей и штампов;
- частично поддельных документов;
- документов, снабженных средствами защиты от подделок.

В ходе этой деятельности могут быть решены следующие задачи:

1. Установление способа изготовления документа и его частей.
2. Отождествление:
 - конкретных предметов (пишущих машин, печатных форм, печатей, штампов, компостеров, кассовых аппаратов, пишущих приборов, принтеров и т.д.);
 - целого по частям (например, фрагментов, разорванных рукописных документов);
 - лиц, печатающих документ (идентификация личности по особенностям навыка).
3. Установление факта и способа внесения изменений в документ.
4. Установление скрытой информации — выявление залитых, замазанных текстов, восстановление сожженных документов и т.д.
5. Восстановление первоначального вида документа.
6. Определение времени изготовления документа.

Все эти задачи решают путем исследования следующих объектов:

1. Рукописные и машинописные документы.
2. Документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники, и их фрагменты.
3. Орудия письма:
 - карандаши, ручки и проч.;
 - полиграфическое и копировально-множительное оборудование;
 - принтеры, факсы, пишущие машинки;
 - печати, штампы и т.п.

Установить способ изготовления документа или использованные для этого технические средства можно, поставив перед экспертом следующие вопросы:

1. Каким способом изготовлен документ или его бланк (типографским, от руки, с использованием части другого документа, содержащей подпись, оттиск печати)?
2. Не изготовлен ли документ таким-то способом (типографским, электрографическим, термокопированием и пр.)?
3. Одним ли способом изготовлены такие-то документы (или их бланки)?
4. С одного ли клише (или типографского набора) отпечатаны документы?
5. Исполнен ли текст (подпись) автоматической ручкой или пером, обмакиваемым в чернила?
6. Исполнен ли текст шариковой ручкой?
7. Исполнен ли текст (подпись) карандашом через копировальную бумагу?
8. Исполнен ли рукописный текст обычной скорописью или посредством рисовки, копирования?
9. Изготовлен ли документ или обозначение на нем с помощью конкретного технического средства (бланк с помощью данного набора; текст посредством данной ручки, карандаша, конкретного множительного аппарата; пробит чек на данном кассовом аппарате; сделана отметка на проездном билете данным компостером; сброшюрована блок-книжка на данной брошюровальной машине; обрезан документ данным бумагорезательным ножом и т.д.)?

10. Не изготовлен ли документ путем использования части другого документа, имеющего подпись или оттиск печати, штампа?

Следующие вопросы способствуют установлению факта изменения первоначального содержания документа:

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению и пр.)?
2. Каким способом изменен документ?
3. Какие вещества использованы для изменения документа?
4. Не использовано ли для изменения документа такое-то вещество?
5. Не подвергался ли текст документа подчистке, и если да, то какие записи (буквы, цифры, слова) удалены путем подчистки?
6. Не произведено ли изменение первоначального текста посредством вклейки, и если да, то какие записи в документе были изменены таким способом?
7. Не подвергался ли текст документа травлению, и если да, то каким реактивом вытравлен текст?
8. Не изменен ли первоначальный текст путем отрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр)?
9. Не произведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе?

С помощью решения следующих вопросов можно выяснить последовательность выполнения частей документа:

1. Не дописаны ли определенные штрихи, знаки (буквы, цифры) или слова после того, как был выполнен текст документа?
2. Что выполнено раньше — текст или оттиск печати, пересекающийся со штрихами текста?
3. Что выполнено раньше — текст или подпись?
4. Что выполнено раньше — оттиск печати или подпись?
5. Какая из двух пересекающихся подписей выполнена первой?
6. Написан ли текст (подпись, оттиск печати, штампа) до того, как на документе образовалась складка (линия сгиба) или после этого?
7. Не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа?

Исследованием документов, изготовленных посредством полиграфии, устанавливается следующее:

1. Каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении данного документа (бланка документа)?
2. Не изготовлен ли данный документ с помощью данной печатной формы?
3. Не изготовлены ли данные документы с помощью одной и той же печатной формы?

Исследование оттисков печатей и штампов решает следующие вопросы:

1. Фабричным или кустарным способом изготовлена печать (или штамп), оттиск которой (которого) имеется на документе?
2. Каким способом воспроизведен оттиск печати (или штампа) на документе (нанесен печатью кустарного изготовления, нарисован на документе, скопирован с оттиска, имеющегося на другом документе, и т.д.)?
3. Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?
4. Нанесен оттиск печатной формой или с помощью нескольких печатных форм?
5. Не нанесен ли оттиск печати на документе данной печатью?

Для решения этого вопроса эксперту должны быть представлены сравнительные образцы:

- а) *оттиски предполагаемой печати на документах, изготовленных примерно в то же время, что и исследуемый документ;*
- б) *оттиски, полученные экспериментально на белой плотной гладкой бумаге.*

1. Одной ли печатью (или штампом) оставлены оттиски на документах?
2. Каково содержание текста в оттиске печати (или штампа)?

Исследование разорванных и сожженных документов:

1. Не составляли ли обрывки данного документа ранее одно целое?
2. Частями скольких и каких документов являются данные обрывки?
3. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются данные остатки (обуглившиеся листы бумаги)?
4. Каково содержание текста, разорванного (или сожженного) документа?



Фоноскопическая (видео-фоноскопическая) экспертиза

Проведение данной экспертизы позволяет «привязать» смысл разговора и отдельных фраз к конкретным подозреваемым (обвиняемым), выявить признаки стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи, определить условия, обстоятельства, средства и материалы звукозаписи.

Таким образом, к числу основных задач исследования в данной категории дел относятся идентификация лица по признакам устной речи, выражающимся в опре-

деленных акустических и лингвистических характеристиках, а также отождествление звуко- и видеозаписывающей аппаратуры. На фоноскопическую экспертизу могут быть направлены аудио- или видеозаписи телефонных переговоров фигурантов, их личных встреч, записи которых проведены в ходе проведения ОРМ. В ходе осмотра и прослушивания магнитной записи выделяются участки устной речи подозреваемых (обвиняемых), содержащие фразы и отдельные выражения, имеющие доказательственное значение.

При назначении данного вида экспертизы следователь должен сформулировать вопросы для эксперта следующим образом:

1. Сколько лиц участвовало в разговоре, зафиксированном на представленной фонограмме (видеозаписи)?
2. Какова была окружающая обстановка в момент изготовления представленной фонограммы (характер помещения, наличие посторонних голосов, характер дополнительных звуков, сопутствовавших основной записи)?
3. Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме (видеозаписи) речь... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?
4. Какие фрагменты звукозаписи (видеозаписи) и каким лицам принадлежат?
5. Кем... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого) или иным лицом произнесены фразы... (дословно указываются ключевые фразы, которые свидетельствуют о подготовке и реализации преступного замысла, направленного на торговлю людьми)?
6. Каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме (видеозаписи)?
7. Каковы источники неречевых звуков, зафиксированных на представленной фонограмме (видеозаписи)?
8. Не записаны ли на данной магнитной ленте, видеозаписи звуки, издававшиеся определенным объектом (животным, автомашиной, телефоном иным техническим или биологическим объектом)?

В практике встречаются случаи неверного использования следователями аудиокассет с записями голосов, полученных в ходе записи телефонных переговоров, которые проводились по мобильным телефонам между подозреваемыми (организаторами преступной группы, вербовщиками, эксплуататорами, водителями и т.д.) и свидетелями. По одному из уголовных дел в процессе прослушивания фоно-

грамм подозреваемые сами опознавали свой голос и голоса лиц, которые были зафиксированы на аудиозаписи. Это обстоятельство было зафиксировано в протоколах.

Подобная линия формирования системы доказательств по уголовному делу может явиться достаточно «плодородной» почвой для написания подсудимыми жалобы в суд для инициирования стороной защиты ходатайств о признании доказательств недействительными.

Практика расследования свидетельствует, что нельзя полагаться только на показания подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, известны случаи, когда данная категория лиц в суде отказывается от своих показаний, что приводит к утере доказательств.



Судебная компьютерно-техническая экспертиза

Широкое внедрение компьютерных технологий практически во все сферы человеческой деятельности позволило преступникам осуществлять преступную деятельность, связанную с торговлей людьми, с помощью компьютеров, в том числе и через сеть Интернет, например, проведение электронных платежей и использование кредитных карт в преступных целях. Исследование компьютерной техники и ее компонентов, выявление и изучение ее роли в расследуемом преступлении проводится с помощью судебной экспертизы компьютерной техники. Данные виды экспертиз проводятся с целью определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, связанном с торговлей людьми, а также получения доступа к информации на носителях данных с последующем всесторонним ее исследованием.

Вопросы, разрешаемые компьютерно-технической экспертизой:

1. Какие свойства, характеристики и параметры (объемы, даты создания - изменения, атрибуты и др.) имеют данные на носителе информации?
2. Информация какого вида (явного, скрытого, удаленного, архивного) имеется на носителе?
3. К какому типу относятся выявленные (определенные) данные (текстовые, графические, база данных, электронная таблица, мультимедиа, запись пластиковой карты, данные ПЗУ и др.) и какими программными средствами они обеспечиваются?
4. Каким образом организован доступ (свободный, ограниченный и проч.) к данным на носителе информации и каковы его характеристики?
5. Какие свойства, характеристики имеют выявленные средства защиты данных и какие пути ее преодоления возможны?
6. Какие признаки преодоления защиты (либо попыток несанкционированного доступа) имеются на носителе информации?
7. Каково содержание защищенных данных?
8. Какие данные с фактами и обстоятельствами конкретного дела находятся на представленном носителе информации?
9. Какие данные о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа и проч.) имеются на носителях информации?
10. Каким способом и при каких обстоятельствах произведены действия или операции (блокирование, модификация, копирование, удаление определенных данных) на носителе информации?
11. Имеются ли признаки работы данного компьютерного средства в сети Интернет?
12. Какие аппаратные средства использовались для подключения к Интернету?
13. Имеются ли заготовленные соединения с узлом сети Интернет и каковы их свойства (номера телефонов провайдера, имена и пароли пользователя, даты создания)?
14. Каково содержание установок программы удаленного доступа к сети и протоколов соединений?
15. Какие имеются адреса Интернета, по которым осуществлялся доступ с данного компьютерного средства?
16. Имеется ли какая-либо информация о проведении электронных платежей и использовании кодов кредитных карт?
17. Имеются ли почтовые сообщения, полученные (а также отправленные) по электронной почте?
18. Имеются ли сообщения, полученные (отправленные) посредством использования программ персональной связи через Интернет, и каково их содержание?

Следует также учитывать, что по результатам компьютерно-технической экспертизы, например, системного блока компьютера обвиняемого, во временных файлах Интернет-программ, в иных программах может быть обнаружена информация, которая подтверждает работу данного компьютера с сайтом сети Интернет,

который использовался для распространения порнографической продукции. На одном из жестких дисков компьютера может быть, например, обнаружена папка, содержащая подкаталог и названия файлов, которые можно соотнести со структурой порнографического сайта. Однако нередко все файлы представляют собой

информационный мусор, который образовывается при надежном удалении информации с жесткого диска.



Судебно-трасологическая экспертиза

Осмотр помещений и участков местности, которые использовались субъектами преступной деятельности для временного содержания жертв торговли людьми, позволяет обнаружить и зафиксировать различного рода следы пребывания конкретного похищенного или завербованного лица в месте его укрытия, а также и самих преступников. В данном случае речь идет об обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук, следов обуви, следов орудий взлома и инструментов, предметов, вещей, иногда обрывков записей. Осмотр прилегающей территории позволяет обнаружить следы отступления, например, следы транспортного средства, на котором перевозчик покинул место преступления.

Основными задачами трасологической экспертизы в данных случаях являются установление конкретного объекта, которым оставлены следы отображения, т.е. следы, передающие внешнее строение следообразующих объектов, и установление целого по части.



Судебная дактилоскопическая экспертиза

Ее основными задачами являются установление человека по следам его рук, определение пола, возраста и других особенностей этого лица, количества лиц, оставивших следы рук.

Дактилоскопические экспертизы позволяют ответить на следующие вопросы:

1. Имеются ли на представленном объекте следы рук? Пригодны ли они для идентификации лица?
2. Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?
3. Какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете? Каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах (для анализа отдельных элементов механизма преступления или иного события)?
4. Имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего следы на месте происшествия (наличие шрамов, заболеваний кожи, отсутствие фаланг пальцев и т.д.)? Не было ли на руках посторонних предметов: колец, перчаток и проч.?
5. Как давно оставлены следы рук?
6. Каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы?



Судебно-трасологическая экспертиза запирающих механизмов

В процессе торговли людьми жертвы удерживаются в помещениях, в том числе при помощи запирающих устройств, ключи от которых находятся у преступников. С помощью данного вида экспертиз можно установить:

1. Исправен ли механизм представленного замка? Если механизм неисправен, в чем эта неисправность и пригоден ли он для запираения?

2. Находился ли данный замок в употреблении?
3. Не отпирался ли замок с помощью данного ключа или данной отмычки?
4. Не оставлены ли следы на замке конкретным орудием или инструментом?



Судебная транспортно-трасологическая экспертиза

Данная экспертиза устанавливает конкретное безрельсовое транспортное средство по его следам, оставленным на месте происшествия или путях передвижения (например, когда преступники похитили человека и скрылись на автомобиле), также выявляет существенные обстоятельства механизма образования следов. Если ходовая следообразующая часть транспортного средства съемная, то определяется эта часть, а не транспортное средство. Эксперт может установить, что след оставлен шиной, обнаруженной на определенном автомобиле. Однако это не значит, что след остался в результате движения этого автомобиля, так как шину после оставления следа могли переставить на другую автомашину.

С помощью транспортно-трасологической экспертизы при раскрытии преступлений, связанных с торговлей людьми, можно установить следующее:

1. Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ходовыми частями (колесами, шинами), имеющимися у данного транспортного средства или его иной частью?
2. К какому типу (или виду) относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия?
3. В каком направлении двигалось транспортное средство?
4. Были ли на колесах цепи противоскольжения?

Необходимо отметить, что эксперт своим заключением помогает следователю и суду выяснить фактические обстоятельства дела, не вдаваясь, однако, в их юридическую оценку. Экспертизу недопустимо назначать для решения правовых вопросов. В частности, о наличии состава преступления, доказанности или недоказанности совершения преступления определенным лицом, его виновности и формы вины, т.е. вопросов, решение которых требует специальных знаний, не выходящих за рамки профессиональной подго-

товки следователя. Вопросы же правового характера решаются непосредственно самим следствием и далее судом.

В заключении отметим, что экспертизы по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, являются важнейшим средством доказывания и существенно расширяют круг доказательственных аргументов стороны обвинения в процессе расследования и рассмотрения дела в суде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Рекомендуемый перечень вопросов, задаваемых при допросе потерпевшего от торговли людьми.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ВЕРБОВКА И ОТПРАВКА



Вербовка

1. Был ли потерпевший(-ая) насильственно похищен(-а)? Или же изначально потерпевший(-ая) пошел(-а) на контакт с торговцем людьми добровольно? Если да, то кто был инициатором контакта?
2. Если контакт не был добровольным, то какие средства принуждения применялись? Угрожали ли потерпевшему(-ей), подвергали ли его/ее насилию?
3. Какие меры подготовки принимались и как потерпевший(-ая) истолковал(-а) смысл этих мер? Знал(-а) ли потерпевший(-ая), во что его/ее втягивают?
4. Если речь идет о сексуальной эксплуатации, то знал(-а) ли потерпевший(-ая) о том, что его/ее вовлекут в занятие проституцией, и если да, то о какой форме проституции шла речь – уличной, в публичном доме или в агентствах, предоставляющих “девушек по вызову”?
5. Был(-а) ли потерпевший(-ая) введен(-а) в заблуждение относительно истинной цели его/ее перемещения из места происхождения в место назначения? Если да, то о чем шла речь (о легальном трудоустройстве, например, в офисе, о работе в сфере, смежной с секс-индустрией, например, в качестве стриптизерши, исполняющей танец на коленях у клиента, официантки ночного клуба или бара и т. п.)?
6. Подписывал(-а) ли потерпевший(-ая) контракт? Если да, то каковы были условия контракта?
7. Что было сказано потерпевшему(-ей) о стране назначения и о том, где и с кем ему/ей предстоит там жить?
8. Знали ли торговцы людьми домашний адрес потерпевшего(-ей) или какие-либо подробности о его/ее родных и близких? Говорили ли они о том, что им известны эти сведения, до того, как факт купли-продажи потерпевшего(-ей) имел место?
9. Знали ли родные или близкие потерпевшего(-ей) о том, что предстоит?
10. Подвергался(-ась) ли потерпевший(-ая) сексуальному, физическому или психологическому насилию или же незаконному лишению свободы, прежде чем стать жертвой торговли людьми? Если да, то получите подробные сведения о сексуальном, физическом и психологическом насилии.
11. Что касается всех вышеперечисленных вопросов, присутствовали ли свидетели при каком-либо из событий? Если да, то узнайте все подробности.
12. Сколько лет было потерпевшему(-ей) и было ли об этом известно тому, кто занимался его/ее эксплуатацией?
13. Получите подробное описание всех подозреваемых, участвовавших в вербовке.



«Неофициальная» реклама

1. Кто рассказал вам о «работе»?
2. Откуда вы знаете этого человека?
3. Кто вас с ним познакомил?
4. Что именно он сказал?
5. Как вы с ним встретились?
6. Где вы с ним встретились?
7. Сказал ли он что-нибудь еще?
8. Знаете ли вы кого-нибудь из его друзей, коллег, родственников и т. п.?
9. С кем вы его видели? Можете ли вы описать этих людей?



Помещения

1. Может ли потерпевший(-ая) описать условия, в которых он/она содержался(-ась)?
2. Где содержали потерпевшего(-ую) – полное описание помещений, мебели и т. п.
3. Если потерпевший(-ая) был(-а) увезен(-а) силой, известно ли ему/ей, где его/ее содержали, и может ли он/она описать это место и/или особенности окружающей местности?
4. Посещал(-а) ли потерпевший(-ая) в период вербовки помещение офиса или агентства? Если да, то получите их полное описание.
5. Вышел ли вербовщик на контакт в баре или ночном клубе? Если да, то получите полное описание подозреваемого и помещения.
6. Доставлялся(-ась) ли потерпевший(-ая) в какой-либо частный дом и содержался(-ась) ли в таком доме, прежде чем покинуть страну?



Средства связи

1. Каким образом поддерживались контакты между потерпевшим(-ей) и торговцами людьми – по почте, через абонентский ящик, по фиксированному телефону, мобильному телефону, факсу или электронной почте?
2. Узнайте номера и/или адреса.
3. Видел(-а) ли потерпевший(-ая) какой-либо счет, и если да, то на какого абонента он был выписан?
4. Если это был мобильный телефон, то какой марки и известна ли потерпевшему(-ей) компания-провайдер, видел ли он/она когда-нибудь ее название на дисплее телефона?
5. Пользовался ли торговец людьми ноутбуком или персональным органайзером? Если да, то какой они были мо-

дели, известны ли потерпевшему(-ей) подробности, например, коды доступа, название компании-провайдера услуг электронной почты и т. п.?



Транспорт

1. Был(-а) ли потерпевший(-ая) вывезен(-а) из страны скрытно или открыто?
2. Если скрытно, то, каким образом – на автомобиле, поезде, самолете? Получите описание этих транспортных средств.
3. Знает ли потерпевший(-ая) точную дату и место выезда, а также где была пересечена граница?
4. Какие документы, удостоверяющие личность, были у потерпевшего(-ей), на какое имя и гражданство? Как он/она получил(а) эти документы?
5. Ехал(-а) ли потерпевший(-ая) в одиночку или вместе с другими потерпевшими и/или в сопровождении торговцев людьми?
6. Если потерпевший(-ая) ехал(-а) открыто, то какие документы, удостоверяющие личность, при этом использовались? Были ли это подлинные или поддельные документы?
7. Если документы были поддельными, то на какое они были имя, как и кем были получены?
8. Кто отвез потерпевшего(-ую) в место, где была сделана фотография на паспорт/удостоверение личности, и где именно его/ее сфотографировали?
9. Если потерпевший(-ая) использовал(-а) собственный или поддельный паспорт/удостоверение личности, то была ли ему/ей нужна въездная или выездная виза?
10. Если да, то в какие посольства обращались за визой? Делал(-а) ли потерпевший(-ая) это самостоятельно или в сопровождении? Если да, то кто его/ее сопровождал? Какого числа и в какое

время состоялся визит? Уплачивался ли сбор, кем, каким образом? Была ли выдана квитанция, были ли на ней указаны дата и время? Известно ли потерпевшему(-ей), кто из сотрудников визового отдела рассматривал его/ее заявление? Может ли он/она описать этого сотрудника?

11. Прилагались ли к заявлению о выдаче визы другие документы, например, письма от спонсоров, документы из языковой школы, предложения о предоставлении работы и т. п.? Если да, узнайте подробности. Сохранились ли у потерпевшего(-ей) копии этих документов?
12. Где и кем приобретались билеты на транспорт?
13. Как был оплачен билет (наличными, чеком, кредитной картой) и на чье имя выписан?
14. Что известно о перевозчике – автобусной, железнодорожной или авиакомпании?
15. Дата выезда и место отправки?
16. Сопровождали ли потерпевшего(-ую) к месту отправки? Если да, то как он/она туда добрался (добралась) и кто его/ее сопровождал?
17. Ехал(-а) ли потерпевший(-ая) вместе с другими потерпевшими и/или торговцами людьми, известными как “мулы”? Если да, узнайте все подробности.
18. Кто его/ее регистрировал, вместе с кем и когда? Какой багаж был зарегистрирован? Совершались ли какие-либо покупки в месте отправления, и если да, то как оплачивались? На какие места были выданы билеты и кто с кем рядом сидел в самолете, автобусе и т. п.? Совершались ли во время поездки какие-либо покупки в магазине беспошлинной торговли, и если да, то кто и каким способом их оплачивал?
19. Заполнялись ли карточки контроля на выезде? Проверял ли потерпевшего(-ую) перед выездом сотрудник иммиграционной службы, пограничник или таможенник? Нужно ли было за-

полнять какие-либо бланки? Если да, то кому они были переданы?

20. При въезде в страну транзита или назначения проверял ли потерпевшего(-ую) представитель официальных служб, заполнял(-а) ли потерпевший(-ая) какие-либо документы? Если да, то когда и где это было и какое имя он/она указал(-а)?
21. Проверял ли сотрудник иммиграционной службы человека, ехавшего вместе с потерпевшим(-ей)?
22. Если да, то заполнялись ли при этом какие-либо документы?



Финансы

1. В чем состояли финансовые договоренности? Платил(-а) ли потерпевший(-ая) какие-то деньги авансом или было подписано долговое обязательство? Если да, то на какую сумму было это долговое обязательство и сколько времени было дано потерпевшему(-ей) на его погашение?
2. Как должны были производиться платежи: непосредственно торговцам людьми в стране назначения или переводом денег через банк, или валютным трансфертом в страну происхождения или третью страну?
3. Говорилось ли потерпевшему(-ей) о том, что ему/ей, возможно, придется оплатить дополнительные расходы в стране назначения (например, оплатить ночлег, рекламу или арендовать комнату в публичном доме и т. п.)?
4. Какая сумма денег была обещана потерпевшему(-ей) за работу, и кто дал это обещание?
5. Получал ли кто-либо из членов семьи потерпевшего(-ей) или какое-то другое лицо, обладающее определенным правом контроля над ним/нею, деньги или ценные вещи в обмен на потерпевшего(-ую)?
6. Информация о банках, личных счетах

или счетах предприятий и их номерах, местонахождении филиала, через который в период торговли людьми проводились транзакции. Использовали ли торговцы людьми на каком-либо этапе вербовки и вывоза банковские карты, кредитные карты, дорожные чеки или платежные карты магазинов? Если да, то где, когда и в каких целях, т. е., например, для оплаты билетов, визы, товаров в магазинах беспошлинной торговли и т. п.?

7. Приобреталась ли перед отъездом иностранная валюта? Если да, то где, когда и как за нее платили?
8. Видел(-а) ли потерпевший(-ая) когда-нибудь счет за аренду или рекламу, или телефонный счет? Если да, то как они были оплачены и кто был получателем средств?

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ: ПРИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Эксплуатация Всем потерпевшим:

1. Мог(-ла) ли потерпевший(-ая) по прибытии оставить у себя документы, удостоверяющие личность, и/или проездные документы или их у него/нее забрали? Если да, то кто и когда это сделал?
2. Где затем хранились документы?
3. Подвергался ли потерпевший(-ая) на этом начальном этапе незаконному лишению свободы или физическому, сексуальному или психологическому насилию? Если да, то получите подробные сведения, как о том говорится в разделе "Сексуальное, физическое и психологическое насилие".
4. В каких формах осуществлялась эксплуатация: проституция, принудительные работы, порабощение и т.д.? Занималась ли жертва проституцией?



Жертвам сексуальной эксплуатации:

1. В какой момент началась сексуальная эксплуатация в форме принуждения к занятию проституцией? Знал(-а) ли потерпевший(-ая) о том, что ему/ей придется заниматься проституцией?
2. Если нет, то в какой момент потерпевший(-ая) узнал(-а) правду и от кого?
3. В какой форме потерпевший(-ая) занимался(-ась) проституцией: на улице, в квартире, в публичном доме, в сауне или массажном салоне, в качестве девушки, работающей в ночном клубе, или стриптизерши, исполняющей танец на коленях у клиента, или в агентстве, предоставляющем "девушек по вызову"?
4. Если потерпевший(-ая) занимался(-ась) уличной проституцией, то в каком районе "красных фонарей" он/она бывал(а) наиболее часто и как он/она туда добирался(-ась)? Контролировал ли торговец людьми его/ее в период работы?
5. Попадал(-а) ли потерпевший(-ая) в поле зрения полиции или других органов? Останавливали ли его/ее, арестовывали ли или подвергали судебному преследованию за приставание к прохожим? Если да, то где и когда и каким именем он/она назывался(называлась)?
6. Если потерпевший(-ая) занимался(-ась) проституцией не на улице: где он/она работал(-а) и как туда добирался(-ась)? Кто доставлял его/ее на работу? Кому из торговцев людьми было известно о том, что он/она занимается проституцией, и как они это узнали? Появлялись ли они в публичном доме или на улице? Обсуждались ли вопросы его/ее работы? Если да, то с кем?
7. Находился(-ась) ли потерпевший(-ая) под надзором, и если да, то кто его/ее контролировал? Какая степень свободы ему/ей предоставлялась? Мог(-ла) ли он/она выходить из публичного

- дома, бара или агентства без сопровождения?
8. Работал(-а) ли потерпевший(-ая) с другими проститутками и/или горничными и теми, кто принимал посетителей и заказы? Если да, то может ли он/она назвать их имена и описать их?
 9. Появлялись ли когда-либо в публичном доме, баре или агентстве сотрудники правоохранительных или иных органов? Если да, то кто именно приходил и предлагали ли потерпевшему(-ей) сообщить свое имя и другие данные о себе? Если да, то каким именем он/она назывался(-ась) и какие сведения сообщал(-а)?
 10. Независимо от того, каким видом проституции – уличным или иным – занимался(-ась) потерпевший(-ая), сколько часов в день он/она работал(-а) и какие услуги обязан(-а) был(-а) предоставлять клиентам? Мог(-ла) ли он/она в какой-то степени выбирать, каким клиентам или какие услуги оказывать? Требовали ли от него/нее предоставлять услуги сексуального характера без предохранения? Если он/она отказывался(-ась), то каковы были последствия?
 11. Насколько свободно потерпевший(-ая) владел(-а) языком данной страны?
 12. Использовал(-а) ли он/она в работе письменное “меню”? Если его/ее знание языка было слабым, то кто помогал ему/ей с переводом при общении с клиентом?
 4. Где работал(-а) потерпевший(-ая)? Как он/она добирался(-ась) в это место? Кто его/ее туда доставлял?
 5. Работал ли с потерпевшим(-ей) кто-то еще? Были ли эти лица также жертвами торговли людьми?
 6. Может ли он/она назвать их имена и описать их?
 7. Сколько часов в день потерпевший(-ая) работал(-а)?
 8. Платили ли потерпевшему(-ей) за работу и по какой ставке?
 9. Имели ли места долговые обязательства? Если да, то какую сумму задолжал(-а) потерпевший(-ая) и по какой ставке он/она должен(-а) был(-а) выплачивать долг? Каким образом выплачивался долг: непосредственно в стране назначения или переводами в страну происхождения?
 10. Если да, то кто и каким способом делал переводы, на чей счет направлялись деньги? Сохранились ли какие-либо документы, удостоверяющие факт платежа?
 11. Подвергался(-ась) ли потерпевший(-ая) побоям или угрозам за плохую или слишком медленную работу?
 12. Находился(-ась) ли потерпевший(-ая) под надзором, и если да, то кто его/ее контролировал? Какая степень свободы ему/ей предоставлялась?
 13. Попадал(-а) ли потерпевший(-ая) в поле зрения полиции или других органов? Если да, то когда, где и почему? Каким именем он/она назывался(-ась)?
 14. Насколько свободно потерпевший(-ая) владел(-а) языком данной страны?
 15. Приходилось ли потерпевшему(-ей) нести дополнительные расходы, например, платить за аренду жилья? Если да, то когда ему/ей сказали о таких дополнительных расходах – до или после выезда из страны происхождения?
 16. Угрожали ли потерпевшему(-ей) применением насилия и/или сексуального насилия?
 17. Подвергался(-ась) ли он/она такому

Вопросы для потерпевших при других видах эксплуатации:

1. Когда началась эксплуатация?
2. Если потерпевшему(-ей) приходилось работать, то отличались ли условия труда от тех, на которые он/она рассчитывал(-а)?
3. Приходилось ли потерпевшему(-ей) жить и работать в одном и том же месте?

- насилию? Угрожали ли ему/ей репрессиями в отношении его/ее родных и близких? Применялись ли другие механизмы контроля, например, принуждение с элементами традиционного или религиозного характера?
18. Использовались ли аналогичные механизмы контроля для того, чтобы принудить потерпевшего(-ую) выполнять распоряжения, поступающие от торговцев людьми?
 19. Угрожали ли потерпевшему(-ей) выдать его/ее властям, чтобы затем его/ее депортировали и/или посадили в тюрьму?
 20. В какой степени потерпевший(-ая) пользовался(-ась) свободой? Мог(-ла) ли он/она свободно передвигаться и каково было его/ее душевное состояние? Считал(-а) ли он/она, что торговцы людьми приведут в действие те механизмы контроля, о которых говорилось выше?
 21. Мог(-ла) ли потерпевший(-ая) поддерживать связь с членами семьи? С другими работниками? Мог(-ла) ли он/она заводить друзей?
 22. Задавал(-а) ли потерпевший(-ая) вопрос своему хозяину о возможности уехать? Почему? Почему нет?
 23. Что случилось?
 24. Мог(-ла) ли потерпевший(-ая) бежать или обратиться за помощью в правоохранительные органы?
 25. Если да, то пытался(-ась) ли он/она это сделать? Если нет, то почему? Что он/она думал(-а) по этому поводу?
 26. Было ли потерпевшему(-ей) отказано в предоставлении медицинской помощи, пищи, одежды или в удовлетворении других базовых потребностей?
 27. Подвергались ли другие люди насилию на глазах у потерпевшего(-ей)? Если да, то получите подробную информацию.
 28. Подвергался(-ась) ли потерпевший(-ая) в каких-то еще случаях сексуальному, физическому или психологическому насилию или незаконному лишению свободы? Если да, то получите подробные сведения, как о том говорится в разделе "Сексуальное, физическое и психологическое насилие".
 29. Получите подробное описание лиц, помещений и транспортных средств, фигурировавших на этапе страны назначения, в дополнение к тем, о которых уже говорилось на этапах происхождения и транзита.
 30. Краткая итоговая характеристика обстоятельств, при которых потерпевший(-ая) делает заявление. Был(-а) ли он/она освобожден(-а) или спасся(-ась) самостоятельно?
 31. Присутствовали ли свидетели при каком-либо из событий, упоминаемых в перечисленных выше пунктах? Если да, то получите подробную информацию.



Помещения

1. По какому адресу первоначально был(-а) доставлен(-а) потерпевший(-ая)? Кто его/ее туда доставил и каким транспортом они добирались?
2. Присутствовали ли в том месте, куда они приехали, другие лица или другие потерпевшие?
3. Какова была планировка этого помещения? Может ли потерпевший(-ая) описать помещение подробно?
4. Находился(-ась) ли потерпевший(-ая) все время пребывания в стране назначения в одном и том же помещении? С кем вместе он/она жил(-а)? В каких местах страны назначения потерпевший(-ая) побывал(-а)? Менял(-а) ли он/она местожительство в период пребывания в стране назначения?
5. Получите подробное описание помещений, в которых потерпевшему(-ей) приходилось заниматься проституцией или подвергаться эксплуатации в иных формах, в том числе детали планировки, декора и проч.

6. Если в рамках торговли людьми потерпевший(-ая) посещал(-а) другие места, например, визовые отделы посольств, другие государственные учреждения, больницы, клиники, языковые курсы или агентства по найму жилья, получите полное описание.



Средства связи

1. Был ли у вас доступ к телефону в период пребывания в стране назначения?
2. Видели ли вы, чтобы кто-то говорил по телефону?
3. Кто это был?
4. Известно ли вам, где сейчас находятся эти телефоны?
5. Что из сказанного этими людьми по телефону вы смогли услышать?
6. Звонили ли вы домой по телефону, посылали ли сообщения по электронной или обычной почте?
7. Кому вы звонили, писали, с кем вступали в контакт?
8. Что вы в этих случаях говорили?
9. Если вы посылали сообщения по электронной почте, то где находился компьютер?
10. Пользовались ли другие люди этим компьютером? Кто? Для чего?



Транспорт Въезд в страну:

1. Дата, время и место въезда в страну назначения.
2. Как потерпевший(-ая) въезжал(-а) – скрытно или открыто?
3. Если потерпевший(-ая) въезжал(-а) скрытно, то какие способы для этого использовались? Кто сопровождал потерпевшего(-ую)? Каким транспортом они ехали, было ли это транспортное средство остановлено при пересечении границы?
4. Если потерпевший(-ая) въезжал(-а) открыто, то каким транспортом он/

она пользовался(-ась)? Проверял ли потерпевшего(-ую) на пограничном посту сотрудник правоохранительных органов? Заполнял(-а) ли потерпевший(-ая) какие-либо документы, например, въездную карточку, таможенную декларацию и т. п.?

5. Какими документами, удостоверяющими личность, и/или проездными документами пользовался(-ась) потерпевший(-ая)? Где они находятся? Получите подробную информацию о них.
6. Использовал ли работодатель/торговец людьми документы, удостоверяющие личность потерпевшего(-ей), в иных целях?
7. Проверялись ли при въезде в страну лица, сопровождавшие потерпевшего(-ую), и заполняли ли они какие-либо документы?
8. Встречал ли кто-нибудь потерпевшего(-ую) при его/ее въезде в страну? Если да, то кто именно? Получите подробное описание.

В ходе эксплуатации:

1. По окончании смены отвозили ли потерпевшего(-ую) в "безопасное место" или он/она оставался(-ась) в помещениях общественного дома? Если его/ее отвозили в безопасное место, то как он/она туда добирался(добиралась) и кто его/ее отвозил?



Финансы

1. Какую плату потерпевший(-ая) получал(-а) за свои услуги? Может ли он/она указать средний размер своего дневного заработка и оценить, сколько всего он/она заработал(-а), занимаясь проституцией в период, когда он/она подвергался(-ась) эксплуатации? Сколько именно потерпевшему(-ей) разрешалось оставлять себе (и разрешалось ли вообще)?

2. Что происходило с деньгами, заработанными потерпевшим(-ей)? Передавались ли они торговцу людьми/администратору/“прислуге” после каждого клиента или после смены? Велся ли какой-то учет?
3. Покупал(-а) ли потерпевший(-ая) на деньги, полученные от занятия проституцией, какие-либо вещи для тех, кто его/ее эксплуатировал, например, ювелирные изделия или одежду? Если да, то где и когда? Может ли он/она описать эти вещи? Где находятся эти вещи, а также чеки на них?
4. Делились ли деньги, заработанные потерпевшим(-ей), в какой-то пропорции между ним/ней и торговцем людьми или он/она отдавал(а) все эти деньги? Кто инструктировал его/ее по поводу тарифов на услуги?
5. Было ли подписано долговое обязательство? Если да, то на какую сумму было это долговое обязательство, и по какой ставке потерпевший(-ая) был(-а) обязан(-а) выплачивать долг? Каким образом осуществлялись платежи: непосредственно в стране назначения или же переводились в страну происхождения? В последнем случае – кто и как осуществлял перевод денег? На чей счет зачислялись деньги? Сохранились ли какие-нибудь документы об этих платежах?
6. Требовали ли от потерпевшего(-ей) оплаты дополнительных расходов в стране назначения (например, оплаты ночлега или рекламы)? Если да, то когда ему/ей сказали о таких дополнительных платежах – до или после отъезда из страны происхождения?
7. Существовала ли система штрафов? Если да, то какова была величина штрафов и за что они взимались?
8. Удалось ли потерпевшему(-ей) перевести какие-то деньги домой?

ФИЗИЧЕСКОЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

? Вопросы, которые имеет смысл задать:

1. Когда и сколько случаев насилия имели место? По возможности постарайтесь узнать точные даты; если установить точные даты не представляется возможным, используйте в качестве ориентиров важные события (очень часто потерпевший(-ая) сообщает о том, что случаи насилия были такими частыми, практически ежедневными, что отдельные события слились в одно).
2. Где происходило насилие? Получите полное описание места в соответствии с данными выше рекомендациями: внешний вид комнаты, кровать, диван, мебель, украшения, одежда, которая была на человеке и/или была повреждена, постельные принадлежности, простыни, одеяла, цвет, тип.
3. В чем точно выразилось насилие (характер и масштаб)? Получите полное описание нанесенных травм. Носило ли сексуальное насилие характер вагинального или анального изнасилования либо сопряженного с насилием орального секса или мануальных непристойных действий? Получите точное описание степени эрекции пениса, уровня проникновения, выясните также, произошла ли эякуляция. Использовались ли при этом презервативы? Применялось ли оружие или иные предметы?
4. Что было сказано потерпевшему(-ей) при совершении насилия или при угрозе его совершения?
5. Кто это сказал?
6. В какой ситуации имело место насилие – было ли оно совершено для получения сексуального удовлетворения или же потерпевшего(-ую) подвергли физическому или сексуальному насилию,

- чтобы запугать его/ее, принудить или обучить? Было ли это наказанием за неподчинение или попытку убежать?
7. Демонстрировал(-а) ли потерпевший(-ая) физически или устно свой отказ или несогласие, и если да, то что именно он/она делал(-а)? Нанес(-ла) ли он/она какие-либо травмы насильнику во время изнасилования? Если да, предложите ему/ей описать эти повреждения.
 8. Когда речь идет о сексуальном насилии, жертвы торговли людьми часто сообщают о том, что они ничего не говорили и не делали, чтобы воспротивиться, а просто подчинялись насилию, чтобы к сексуальному не добавилось еще и физическое. Крайне важно записать это показание не только потому, что насилие можно рассматривать как изнасилование, несмотря на то что не было продемонстрировано отказа или несогласия, но и потому, что оно свидетельствует о полном подчинении и порабощении потерпевшего.
 9. В каком физическом состоянии находился(-ась) пострадавший(-ая) после этого, например, имели ли место сотрясение, постоянное внутреннее или внешнее кровотечение, рвота и тошнота и т. д.?
 10. Сообщал(-а) ли потерпевший(-ая) кому-либо о случившемся с ним/ней?
- Если да, то получите полные данные об этом человеке и о том, что было сказано.
11. Понадобилась ли потерпевшему(-ей) медицинская помощь для лечения травм и получил(а) ли он/она эту помощь? Если да, то узнайте подробности о враче, больнице, регистрационных записях и т. п.
 12. В каком психическом состоянии находился(-ась) потерпевший(-ая) в тот момент и в дальнейшем, какие страхи он(-а) испытывал(-а)?
 13. Что было сказано или сделано потом? Угрожали ли потерпевшему(-ей) дальнейшим насилием, и если да, то в каком контексте? Выразал(-и) ли насильник(насильники) сожаление?
 14. Получите полное описание нападавшего, его особых примет, таких как татуировки, проколотые уши, шрамы или отметины, описание гениталий и их особых примет, особенности голоса, языка или акцента, запах или парфюмерные средства, состояние его зубов, ногтей и т. п.
 15. Что касается вышеперечисленных вопросов, присутствовали ли свидетели при каком-либо из событий? Если да, то узнайте все подробности.

Список использованной литературы

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 5 января 2008 года // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2008 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №12
3. Уголовный кодекс Республики Таджикистан.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан.
5. Закон Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства».
6. Закон Республики Таджикистан «О милиции» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2004 г.
7. Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми от 26 июля 2014 года № 1096 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2014 г.
8. Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 11 марта 2011 года №127 // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011 г., №3.
9. Адмиралова И.А., Астишина Т.В. Особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. - Домодедово, 2014.
10. Быков В.М. Использование противоречий интересов и конфликтов соучастников при расследовании групповых преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. - Ташкент, 1984
11. Варданян А.А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершенном в целях его продажи или получения выкупа // Юристы - Правоведь. 2010. №4
12. Варданян А.А. Особенности производства следственных действий, осуществляемых с участием потерпевших, по делам о торговле людьми // Юристы-правоведь. 2009. № 6 (37).
13. Весельский, В.К. Торговля людьми в Україні: проблеми розслідування : навч. посіб. / В.К. Весельский, В.В. Пясковський. – Київ: КНТ, 2007.
14. Джоробекова А.М. Торговля людьми: уголовно-правовые и процессуальные аспекты. - Бишкек. ТАНГИР, 2010.
15. Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. - М., 2007.
16. Журавлев С. Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. – М.: Юрлитинформ, 2006.
17. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений: Монография. - М.: Юрлитинформ. 2004.
18. Петко В.В. Тактика допроса потерпевших по делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации / В.В. Петко, М.П. Шруб // Актуальные вопросы противодействия торговле людьми и незаконной миграции в Республике Беларусь: сб. ст. студентов, препод. авателей, практ. работников / Гомел. гос. ун-т; редкол.: А.Э. Набатова (гл. ред.) [и др.]. - Гомель, 2009.
19. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М., 1967. С. 161; Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. - Мн., 1978.
20. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2004. С. 247; Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография. - Омск, 2003.
21. О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести: указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20 ноября 1998 года n 83/36 и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 ноября 1998 года n 1/19934 // <http://docs.cntd.ru/document/901732197> (утратил силу)

22. Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми, УНП ООН, 2010.
23. Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений, приняты резолюцией 2005/20 ЭКОСОС от 22 июля 2005 года
24. Справочник по защите прав детей-жертв торговли людьми в Европе, ЮНИСЕФ, 2006.
25. Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование. / под ред. к.ю.н. О.П. Левченко. – Владивосток, 2009.
26. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое противодействие / [А. Андреани и др.]; под ред. О.П. Левченко. – М., 2009.
27. Shrub, M. Compensation for Trafficked Persons in the Republic of Belarus / M. Shrub, G. Tyurina, T. Naumovich; under general edition of Shrub, M.P. – Minsk : Tesey Ltd., 2010.



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности