

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

В статье рассматриваются особенности производства таких следственных действий в процессе расследования торговли людьми, как осмотр и освидетельствование. Указывается, что является объектами осмотра, какие приемы наиболее эффективны, что будет являться вещественными доказательствами. Даются общие рекомендации по фиксации результатов данных следственных действий.

Ключевые слова: торговля людьми, страны похищения, страны вербовки, страны транзита, использование рабского труда, освидетельствование, фиксация следов.

The article considers peculiarities of conducting such investigative actions as search and examination in investigation of trade in humans. The author explains what are the objects of the search, which techniques are most affective, what will serve as physical evidence. The article gives recommendations on recoding the results of these investigative actions.

Key words: trade in humans, countries of kidnapping, countries recruitment, countries of transit, use of slave labour, examination, recoding traces.

Особенности тактики производства следственных действий по данной категории уголовных дел связаны как с конкретным механизмом преступной деятельности, так и с возможными обстоятельствами выявления криминальной ситуации и возбуждения уголовного дела.

С методической точки зрения акценты в расследовании должны быть сделаны на охрану и безопасность потерпевших. От них в суде зависит значительная часть имеющихся доказательств. Мировая практика борьбы с данными преступлениями идет по пути максимальной защиты потерпевшего, в том числе с предоставлением ему гражданства и освобождением от уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, обман при получении визы и т. д.

Еще одной особенностью расследования данных преступлений является необходимость международного сотрудничества между странами похищения, вербовки, транзита и использования рабского труда. В каждом конкретном случае следует использовать все имеющиеся нормы для привлечения виновных к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности.

Осмотр помещений и участков местности. К числу помещений и участков

местности, которые могут быть объектами осмотра при расследовании данной категории уголовных дел, относятся различного рода укрытия, которые используются субъектами преступной деятельности для временного содержания жертв торговли людьми, например, в период их перемещения к месту назначения, а также в процессе использования их рабского труда. К возможным объектам осмотра можно отнести следующие:

— участки местности с расположенными на них палатками, шалашами или землянками, в которых временно содержатся или содержались жертвы;

— нежилые помещения, в том числе расположенные на территории сельского подворья, хутора, фермерского хозяйства или организации (предприятия), где содержались и (или) эксплуатировались потерпевшие;

— помещения «досуговых центров», частные бани, ночные клубы, гостиницы.

Следует учитывать, что нередко в качестве помещений таких «центров» выступают обычные квартиры в жилых домах. Помимо охраны, квартиры нередко оборудуются средствами видеонаблюдения, что следует учитывать в процессе проникновения на такие объекты осмотра.

Данное следственное действие может

проводиться как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования. При этом необходимо учитывать двоякую направленность данного следственного действия. Имеются в виду две возможные разновидности тактических ситуаций в зависимости от основной и факультативной цели осмотра:

а) проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших на объекте осмотра, их освобождения, а также фиксации следов их эксплуатации и (или) содержания;

б) осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором сообщили потерпевшие, а также с целью фиксации признаков его действительного использования для содержания людей [1].

Особенностью осмотра территории и помещений, которые принадлежат различным негосударственным организациям, является наличие охраны на объекте осмотра. Она может препятствовать проходу следственно-оперативной группы на территорию. Ситуация может получить и более конфликтное развитие.

Например, в практике УВД Мурманской области имел место случай, когда, кроме охраны коммерческой организации, проходу следственно-оперативной группы на территорию, где ранее неоднократно судимым Ухановым в течение двух недель удерживались и эксплуатировались пять человек, стала препятствовать группа вооруженных военнослужащих из соседней части. Дальнейшие действия следственно-оперативной группы стали возможны благодаря привлечению сил ОМОНа [2].

Осмотр помещений и участков местности по данной категории уголовных дел позволяет обнаружить и зафиксировать различного рода следы пребывания конкретного похищенного или завербованного лица в месте его укрытия. В данном случае речь идет об обнаружении следов пальцев рук, выделений человеческого организма, предметов, вещей, записей и меток, о которых сообщил потерпевший.

Для более детального осмотра необходимо вначале тщательно допросить потерпевшего. Это поможет обнаружить принадлежащие ему вещи, оставленные им метки, а также

зафиксировать обстановку, о которой ранее сообщил потерпевший.

Важнейшей целью осмотра являются обнаружение и фиксация:

а) условий проживания (содержания) или эксплуатации жертв торговли людьми и использования рабского труда лиц (расположение помещений для содержания или эксплуатации, их размеры, наличие окон и спальных мест, оснащение подвала, комнаты, землянки, ванной и туалетной комнатой, кухни и т. д.);

б) отсутствия элементарных бытовых удобств, которые были обещаны потерпевшему в процессе его вербовки;

в) простейших, а возможно, и неэффективных орудий труда, которыми пользуются потерпевшие в процессе их эксплуатации;

г) средств для сковывания, истязания и принудительного труда похищенных или завербованных лиц (наручников, цепей, веревок и т. п.);

д) следов крови, спермы, использованных презервативов и других следов занятия проституцией;

е) разорванной одежды, личных вещей, а также записей, которые тайно вели потерпевшие;

ж) учетных записей организаторов преступной деятельности и их сообщников, которые отражают их причастность к организации торговли или эксплуатации потерпевших, к их перевозке, передаче, получению или укрывательству;

з) сотовых телефонов подозреваемых в торговле людьми и использовании рабского труда.

В отличие от осмотра небольших помещений, используемых субъектами преступной деятельности для вербовки, укрывательства и эксплуатации потерпевших, тактика осмотра транспортных средств, используемых субъектами преступной деятельности для перевозки потерпевших, а также осмотр участков местности (районов возделывания сельскохозяйственных культур, фермерских хозяйств, территорий организаций и предприятий и др.), где содержатся и эксплуатируются потерпевшие, имеет свои

организационные особенности.

Осмотру транспортного средства (автомобиля или вагона), которое используется для перевозки, как правило, предшествует его задержание. Следует свести к минимуму вероятность аварии при задержании автомобиля с людьми. Также следует лишь в самом крайнем случае применять оружие для остановки транспортного средства, в котором в тайнике или с использованием подложных документов перевозится потерпевший, который, например, в числе незаконных мигрантов пересекает государственную границу контрабандным путем. Не исключена вероятность, что в процессе осмотра возникнет необходимость оказания медицинской помощи незаконным мигрантам, которые следуют на территорию России с наркотическими средствами, скрываемыми внутриполостным способом.

Осмотр районов возделывания сельскохозяйственных культур, фермерских хозяйств, в силу большой площади осматриваемой территории, может потребовать большого числа сотрудников правоохранительных органов. При этом, в силу нежелания иностранных рабочих становиться потерпевшими, многие из них могут предпринять попытку скрыться с места задержания и осмотра. Данное обстоятельство требует выставления оцепления по периметру осматриваемой территории.

Все лица, обнаруженные в процессе осмотра территории или помещения для укрытия или принудительного труда потерпевших, должны быть немедленно направлены на освидетельствование и опрошены (допрошены) с использованием аудио- или видеозаписи. Также после окончания осмотра детально допрашиваются иные лица, которые могут быть обнаружены на объекте осмотра. В дальнейшем решается вопрос о возможности их задержания в качестве подозреваемых.

Осмотр помещений и участков местности следует проводить с использованием видеозаписи или фотосъемки. Правильно составленная фототаблица, на которой должны быть зафиксированы все изложенные в протоколе элементы обстановки, является

наглядным приложением к протоколу осмотра. Она может быть использована в ходе допроса свидетелей и подозреваемых (обвиняемых), а также применяться в процессе планирования проверки показаний на месте.

Все объекты, обнаруженные и изъятые в процессе осмотра, могут быть дополнительно осмотрены в стационарных условиях и направлены для проведения необходимых экспертиз.

Результаты осмотра помещений и участков местности или транспортных средств имеют важное доказательственное значение для формулирования обвинения и могут быть использованы в процессе допроса подозреваемых (или обвиняемых), а также свидетелей, которые утаивают известные им сведения или фальсифицируют свои показания.

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

Результаты проведенного освидетельствования позволяют зафиксировать состояние жертвы, что связано с необходимостью доказывания эксплуатации и принуждения к труду. С учетом того, что принуждение достигается в том числе за счет издевательств, побоев, истязания и иных форм насилия, результаты освидетельствования являются весьма наглядным доказательством преступной деятельности фигурантов по уголовному делу.

Таким образом, в ходе освидетельствования необходимо обратить особое внимание на наличие ссадин, кровоподтеков, шрамов, иных неизгладимых телесных повреждений на теле жертвы и установить степень их тяжести. Особое внимание следует обратить на обнаружение и фиксацию возможных следов связывания на запястьях и лодыжках, а также следов на лице, шее, волосах от использования

липкой ленты или иного материала для предупреждения криков потерпевшего.

В случае если потерпевший (потерпевшая) обращался за медицинской помощью самостоятельно, необходимо установить:

а) когда и в какое именно медицинское учреждение было обращение;

б) как обращение оформлялось документально;

в) с кем из работников лечебно-профилактического учреждения общался потерпевший;

г) какое лечение было рекомендовано потерпевшему.

Указанные обстоятельства должны обязательно проверяться путем дальнейшего изучения соответствующих медицинских документов (регистрационных карточек, справок, историй болезни и т. д.) в установленных лечебно-профилактических учреждениях. В дальнейшем медицинские работники и обслуживающий персонал, контактировавшие с потерпевшими, должны быть допрошены. Следует учитывать, что в случае отсутствия документальных записей об обращении потерпевшего, показания медицинских работников могут оказаться единственным доказательством физического и психического состояния потерпевшего на момент обращения за помощью.

Освидетельствование заявителя или жертвы, обнаруженной, например, в процессе оперативного обследования, осмотра или обыска, должно быть проведено немедленно после его обращения или обнаружения. Данное следственное действие необходимо проводить с учетом понимания всего возможного перечня следов, которые могут быть обнаружены. К таким следам относятся:

— следы нервного и физического истощения похищенного или завербованного лица;

— насилия, истязаний, наказаний, которым похищенный или завербованный подвергался в процессе содержания в неволе, при перевозке и в процессе использования его рабского труда;

— инъекций как результат применения наркотических средств или психотропных веществ для «слома» воли потерпевшего;

— использования похищенного или

завербованного лица в процессе определенной физической работы и связанных с ней процессов;

— членовредительства, которые похищенный или завербованный использовал с целью уклонения от рабского труда.

Для формулирования выводов обвинения очень важно, чтобы показания потерпевшего соответствовали характеру следов на его теле, а заключение по результатам судебной экспертизы объясняли происхождение следов, установленных в процессе освидетельствования.

Это позволит по результатам расследования сформировать доказательственные «связки» между:

— обнаруженными в процессе осмотра или обыска помещения «средствами принуждения» потерпевшего, его показаниями и следами на его теле и одежде;

— обнаруженными «средствами труда», следами на теле и одежде потерпевшего и его показаниями о характере и содержании определенных трудовых операций.

В случае обнаружения на теле потерпевшего следов от инъекций, целесообразно вынести постановление о получении образцов крови для дальнейшего назначения экспертизы по установлению в крови освидетельствуемого лица следов наркотических средств или психотропных веществ.

Необходимость получения образцов крови для исследования может быть также связана с возможностью установления в процессе освидетельствования признаков заражения венерическими заболеваниями, ВИЧ и т. д. Это обстоятельство диктует важность применения мер безопасности следователем, медицинским работником (специалистом) и понятыми, которые участвуют в освидетельствовании и получении образцов крови для сравнительного исследования.

Значимость освидетельствования потерпевшего также связана с тем, что его результаты, в том числе в комплексе с результатами судебных экспертиз, могут послужить основанием для дополнительной квалификации действий субъектов преступной деятельности по статьям уголовного

законодательства, которые предусматривают ответственность за причинение вреда здоровью, изнасилование, побои, истязание, а возможно, и заражение венерической болезнью и (или) ВИЧ-инфекцией.

Следует также учитывать, что факт причинения вреда здоровью в уголовном законодательстве ряда стран является квалифицирующим признаком состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за торговлю людьми.

Освидетельствование потерпевших следует проводить с применением видеозаписи или фотосъемки. Обязательным условием является детальная фотосъемка или видеозапись имеющихся следов на теле и одежде потерпевших. Фотосъемку результатов освидетельствования следует проводить с использованием цветной фотопленки.

В конечном счете тактика отдельного следственного действия зависит от той методической схемы работы следственно-оперативной группы, которая наиболее целесообразна с точки зрения полного обнаружения и фиксации следов преступной деятельности.

Список библиографических ссылок

1. Осматриваемое укрытие может, например, находиться на территории арендатора или собственника земли, который подозревается в использовании рабского труда.
2. Принудительный труд в современной России. Нерегулируемая миграция и торговля людьми. Международная организация труда. М., 2004.

© **Е. В. Кушпель, 2009**