

Аубакиров М. А.,

старший преподаватель-методист учебного центра подготовки специалистов по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, капитан полиции (Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова)

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Осуществляемая в Республике Казахстан реформа правовой системы обуславливает повышенное внимание к криминогенной обстановке в стране, которая продолжает оставаться напряженной. В этой связи приоритетное значение приобретают проблемы разработки методик расследования отдельных видов преступлений, совершаемых различными организованными преступными структурами. Поскольку отсутствие научно обоснованных рекомендаций, касающихся методики расследования того или иного вида преступлений в сфере организованной преступности, негативно отражается на правоприменительной деятельности правоохранительных органов, эта деятельность нуждается в проведении научных исследований. Это в полной мере относится к раскрытию и расследованию уголовных дел, связанных с торговлей людьми.

Анализ уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений показывает, что место и время организованной посреднической деятельности в торговле людьми зависят от способа их совершения и сокрытия. Хотя конструкция уголовно-правовой нормы при торговле людьми является формальным составом преступления и оно считается оконченным с момента выполнения действий, предусмотренных в диспозиции ст. 128 УК РК, применительно к месту и времени следует говорить как об обстановке, в которой принимался заказ на совершение сделок по поводу купли-продажи, так и об обстановке, в которой был совершен акт купли-продажи, эксплуатации, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и другие действия, связанные с эксплуатацией человека.

Изучение способов совершения действий по купле-продаже или иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатации либо вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и иных деяний в целях эксплуатации свидетельствует о тщательной их подготовке. Причем рассматриваемые преступления, как правило, не только подготавливаются и совершаются по единому замыслу, но и сокрытие фактов преступной деятельности происходит в единой системе совершаемого способа преступления.

Исследование способов совершения рассматриваемых преступлений показало, что их материальные следы и вероятные места нахождения обнаруживают криминалистически значимые, связанные со способом совершения преступления признаки, и они не могут быть рассмотрены отдельно друг от друга.

Способы совершения посреднической деятельности при торговле людьми многообразны, но, как правило, включают подготовительный и основной этапы. В механизме посреднической деятельности в секс-услугах на подготовительном этапе мы выделяем главные и вспомогательные компоненты. Главный компонент включает в себя ряд действий.

В процессе исследования установлено, что сокрытие следов этих преступлений происходит с помощью различного рода маскирующих действий (функционирование под видом легально действующего хозяйствующего субъекта — сауны, массажного кабинета, стриптиз-бара и т. п.) Поэтому криминалистическая классификация преступлений, связанных с торговлей людьми, строится прежде всего по способу сокрытия (маскировки) преступления, а также по месту, времени, обстановке его совершения, т. е. по всем элементам, образующим механизм преступления. Это, как правило, организация и содержание притона для занятия проституцией; доставка проституток по вызову; оказание «секс услуг» в массажных кабинетах и т. п. Изучение материалов уголовных дел по Республике Казахстан позволило сделать вывод о том, что наибольшее распространение получили преступные объединения второго типа.

Необходимо отметить и другие направления преступной деятельности преступных групп торговцев людьми. Главное (базовое) направление их деятельности — торговля людьми. Вспомогательные направления — другие уголовно наказуемые деяния, связанные с подго-

товкой к осуществлению базового преступления (похищение человека, незаконное лишение свободы, причинение вреда здоровью, изъятие органов и тканей человека, вовлечение в занятие проституцией как совершеннолетних, так и несовершеннолетних, соучастие в половом сношении с малолетней, дача взятки и др.). В некоторых случаях члены организованных преступных групп совершают и другие преступления, являющиеся следствием возникновения новых преступных интересов группы (наркобизнес, преступления против собственности, незаконное распространение порнографических материалов и предметов). Кроме этого, отдельными членами группы могут совершаться нетипичные преступления (эксцесс исполнителя), выходящие за рамки базового, вспомогательных и дополнительных преступлений. Нетипичные преступления совершаются без ведома лидера и участников группы. Это могут быть убийства, хулиганские действия, изнасилования, умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести и др.

В каждом организованном преступном формировании существует строгая иерархия и распределение ролевых функций. Деятельностью преступной группы руководит ее лидер, который решает вопросы не только организации и расширения преступной деятельности, но и обеспечения контроля и безопасности самой группы. Эти шаги могут быть направлены на:

- «легендирование» действий исполнителей;
- обеспечение неосведомленности исполнителей о кадровом составе группы;
- сокрытие места хранения «преступных общественных касс»;
- сокрытие места нахождения головного офиса;
- закрытость лидеров от низовых звеньев;
- определение особенностей поведения задержанных на предварительном следствии и суде;
- осуществление приемов воздействия на возможных свидетелей;
- осуществление давления на следствие и т. п.

По территориальной распространенности такие группы делятся на:

- региональные, т. е. не выходящие за рамки одного населенного пункта или района;
- межрегиональные организованные преступные группы, которые оказывают такие «услуги» в различных городах и областных центрах;
- международные преступные группы. Следует отметить, что организованная торговля людьми в Казахстане приобретает транснациональный характер, действуя под прикрытием различных компаний, туристических фирм и иностранных брачных контор. Последние ввозят, осуществляют транзитные услуги, вывозят на экспорт «живой товар» в страны или из стран ближнего и дальнего зарубежья.

На основе анализа практики расследования данного вида преступлений и изучения уголовных дел в ряде областей Казахстана автором разработана криминалистическая характеристика торговли людьми, включающая в себя: характеристику исходных данных; систему данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника и других лиц, опосредованно участвующих в преступлении; характеристику организованной преступной группы и обстановки совершения преступления (места, времени и других обстоятельств). Она может быть использована практическими работниками в ходе расследования дел данной категории.