

МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ДЕЛА О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Международное сотрудничество в правоохранительной деятельности имеет свои особенности, которые нередко вызывают сложности в расследовании преступлений, неправильное его проведение. Кроме того, большая часть личного состава оперативных и правоохранительных органов не обладает достаточными знаниями и опытом в сфере международного юридического сотрудничества.

Несмотря на все сложности, международное сотрудничество имеет огромное значение и важно для эффективного достижения успеха в борьбе правоохранительных органов с торговлей людьми.

Методика ведения дел о торговле людьми в рамках данного сотрудничества как система взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий строится в соответствии с определенными принципами¹.

В зависимости от уровня полномочий и срочности запрашиваемой помощи необходимые сборы могут быть начаты и согласованы *по телефонному звонку*. Как правило, требуется письменное подтверждение, и его наличие желательно, чтобы обезопасить все стороны соглашения.

Письменное подтверждение должно содержать точные параметры того, что запрашивается, и уточнение, что расследование на этом этапе имеет чисто информационный характер².

Кроме того, в письменное подтверждение важно включить просьбу о том, что документальные доказательства, которые могут понадобиться, остаются и хранятся у владельца согласно положениям любого последующего международного судебного поручения.

В рамках международного сотрудничества, если отсутствует установленная цепочка контактов, то исходной точкой, с которой надо начинать решение возникающих проблем, является связь с сетью офицеров связи через существующие национальные каналы или через систему национальных бюро Интерпола³.

Одним из предпочтений всецелой системы является то, что она дает возможность международным организациям поддерживать *общее представление о торговле людьми в международном масштабе*, т. е. информация концентрируется, систематизируется и может быть представлена по запросу какой-либо страны.

Оперативный опыт указывает, что прямой контакт может создать для других операций риск, которого можно избежать, если информация или запрос скопирован в централизованные организации.

Работа только на уровне двустороннего согласия малоэффективна, поскольку доказанная на практике способность таких организаций, как Интерпол, координировать и способствовать проведению многонациональных операций снижается⁴.

Если расследования, которые необходимо провести, действительно и доказуемо *срочные по характеру*, то контакт будет установлен по обычным каналам через бюро связи. Международные организации имеют хороший послужной список в осуществлении срочных расследований.

Такие случаи должны обозначаться как требующие немедленных действий вследствие наличия:

реальной и серьезной угрозы безопасности для имеющих, предполагаемых и потенциальных жертв или их близких;

серьезного риска, что подозреваемый (или подозреваемые) избежит (избегут) правосудия;

серьезного риска потери жизненно важной улики;

риска навсегда упустить возможность установить местонахождение и конфисковать капиталы, нажитые преступным путем⁵.

Торговцы людьми могут совершить множество взаимосвязанных преступлений, например, физическое и сексуальное насилие над жертвами, помощь в нелегальной иммиграции, производство

фальшивых документов и владение ими. Эти преступления могут быть совершены в любом из трех мест: происхождения, транзита или назначения. Все это, конечно, затрудняет расследование.

Успешного предугадывания преследования эффективнее всего можно достичь путем координации действий на каждом из трех этапов. И, как показал следственный опыт, на сегодняшний день достичь этой цели можно с помощью совместных следственных операций.

При работе с любой формой международной организованной преступности, успешное расследование зависит от способности сотрудников правоохранительных органов проводить его на одном и том же международном уровне, определить и собрать доказательства из других стран.

Опыт показал, что совместно проводимые *операции упреждающего расследования* могут быть эффективным вариантом борьбы с торговлей людьми для правоохранительных органов. Ведь торговцы совершают преступление не всегда в одной юрисдикции, что подтверждают и совместные расследования. Совместные операции позволяют собрать доказательства в каждой из стран, вовлеченных в преступление⁶.

Координация является ключевой функцией сотрудников связи, оправдывая их существование. Они владеют текущими знаниями по всем юридическим и оперативным вопросам, имеющим отношение к данной теме, в заинтересованных странах.

Исходя из вышесказанного, на международном уровне для борьбы с торговлей людьми следует:

выработать надлежащее законодательство, создающее комплексные юрисдикционные основы для ведения расследований и уголовного преследования по делам о торговле людьми;

рассмотреть возможность признания Конвенции об организованной преступности в качестве юридического основания для выдачи преступников и взаимной правовой помощи;

разработать и ратифицировать, по мере необходимости, двусторонние и многосторонние соглашения о взаимной правовой помощи и выдаче преступников; такими соглашениями должно предусматриваться сотрудничество в ведении расследований и уголовного преследования по делам о торговле людьми;

обеспечить обязательное включение норм, касающихся международно-признанных трудовых прав, в любые одобряемые соглашения о свободной торговле;

разработать и ратифицировать двусторонние и многосторонние соглашения в целях устранения коренных причин торговли людьми.

¹ Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности: Вена. Сб. метод, пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми. Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми ООН. — Нью-Йорк, 2010. — С. 19-20

² Борьба с торговлей людьми: Руководство для парламентариев. Издание Организации Объединенных Наций, 2008.

³ Олимпиев А. Ю., Савушкин В. В. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми: Учеб. пос. — М., 2010. — С. 54.

⁴ Профилактика преступлений, связанных с торговлей людьми. Б.К.Курпешова, Начальник ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Абайского района Карагандинской области» 03.07.2011.
Бекмагамбетов А. Б. Совершенствование правовой базы в сфере противодействия транснациональной организованной преступности и торговле людьми // Рос. юрид. журнал. — 2011. — № 5. — С. 168

⁶ Хамраева Ш. Х. Роль международных межгосударственных организаций в координации деятельности государств в области борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми // Актуальные проблемы современной науки. — 2011. — № 1. — С. 53.