

Улмасов А.Х., Момунбеков Т.Б., Мукамбетов У.Ж.

АДАМДАРДЫ САТУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТКО ЧЕЙИНКИ
ӨНДҮРҮШТҮ БАШТООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Улмасов А.Х., Момунбеков Т.Б., Мукамбетов У.Ж.

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

A. Ulmasov, T. Momunbekov, U. Mukambetov

THE FEATURES OF THE BEGINNING OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS
IN CASES OF HUMAN TRAFFICKING

УДК: 343.3

Алгачкы тергөө органдары, тергөөчүлөр, прокурорлор жана сот тарабынан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча милдеттерди ийгиликтүү чечүү көбүнчө сотко чейинки өндүрүштүн туура жана өз убагында башталышынан көз каранды. Жазык иши мыйзамда аныкталган шарттар-себептер жана жетиштүү негиздер болгондо гана козголушу мүмкүн (КР ЖПКнын жаңы редакциясы боюнча, 2021-ж.). Адам сатуу кылмыштары объективдүү жана субъективдүү мүнөздөгү бир катар себептерден улам жашыруун экендиги менен айырмаланат. Тажрыйба көрсөткөндөй, биринчи кезектеги себеп жабыр тарткандардын укук коргоо органдарына жардам сурап кайрылгысы келбегендиги, ошондой эле алар менен жана күнөөлүүлөрдү ашкерелөө максатында кызматташпагандыгы болуп саналат. Бул, негизинен, каралып жаткан түрдүн кылмыш иштери адамдардын жашоосунун жакын жактарына таасирин тийгизип, аларды ачыкка чыгаруу алар үчүн жагымсыз. Мындан тышкары, башынан өткөндөрдү теизирээк унуткусу келет, ошондой эле кылмышкерлердин күнөөсүн билдирген көрсөтмө берген учурда алардын кысымынан коркуу күнөөлүү адамдарга карата арыз берүүгө адам сатуунун курмандыктарынын кызыкчылыгынын жоктугун аныктайт.

Негизги сөздөр: сотко чейинки өндүрүш, кылмыш иши, адам уурдоо, укук коргоо органдары, адам сатуу, кылмыш ишин козгоо, тергөө ыкмасы.

Успешное решение органами дознания, следователями, прокурорами и судом задач по борьбе с преступностью во многом зависит от правильного и своевременного начала досудебного производства. Уголовное дело может быть возбуждено (по новой редакции УПК КР, 2021г.) лишь при наличии определенных законом условий – повода и достаточных оснований. Преступления в сфере торговли людьми отличаются латентностью, обусловленной рядом причин как объективного, так и субъективного характера. Как показывает практика, первоочередной причиной является нежелание пострадавших обращаться за помощью в правоохранительные органы, а также сотрудничать с ними и целях изобличения виновных. В значительной степени это связано с тем, что криминальные деяния рассматриваемого вида затрагивают интимные стороны жизни людей и их разглашение является для них нежелательным. Кроме того, желание скорее забыть пережитое, а также боязнь давления со стороны преступников в случае дачи в отношении них изобличающих вину показаний детерминируют отсутствие заинтересованности жертв торговли людьми в подаче заявлений в отношении виновных лиц.

Ключевые слова: досудебное производство, преступная деятельность, похищения человека, правоохранительные органы, торговля людьми, возбуждение уголовного дела, методика расследования.

The successful solution of the tasks of combating crime by the bodies of inquiry, investigators, prosecutors and the court largely depend on the correct and timely start of pre-trial proceedings. A criminal case can be initiated (according to the new version of the Criminal Procedure Code of the Kyrgyz Republic, 2021) only if there are conditions defined by law - a reason and sufficient grounds. Crimes in the field of human trafficking are characterized by latency due to a number of reasons, both objective and subjective. As practice shows, the primary reason is the unwillingness of victims to seek help from law enforcement agencies, as well as to cooperate with them in order to expose the perpetrators. To a large extent, this is due to the fact that criminal acts of the type in question affect the intimate aspects of people's lives and their disclosure is undesirable for them. In addition, the desire to forget the experience sooner, as well as the fear of pressure from criminals in the case of incriminating testimony against them, determine the lack of interest of victims of human trafficking in filing statements against the perpetrators.

Key words: pre-trial proceedings, criminal activity, kidnappings, law enforcement agencies, human trafficking, initiation of criminal proceedings, investigation methodology.

Кыргызстан в 2003 году присоединился к «Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности», и к дополняющему её Протоколу «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», которые определяют основные направления по борьбе с торговлей людьми [1, 2, 3]. В соответствии с принятыми обязательствами, в 2005 году был принят Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» [4], а в 2017 году утверждена «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы» [5].

Как подчеркивает А.М. Джоробекова: «В течение длительного времени, проблема торговли людьми в определенной степени остается без внимания со стороны общества, до сих пор не было дано единого определения о содержании, определении происхождения «торговля людьми»» [6, с. 68].

Несмотря на то, эксперты предпочтение отдают оперативным (проактивным) методам выявления преступлений и ведения дел, немалая роль отводится и реактивным методам, то есть обработке правильных и эффективных путей реагирования, когда воз-

никают обстоятельства, требующие незамедлительного реагирования со стороны правоохранительных органов (например, попадающий в поле зрения милиции сигнал о совершенном или готовящемся преступлении).

Эта ситуация выглядит примерно так:

1. Обращение с жертвами преступлений в контексте торговли людьми (или ранее участвовавшими в ней);

2. Выявление жертв торговли людьми во время различных рейдов. Инспекционная, следственная и иная деятельность (такая деятельность может быть специализированной и направлена на выявление случаев торговли людьми, нелегальной миграции, секретных производств, публичных домов и т.д.);

3. Заявление «третьей стороны» с сообщением о предполагаемом случае торговли людьми (такой «стороной» может быть НПО, социальный работник, представитель учебного заведения или другой организации, родители или друзья жертвы, частные лица или организации, в которые обратилась жертва).

4. публикация в средствах массовой информации и др. [7].

Почти 90-95% проанализированных материалов уголовных дел были возбуждены по заявлениям лиц, некоторые из которых не сами потерпевшие, а их родственники. Обычно это родители жертв, обеспокоенные долговременным отсутствием детей, уехавших на заработки либо учебу.

Также жертвы торговли людьми, вернувшиеся на родину, в ряде случаев могут быть направлены в правоохранительные органы неправительственными и международными организациями, оказывающими реабилитационную помощь лицам такой категории, при их согласии на сотрудничество с правоохранительными органами.

В отдельных случаях (5% изученных дел) поводом к возбуждению дела послужили сообщения различных организаций и учреждений (предприятия, общественных объединений, ассоциации гендерной направленности) и должностных лиц.

Наряду с изложенным следует отметить, что, несмотря на существование в практике определенного процента таких поводов, как заявления граждан и сообщения должностных лиц, некоторое количество уголовных дел в сфере торговли людьми возбуждается в результате непосредственного обнаружения сведений и следов, указывающих на преступление, непосредственно органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором (20% изученных дел). Работа по выявлению преступлений в сфере торговли людьми проводится СКМ МВД.

Что касается первоначальной оперативной информации о готовящемся или совершенном преступ-

лении, а также о тех, кто причастен к его совершению и в отношении кого оно совершается, то в расследовании основными направлениями такой деятельности практически сотрудники выделяют:

1. Анализ информации, поступающей из оперативных источников (часто перед тем, как заняться трансграничным «бизнесом», преступники занимаются проституцией на родине, а затем используют ее для отбора кандидатов для выезда за границу) и а анализ средств массовой информации (в частности, рекламных печатных изданий), интернет-сайтов с помощью которых выявляются «скользкие» объявления, в том числе предложения о работе, без указания профессиональных требований;

2. Анализ информации Министерства иностранных дел о гражданах, выдворенных из зарубежных стран;

3. Первоначальная информация о признаках торговли людьми также может быть получена в ходе расследования других уголовных дел, не связанных с рассматриваемым видом преступления (например, во время обыска у подозреваемого обнаруживаются документы, паспорта других лиц, записи в блокноте с информацией о торговле людьми и о соучастниках преступления).

Уголовное дело возбуждается во всех случаях, когда имеются достаточные основания. В соответствии со статьей 148 УПК КР [8] – «Поводы и основания для начала досудебного производства» поводами к началу досудебного производства являются:

1) заявления граждан о совершенном или готовящемся преступлении;

2) сообщение уполномоченного лица организации о совершенном или готовящемся преступлении;

3) рапорт должностного лица, органа дознания, следователя или прокурора о непосредственном обнаружении обстоятельств, которые свидетельствуют о совершенном или готовящемся преступлении;

4) выделенные материалы уголовного дела, а также материалы досудебного производства, поступившие из иностранного государства.

Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на совершение преступления.

Первоначальная информация о торговле людьми поступает из «внешних источников», то есть из заявлений граждан или отчетов должностных лиц государственных органов, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий следственных органов. В первом случае, как правило, это информация об уже совершенном преступлении, а во втором случае, как о совершенных, так и о предстоящих противоправных действиях, исходя из содержания вышеизложенного и исходной информации, по торговле людьми

можно выделить две основные типичные ситуации, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела:

- есть информация о готовящемся преступлении;
- имеется информация о совершенном преступлении.

Практика расследования преступлений, связанных с торговлей людьми показывает, что, как правило, основанием возбуждения уголовного дела по данной категории дел, предшествует доследственная проверка, при которой осуществляется сбор достаточных данных, которые свидетельствуют о признаках преступления.

Согласно результатам изучения уголовных дел, по меньшей мере, в 48% случаев до возбуждения дела от потерпевших и возможных свидетелей истребуются письменные объяснения, а в 45% запрашиваются необходимые документы. При этом перечень и порядок проведения проверочных мероприятий в конкретном случае определяются исходя из характеристик исходной информации и источника ее получения.

Особенности проверки при наличии информации о совершенном преступлении. В этом случае необходимо указать следующую систему проверочных мероприятий, направленных на возбуждение уголовного дела и получение оснований для формирования первой доказательной базы.

Информация о совершенном преступлении может поступить от самих жертв, либо от их родственников (иных граждан). Первая ситуация является наиболее благоприятной, поскольку известны личность и местонахождение жертвы, у которой должны быть получены подробные объяснения обо всех обстоятельствах совершенного в отношении их преступления. При опросе необходимо уделить внимание не только выяснению обстоятельств вовлечения (вербовки), перемещения и эксплуатации жертв, сведений о лицах, причастных к преступлению, но и получению информации о других жертвах торговли людьми.

При обращении с заявлением в правоохранительные органы родственников потерпевших (либо иных граждан) ситуация может быть более или менее благоприятной в зависимости от того, находится ли потерпевшие в стране, либо пребывает за рубежом. В первом случае, после подробного опроса заявителя обо всех обстоятельствах, в целях решения вопроса о возбуждении уголовного дела, детальные объяснения должны быть получены у самих пострадавших. В случаях, когда последние, находясь за границей, изначально особое внимание следует уделить опросу заявителя. Если таковым является родственник, он сможет сообщить исчерпывающий перечень сведений о потерпевшем(ей), а в ряде случаев и

предоставить важную информацию о возможном преступнике, который может быть ему знаком (даже состоять с ним в родстве) либо известен со слов жертвы. Кроме того, заявителю могут быть известны способ и обстоятельства совершенного преступления, в частности, время и место знакомства преступника с будущей жертвой, особенности предложения (предлога) для выезда за рубеж, оформления документов, выезда и перемещения за границу. В ходе опроса следует получить необходимые сведения не только о лицах, причастных к совершению преступления, но и о возможных свидетелях. При установлении таковых у них также должны быть получены подробные объяснения. Поскольку преступники, как правило, на протяжении одного временного отрезка вербуют не одну, а сразу нескольких человек, проживающих в одном населенном пункте, районе, либо обучающихся в одном учебном заведении и т.д., будущие жертвы нередко бывают знакомы между собой. При этом часть людей, в отношении которых производилась вербовка, могли и не согласиться на поступившее предложение, тем самым, не позволив довести преступный замысел до конца по причинам, не зависящим от преступника, и могут быть доступны для опроса. Другие, согласившиеся на предложение вербовщика и выезжавшие за рубеж, уже могли вернуться на родину. И те и другие обладают необходимой для решения вопроса о возбуждения дела информацией.

По общему правилу проведение оперативно-розыскных мероприятий, прежде всего, должно быть направлено на своевременное установление пострадавших (а также подвергавшихся вербовке), поскольку именно это сыграет решающую роль при возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к уголовной ответственности. При установлении лиц, оказавшихся вовлеченными в сферу торговли людьми, у них должны быть получены подробные объяснения обо всех обстоятельствах совершенного в отношении их преступления, а также о лицах, причастных к его совершению.

При получении первоначальной информации о фактах торговли людьми от представителей правоохранительных органов иностранных государств проверочные мероприятия необходимо проводить в обозначенном направлении, принимая при этом за основу материалы, представленные из-за рубежа. Так, при отсутствии на территории КР потерпевших, фигурирующих в таких материалах, необходимо принять меры к установлению других лиц, вовлекавшихся для выезда за границу, с целью получения у них объяснений.

При установлении потерпевших для подтверждения факта выезда таковых за пределы страны у них

следует получить копии паспортов отметками о пересечении государственной границы КР и других государств. В этих же целях может быть направлен запрос в соответствующие подразделения пограничных органов, располагающие необходимыми ведомственными базами данных, а также в подразделения внутренних дел на транспорте на предмет приобретения билетов, в частности, на железнодорожный либо воздушный транспорт.

Исходя из полученных в ходе опроса пострадавших сведений и анализа оперативной информации, в ходе проверки необходимо установить лиц, причастных к совершению противоправных действий на территории Кыргызской Республики, а также их сообщников за границей. Поскольку преступления, связанные с торговлей людьми являются транснациональными, местные и иностранные члены преступных групп испытывают постоянную необходимость в поддержании связи. По этой причине изначально целесообразно установить номера телефонов, принадлежащие соответствующему абоненту стационарной и сотовой связи. Для этого необходимо направить запросы в соответствующие территориальные узлы телефонной связи, а также операторам сотовой связи на предмет подтверждения принадлежности телефонного номера определенному абоненту и установления номеров соединений.

Необходимо отметить, что по запросу соответствующие учреждения могут предоставить следующие сведения:

- об исходящих местных, междугородних и международных звонках и времени соединения, принадлежности номеров абонентам внутри страны, о странах, куда осуществлялись международные звонки;
- операторы сотовой связи – о входящих и исходящих звонках, времени соединения, номерах телефонных аппаратов, базовых станциях соединения, принадлежности номеров абонентам.

Поскольку, как указывалось ранее, для передачи и получения денег преступниками в ряде случаев используются системы безналичного перевода денежных средств, к примеру «Western Union», «Money Gram» и др., данный факт также следует рассматривать как источник получения необходимой информации. В целях получения сведений об использовании банковских услуг в указанной сфере конкретными лицами необходимо направить запрос о получении денежных средств и предоставлении копий соответствующих финансовых документов в налоговую инспекцию по месту жительства преступника.

Особенности проведения проверки при наличии информации о готовящемся преступлении. Такая ситуация складывается, когда орган следствия

или дознания получает информацию о вербовочной деятельности конкретных лиц.

В данном случае первоочередной задачей в плане ОРМ является получение достаточных фактов, позволяющих при их реализации задержать преступника на месте преступления при выезде с завербованными гражданами за рубеж либо при отправке таковых. Помимо этого, оперативными подразделениями по поручению следователя проводятся негласные следственные действия, указывающие на признаки преступления.

Если информация об осуществлении вербовки поступила от лица, в отношении которого таковая проводилась, у него должны быть получены объяснения обо всех обстоятельствах, связанным с принятием решения о возбуждении уголовного дела. В частности, они также должны быть опрошены при выявлении первоначальной информации о предложении выехать за границу, ситуации знакомства с рекрутером, информации о его личности, характере полученного предложения, условиях достигнутого контракта, о лицах, подвергнутых вербовки. При установлении таких лиц их также следует опросить.

Выводы. При выявлении конкретных лиц, занимающихся вербовкой граждан, изначально целесообразно установить их контакты за рубежом, в стране назначения. В этих целях в рассматриваемом ранее порядке необходимо проводить мероприятия по определению принадлежащих им номеров абонентов стационарной и сотовой связи, исходящих и входящих международных соединений и лиц, с которыми они осуществлялись. Кроме того, поскольку преступления, связанные с торговлей людьми являются длящимися, многоэпизодными, следует принять меры к установлению других, предшествующих, уже совершенных фактов преступной деятельности. Таковые могут быть выявлены в ходе опроса лиц, в отношении которых производилась вербовка, поскольку, как показывает практика, ряд женщин, побывав в роли сексуально эксплуатируемого товара и претерпев деформацию морально-нравственных ценностей, вновь отправляется за рубеж в надежде заработать деньги с учетом уже имеющегося опыта и знаний «правил игры». Если же опросы не дали положительного результата, в указанных целях в органы пограничной службы и налоговые органы в изложенном ранее порядке могут быть направлены соответствующие запросы – регулярное пересечение границы, а также периодическое получение денежных переводов из-за рубежа будут свидетельствовать о возможной длящейся преступной деятельности.

По нашему мнению, и как показывает практика, наиболее эффективным и целесообразным является

фиксация факта непосредственного участия преступника.

Вышеуказанные меры должны быть подчинены общей цели - задержанию преступника с поличным, позволяющие зафиксировать факт непосредственного вовлечения, т.е. проведения вербовки осуществляемой преступником в отношении потенциальных жертв торговли людьми.

Описанные выше мероприятия при всей важности и неотложности, применительно к рассматриваемой ситуации, должны быть подчинены общей цели: задержанию преступника с поличным. В этой связи, исходя из имеющихся сведений, собранных в результате их проведения, наиболее эффективным и целесообразным, как показывает практика, является проведение оперативно-розыскных мероприятий,

В этих целях наиболее эффективным представляется проведение оперативно-розыскных мероприятий, в частности, прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств.

Литература:

1. Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кыргызской Республикой «Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности», от 15 ноября 2000 года.
2. Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», от 15 декабря 2000 г., дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.
3. Протокола «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху», от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» от 15 апреля 2003 года №74. - Бишкек, 2003.
4. Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года №55. В редакции Закона Кыргызской Республики от 6 июля 2016 года № 99.
5. «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 г.». Утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 743 от 15 ноября 2017 г.
6. Джоробекова А.М. О торговле людьми. / Наука и новые технологии, №10-11, 2008. - С. 68.
7. Regional Standards for Anti-Trafficking Police Training in SEE. Training Manual. International Centre for Migration Policy and Development. Vienna; www.icmpd.org; www.anti-trafficking.net
8. Уголовно-процессуальный кодекс КР от 28 октября 2021 года, №129.