

Борецкий А.В.

ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

A.B. Boretskii

TACTICS AND THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF INVESTIGATORY SURVEY AT HUMAN TRAFFICKING INVESTIGATION

УДК:343.985.7

В статье рассматриваются вопросы тактики и технологии производства следственного осмотра при расследовании торговли людьми. Автор раскрывает особенности производства данного следственного действия при расследовании рассматриваемой категории уголовных дел. В статье приводятся практические рекомендации по обеспечению эффективности проведения различных видов следственного осмотра.

Ключевые слова: торговля людьми, расследование, следственные действия, следователь, уголовное дело, следственный осмотр, осмотр места происшествия.

In article questions of tactics and the production technology of investigatory survey are considered at human trafficking investigation. The author opens features of production of this investigatory action at investigation of considered category of criminal cases. Practical recommendations about ensuring efficiency of carrying out different types of investigatory survey are provided in article.

Key words: human trafic, investigation, investigatory actionns, investigator, criminal case, investigatory siwvey, scene swvey.

После получения информации о преступлении следователь должен определить круг следственных действий, которые необходимо провести для объективного, эффективного и наступательного расследования по уголовному делу. Не являются исключением и уголовные дела, связанные с торговлей людьми.

Одним из главных следственных действий на первоначальном этапе расследования торговли людьми является следственный осмотр, проведение которого предусмотрено ст.ст. 221-224 УЖ РК.

Следственный осмотр - это следственное действие, представляющее собой непосредственное обнаружение и исследование следователем объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния, положения и взаиморасположения⁴⁵.

Цели осмотра четко определены в действующем уголовно-процессуальном законе. В соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК РК таковыми являются:

- выявление следов и иных материальных объектов;
- установление обстоятельств, имеющих значение для дела.

Статья 221 УПК РК даёт также перечень объектов осмотра, к которым относятся:

- осмотр места происшествия;
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;

- осмотр предметов;
- осмотр документов;
- осмотр животных;
- осмотр участков местности и помещений.

Следует отметить, что одни и те же виды следственного осмотра имеют особенно важное значение для расследования одной категории преступлений и менее важное значение для расследования другого преступления. Не являются исключением и уголовные дела о торговле людьми, для которых также характерно производство отдельных видов осмотра, что в свою очередь требует наличия определенных тактических правил их производства.

Общие тактические особенности производства следственного осмотра в научной литературе рассматривались достаточно широко⁴⁶. Однако особенности производства осмотра по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, до настоящего времени в достаточной степени не изучены и отдельные авторы зачастую не уделяют осмотру должного места в методике расследования торговли людьми⁴⁷.

Это отрицательно сказывается на практике расследования данных уголовных дел, о чём свидетельствует анализ материалов доследственной проверки и уголовных дел, возбужденных по ст. 128 УК РК. Зачастую невладение следователем методическими рекомендациями тактического характера касательно особенностей производства следственного осмотра, а также умаление важности производства данного следственного действия приводят к тому, что виновные лица уходят от уголовной ответственности.

⁴⁶ Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. – М.: Юрид. лит., 1973. – 115 с.; Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии (по материалам Казахской ССР): Учебное пособие. – Караганда, 1982. – 86 с.; Грамович Г.И. Осмотр места происшествия. – М.: Юрид. лит., 1960. – 126 с.; Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. – М.: Госюриздат, 1961. – 78 с.; Кузнецов А.А., Хмелев Б.Н. Особенности осмотра места происшествия в жилых помещениях: Лекция. – Омск: Юридический институт МВД России, 1999. – 36 с.

⁴⁷ Якубов А.С., Кабулов Р., Гулямов Э.Х., Акрамходжаев Б.Т., Шакуров Р.Р. Расследование и квалификация вербовки людей для эксплуатации. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2004. – 72 с.; Методические рекомендации по расследованию торговли людьми // Предупреждение трафика: законодательный и правовой аспекты. Российский и международный опыт: Сб. мат-лов. – Челябинск: 2006. – С. 67-77.

⁴⁵ Гинзбург А.Я. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. Учебно-практическое пособие. – Алматы: ТОО «Аян Эдет», 1998. – С.7.

Так, например, Лебяжинским районным судом Павлодарской области было рассмотрено уголовное дело по обвинению Е.Ж. Таканова в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 128, п. "б" ч. 3 ст. 125, п.п. "б", "в" ч. 3 ст. 126 УК РК. Из материалов уголовного дела следует, что Е.Ж. Таканов, работая в качестве управляющего крестьянским хозяйством "Шыгыс" Лебяжинского района Павлодарской области, предварительно вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, привозил из различных мест лиц без определенного места жительства, которых впоследствии, применяя насилие, эксплуатировал для выполнения производственно-хозяйственных работ, в своих интересах без какой-либо оплаты. Всего на территорию КХ "Шыгыс" было завезено семь человек без определенного места жительства, трое из которых от побоев Е.Ж. Таканова и недостаточного питания скончались. Из материалов уголовного дела следует, что лиц без определенного места жительства Е.Ж. Таканову привозили неустановленные лица, которые предлагали потерпевшим работу с хорошим питанием, жильем и другими достаточными для нормального существования условиями. Следователь, при производстве расследования по данному делу, отдал должное внимание таким следственным действиям как допрос потерпевшего, свидетеля, проверка и уточнение показаний на месте, назначение и производство различных экспертиз, на чем и было построено обвинение. Однако следственный осмотр был произведен лишь по месту захоронения погибших граждан. Другие возможные виды следственного осмотра (осмотр места содержания эксплуатируемых, предметов их быта, мест принудительной эксплуатации и т.п.) были проигнорированы, в следствие чего, возможности добытая доказательств вины обвиняемого в инкриминируемых ему деяниях были безвозвратно утеряны. В результате Е.Ж. Таканов Лебяжинским районным судом по ч. 2 ст. 128 УК РК был оправдан за недоказанностью его вины в совершении данного преступления⁴⁸.

Кроме того, 23 октября 2007 г. в ДВД Павлодарской области обратились С.А. Абдрахманов и О.В. Валивач, с заявлениями о том, что Н.Г. Шуишпаев и Н.К. Айткенов незаконно их удерживали и заставляли работать на территории крестьянского хозяйства "Кай-рбек" с. Корт. Следователь при производстве доследственной проверки следственный осмотр не производил, ограничился лишь тем, что отобрал объяснения от фигурирующих в материале лиц, после чего вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, руководствуясь ч. 2 ст. 37 УЖ РК и мотивируя тем, что исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств⁴⁹.

Приведенные примеры свидетельствуют не толь-

ко о халатном отношении следователей к исполнению своих служебных обязанностей, но и, в первую очередь, о том, что органы предварительного следствия нуждаются в научно-обоснованных криминалистических рекомендациях по производству тех или иных следственных действий, в частности, следственного осмотра.

Отдельного внимания в рамках настоящего исследования заслуживают тактические особенности производства осмотра места происшествия, осмотра участков местности, транспортных средств и освидетельствования.

Осмотр места происшествия в связи с предполагаемой торговлей людьми имеет ряд особенностей, вытекающих из самого характера преступления, как бы распадающегося на несколько этапов:

- завладение человеком;
- его перемещение;
- сокрытие;
- удержание в определенном месте;
- эксплуатация в том или ином месте.

Таким образом, событие преступления в его динамике предполагает, что к месту происшествия относятся и территория либо объект, где находился потерпевший до вербовки (его квартира, дом и т.п.), и транспортные средства, и также путь следования (перевозки), иного перемещения потерпевшего, и помещение, сооружение и т.д., куда была доставлена жертва, где она содержалась и эксплуатировалась.

Ввиду неоднократного перемещения потерпевшего из одного места в другое, дать определенные практические рекомендации затруднительно, но следователь должен сосредоточить свое внимание на следующих обстоятельствах:

- оставлены ли на месте происшествия какие-либо предметы, документы, указывающие на то, что там находился потерпевший (часть его одежды; отдельные ее лоскуты или волокна; различные вещи бытового пользования с особыми, в частности индивидуальными, признаками; удостоверяющие личность документы; записи, выполненные им, и др.);

- имеются ли объекты иного рода для возможного исследования, которые могут относиться к потерпевшему: потожировые наслоения, отбрасываемые папиллярные узоры, запах, микрочастицы, слюна, кровь, волосы, фрагменты кожного покрова, ногтей, другие наслоения, биологические выделения;

- оставлены ли преступником различные предметы, документы, следы, которые могут указать на определенную личность или на ее приметы, особенности;

- имеются ли признаки (следы) применения оружия либо предметов, использовавшихся в качестве оружия, а также вспомогательных средств, в том числе транспортных;

- позволяла ли конкретная обстановка (улица, дорога, жилой дом, помещение общественного пользования и т.п.), где было начато или продолжалось совершение вербовки человека и последующее фактическое завладение, наблюдать кому-либо за действиями преступников, иначе

⁴⁸ Архив Павлодарского областного суда. Уголовное дело №06550003100037.

⁴⁹ Архив УКПСиСУ при Генеральной Прокуратуре РК по Павлодарской области//Материалы доследственной проверки КУЗ №1041. 2007. 23 октября.

говоря, могли ли быть очевидцы происшествия⁵⁰.

Особого внимания заслуживает 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 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, аула, крестьянского 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 следует учитывать его двоякую направленность. Имеются в виду две возможные разновидности тактических ситуаций в зависимости от основной и факультативной цели осмотра:

- проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших на объекте осмотра, их освобождения, а также фиксации следов их эксплуатации и (или) содержания;
- осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором сообщили потерпевшие, а также с целью фиксации признаков его действительного использования для содержания людей.

При осмотре территорий и помещений, принадлежащих негосударственным организациям, необходимо учитывать, что многие из них имеют охрану, которая может препятствовать проходу следственно-оперативной группы на территорию. Ситуация может получить и более конфликтное развитие.

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 является обнаружение и фиксация:

- условий проживания (содержания) или эксплуатации жертв торговли людьми (расположение помещений для содержания или эксплуатации, его размер, наличие окон и спальных мест, оснащение подвала, комнаты, землянки, ванной и туалетной комнат, кухонь и т.д.);
- отсутствия элементарных бытовых удобств, которые были обещаны потерпевшему в процессе его вербовки;
- простейших, возможно неэффективных, орудий труда, которыми пользуются потерпевшие в процессе их эксплуатации;
- средств для сковывания, истязания и принудительного труда похищенных или завербованных лиц (наручников, цепей, веревок и т.п.);
- следов крови, спермы, использованных презервативов и других следов занятия проституцией;
- разорванной одежды, личных вещей, а также записей, которые тайно вели потерпевшие;
- учетных записей организаторов преступной деятельности и их сообщников, отражающих их причастность к организации торговли или эксплуатации, перевозке, передаче, получению или укрывательству потерпевших;
- сотовых телефонов подозреваемых в торговле людьми.

В отличие от осмотра небольших помещений, используемых субъектами преступной деятельности для вербовки, укрывательства и эксплуатации потерпевших, тактика осмотра транспортных средств, используемых для их перевозки, а также участков местности, где содержатся и эксплуатируются потерпевшие (районы возделывания сельскохозяйственных культур, крестьянские хозяйства, территории организаций и предприятий и др.) имеет свои организационные особенности.)

Осмотру транспортного средства, 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 перевозятся потерпевший, например, незаконный мигрант пересекает государственную границу.

Осмотр районов возделывания сельскохозяйственных культур, крестьянских хозяйств, в силу значительной 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. Поэтому по периметру осматриваемой территории должно быть выставлено оцепление.

Все лица, обнаруженные в процессе осмотра территории или помещения для укрытия или

⁵⁰ Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова. – М.: Спарк, 2001. – С.62.

принудительного труда потерпевших, должны быть немедленно направлены на освидетельствование и опрошены (допрошены) с использованием аудио или видеозаписи. После окончания осмотра детально допрашиваются также иные лица, обнаруженные 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.

Одним из способов получения доказательств при расследовании уголовного дела о торговле людьми является производство следователем освидетельствования, которое, осмотр живых лиц согласно ст. 221 УПК РК, - освидетельствование является одним из видов следственного осмотра.

В соответствии со ст. 226 УПК РК, оно производится для обнаружения на теле человека особых при-

мет, следов преступления, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы.

Литература:

1. Гинзбург А.Я. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. Учебно-практическое пособие. - Алматы: ТОО "Аян Эдет", 1998. - 114 с.
2. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. - М.: Юрид. лит., 1973. - 115 с.
3. Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии (по материалам Казахской ССР): Учеб. пособ. - Караганда, 1982. - 86 с.
4. Грамович Г.И. Осмотр места происшествия. - М.: Юрид. лит., 1960. - 126 с.
5. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. - М.: Госюриздат, 1961. - 78 с.
6. Кузнецов А.А., Хмелев Б.Н. Особенности осмотра места происшествия в жилых помещениях: Лекция. - Омск: Юридический институт МВД России, 1999. - 36 с.
7. Якубов А.С., Кабулов Р., Гулямов З.Х., Акрамходжаев Б.Т., Шакуров Р.Р. Расследование и квалификация вербовки людей для эксплуатации. - Ташкент: Академия МВД РУ, 2004. - 72 с.
8. Методические рекомендации по расследованию торговли людьми" //Предупреждение трафика: законотворческий и правовой аспекты. Российский и международный опыт: Сб. мат-лов. - Челябинск: 2006. - С. 67-77.
9. Архив Павлодарского областного суда. Уголовное дело №06550003100037.
10. Архив УКПСИСУ при Генеральной Прокуратуре РК по Павлодарской области //Материалы доследственной проверки КУЗ № 1041. 2007. 23 октября.
11. Тяжкие и особо тяжкие)преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова. - М.: Спарк, 2001. - 494 с.

Рецензент: д.ю.н. профессор Шаршеналиев А.