

Момунбеков Т.Б., Улмасов А.Х., Садиева А.К.

**КЫЛМЫШ ЖАГДАЙЫ ЖАНА КЫЛМЫШТУУ КОЛ САЛУУНУН
ПРЕДМЕТИ АДАМДАРДЫ САТУУГА БАЙЛАНЫШКАН КЫЛМЫШТАРДЫН
КРИМИНАЛИСТИК МҮНӨЗДӨМӨСҮНҮН ЭЛЕМЕНТИ КАТАРЫ**

Момунбеков Т.Б., Улмасов А.Х., Садиева А.К.

**ОБСТАНОВКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА КАК ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ**

T.B. Momunbekov, A.Kh. Ulmasov, A.K. Sadiyeva

**THE CRIME SITUATION AND THE SUBJECT OF CRIMINAL
ENCROACHMENT AS ELEMENTS OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS
OF CRIMES RELATED TO HUMAN TRAFFICKING**

УДК: 343.9

Адамдарды сатууну иликтөөнүн криминалистикалык усулун иштеп чыгууда белгиленгендей, анын курамдык элементи болуп, эң оболу далилденүүгө тийиши болгон жагдайларды, ошондой эле кылмыштын курамын мүнөздөгөн белгилерди аныктоо саналат. Далилденүүгө тийиши болгон КР ЖПКда айыпталуучунун инсандыгын мүнөздөгөн жагдайлар болуп саналат. Бул жагдайлар кылмыш жасады деп күнөөлүүлөрдү жазалоону жекечелендирүү үчүн зарыл. Ошондой эле жазык иши боюнча далилдөөнүн жүрүшүндө кылмыш жасоого өбөлгө болуучу жагдайлар аныкталууга жана далилденүүгө тийиши. Адамдарды сатууну териштирүүнүн криминалистикалык методикасынын түзүмүнө Жазык-процесттик мыйзамдар менен бекемделген далилдүү жагдайларды киргизүү керек.

Негизги сөздөр: криминалистикалык методика, адамдарды сатуу, далилдөө, жагдайлар, кылмыш жагдайы, мыйзамдар, кылмыштарды иликтөө.

Разрабатывая криминалистическую методику расследования торговли людьми, следует отметить, что ее составным элементом является, прежде всего, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также признаков, характеризующих состав преступления. В УПК КР, подлежащими доказыванию являются обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Эти обстоятельства необходимы для индивидуализации наказания виновных в совершении преступления. Также в ходе доказывания по уголовному делу должны быть выявлены и доказаны обстоятельства, способствующие совершению преступления. В структуру криминалистической методики расследования торговли людьми, следует включить обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые закреплены уголовно-процессуальным законодательством.

Ключевые слова: криминалистическая методика, торговля людьми, доказательства, обстоятельства, обстоятельства преступления, законодательство, расследование преступлений.

Developing a forensic methodology for investigating human trafficking, it should be noted that its component element is, first of all, the establishment of circumstances to be proved, as well as signs characterizing the composition of the crime. In the Criminal Procedure Code of the Kyrgyz Republic, the circumstances characterizing the identity of the accused are subject to proof. These circumstances are necessary to individualize the punishment of those guilty of committing a crime. Also, in the course of proving a criminal case,

the circumstances contributing to the commission of a crime must be identified and proved. The structure of the criminalistic methodology for investigating human trafficking should include the circumstances to be proved, which are fixed by the criminal procedure legislation.

Key words: criminalistic methodology, human trafficking, evidence, circumstances, circumstances of the crime, legislation, investigation of crimes.

Введение. Доказывание при расследовании торговли людьми – это деятельность, регулируемая законами следственных органов, досудебных расследований, судов, с участием других участников уголовного судопроизводства по сбору, проверке и оценке информации о ситуации (фактических данных), установление которой необходимо для правильного решения дела.

Для решения некоторых проблем, возникающих при расследовании торговли людьми, необходимо создать эффективную методологию расследования данного вида преступлений. В то же время методология расследования преступлений (или их отдельных видов) как одна из научных отраслей криминологии помогает следственным органам выявлять, расследовать и предотвращать преступления заказного характера, однако для целей раскрытия и расследования преступлений существует Уголовно-процессуальный кодекс, но общие правила и рекомендации по проведению следственных действий, без определения конкретного вида рода преступлений [1, с. 389].

Деятельность по расследованию торговли людьми представляет собой систему, которая включает в себя следующие элементы:

- 1) Найдите источники доказательств и ориентировочной информации;
- 2) Процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания);
- 3) Прогнозирование реакции на расследование и ее нейтрализация криминалистическими методами и средствами.

Основываясь на механизме криминалистических признаков, предложенном И.Г. Рогавой, «Торговля людьми повторяет наиболее устойчивые криминалистические признаки этих деяний, основными из которых являются данные об особенностях места преступления и способах совершения и сокрытия торговли людьми» [2, с. 94].

Мы должны согласиться с мнением И.А. Возгрна, который определяет криминалистические признаки преступления как «совокупность обобщенных фактических данных и научных рекомендаций по наиболее типичным уголовно значимым признакам преступной деятельности, знание которых необходимо для всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования» [3, с. 22].

Криминалистическая характеристика определенных видов преступлений должна осуществляться на основе категорий уголовного права, определяющих данное деяние как преступное, а также условий расследования этих преступлений и значимости борьбы для общества [4, с. 405].

С учетом вышеизложенного, криминалистические признаки торговли людьми, по-видимому, повторяют наиболее устойчивые криминалистические признаки этих деяний, основными из которых являются особенности места преступления и данные о способах совершения и сокрытия торговли людьми.

При осуществлении торговли людьми происходит множество различных процессов взаимодействия между людьми, вещами и явлениями, в результате которых формируются доказательства и другие источники информации. Совокупность ситуации, которая устанавливается по каждому уголовному делу, для ее правильного разрешения называется объектом доказывания.

Предметом доказывания является элемент, то есть фактическая ситуация, которая фактически имеет место в конкретном случае и соответствует правовым признакам, прямо указанным в правовом элементе состава преступления. Доказательству подлежат только фактические обстоятельства дела, соответствующие правовым особенностям, указанным в законе. Следует отметить, что эти фактические ситуации должны быть конкретно установлены.

Так, согласно статье 83 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, существуют требования к установлению событий преступлений и проступков, характера и размера вреда, вины, подозреваемых, ситуаций, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого, обстоятельств, вызванных преступлением, ситуаций, характеризующих личность потерпевшего и т.д. [5].

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики преступления является место преступления. В обобщенном виде ситуация совершения преступления представляет собой совокупность элементов окружающей действительности, в которой происходит преступное событие (место, время и т.д.). Это повторяющиеся объективные закономерности, которые возникают и связаны друг с другом предметом нарушения и личностью нарушителя [6, с. 156].

События преступления определяются временем, местом, способом и другими обстоятельствами совершения преступления, то есть тем, квалифицируется ли само деяние как преступление. Так, пункт 83 статьи 1 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики указывает на причинно-следственную связь между временем, местом, способом и иными обстоятельствами, предусмотренными Уголовным кодексом, обстоятельствами совершения преступления, поведением и возникшими общественно опасными последствиями. Как видно из текста статьи, закон не предусматривает исчерпывающего перечня элементов, составляющих события преступления. Кроме того, доказательства описаны в ст. Полученные в нарушение статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана, не могут быть использованы для доказательства каких-либо обстоятельств, предусмотренных статьей 83 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана.

Поэтому следствие часто использует нормы особенной части Уголовного кодекса Кыргызской Республики для определения предмета доказывания, которому дается конкретное описание деяния.

В УПК обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяют факт совершения преступления конкретным лицом, то есть в ходе расследования необходимо доказать вину этого лица в совершении преступления, иными словами, установить предмет преступления и субъективную сторону преступления.

Также, в соответствии с пунктом 83 статьи 3 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, одним из условий доказывания является установление субъективных аспектов деяния, которые также влияют на квалификацию преступления и объем доказательств. Поэтому, если, например, совершено умышленное преступление, содержание умысла является предметом доказывания. Если преступление совершено по неосторожности, может ли и должен ли субъект преступления предвидеть последствия своих действий, предположение является предметом доказывания. В ходе доказывания, необходимо уточнить мотив и цель преступления.

В связи с вышеизложенным и преступлением торговли людьми можно определить круг типичных обстоятельств, подлежащих доказыванию, с учетом этапов механизма совершения этого преступления (вовлечение (вербовка), передача и эксплуатация).

Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом (время, место, способ и иные обстоятельства его совершения). Следует отметить, что в связи с данной ситуацией разговору о прямой вербовке предшествует этап поиска потенциальных жертв. Рекрутер должен установить время, место, ситуацию знакомства с жертвой (жертвой) или место, где она (он) получила информацию, тип предложения о поездке за границу. Находились ли они в тяжелом финансовом положении, была ли у жертвы работа или другой источник дохода на момент знакомства с преступником. Когда, где, через какой срок после знакомства, при каких обстоятельствах (в присутствии кого) было предложено выехать за границу, под какими предлогами это было предложено. Было ли открытое предложение женщинам, занимающимся проституцией за границей, или была предложена другая работа (официантка, модель, няня, замужество и т.д.)?). Также важно отметить, что «место вовлечения (вербовки)» относится не только к месту знакомства или разговора о вербовке в одной области, но и к месту знакомства или разговора о вербовке в одной области, поскольку преступники часто вовлекают людей одновременно в разных городах и поселках в одном и том же районе или области, а иногда и в области торговли людьми по всей стране, места широкого вовлечения (вербовки), связанные с каждой жертвой, подлежат установлению.

Методы обмана и принуждения, используемые на стадии вовлечения. Эта ситуация предполагает установление совокупности и содержания технологии, используемой преступником для получения согласия потенциальной жертвы, когда преступник получает отказ, независимо от того, был ли обман относительно цели поездки, или характера (содержания) предстоящей работы, или условий предстоящей работы. Какая сумма платежа была предоставлена? Когда жертва узнала о фактическом характере работы или цели поездки. Если жертва отказалась уйти, какие методы психического или физического принуждения были применены.

По мнению отдельных авторов, «значительная часть лидеров ОПГ специализирующихся на похищении людей, представлена бывшими сотрудниками правоохранительных органов, причем относящихся к их руководящему офицерскому составу, то для них характерно владение тактико-специальными навыка-

ми по захвату лиц, представляющих оперативный интерес, а равно навыками по освобождению заложников» [7, с.148].

По мнению А.Н. Адилова, Ж.Т. Мусаевой, - «следователь при определении направления расследования кражи должен знать и опираться на систему сведений, составляющих региональную и криминалистическую характеристику рассматриваемого преступления» [8, с. 212].

В данном случае, одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, должно являться установление преступной связи ОПГ с отдельными лицами, работающими в милиции, на таможне, в пунктах пограничного пропуска и т.п.

Ситуация с получением (оформлением) документов для выезда за границу. Было ли оформление документов для выезда из страны. Когда, кем (преступником или жертвой) были выданы необходимые документы для выезда за границу. Кем были заполнены документы для изготовления паспорта и подано в территориальное подразделение ЦОН ГРС. Как была оформлена виза, обращалась ли жертва в иностранский консульский отдел или в туристическое агентство, сделал ли это преступник (вместе или вместе). Были ли какие-нибудь инструкции о том, как действовать в посольстве или что-то в этом роде? Были ли созданы поддельные документы, как документы, удостоверяющие личность, так и то, что необходимо для их получения – кем и при каких обстоятельствах. За его счет был выдан документ.

Маршрут следования. Где, когда, каким транспортом, в какой конфигурации, при каких обстоятельствах произошел вылет. Каковы страны назначения и транзита? Была ли остановка и пребывание на «перевалочной базе» – в каком районе, на каком объекте, в какое время.

Как пересечь государственную границу. Когда, в каких местах, в каком составе и как происходило пересечение границы. Какие типы транспортных средств использовались: легковые автомобили (для установления государственного номера, владельца), автобусы, поезда, самолеты. Лицо, заполнившее таможенную декларацию. Вы когда-нибудь незаконно пересекали границу между Кыргызской Республикой и другими государствами?

Сделка по отношению к человеку. Была ли сделка купли-продажи (другой бартер, пожертвование) в связи с жертвой, когда участие, передача и передача были совершены одним лицом, а получение и эксплуатация другими (или участие и передача одним лицом, а также получение, передача и эксплуатация другими).

Время, место и статус транзакции. Необходимо установить, когда и где была совершена сделка в отношении потерпевшего. На территории любого государства, страны происхождения, страны транзита или страны назначения. Дата и условия сделки (была ли проверка «товара», переговоры и т.д.). Какая сумма была переведена для каждого физического лица, кем и кому.

Формат транзакции. В какой форме была совершена сделка - купля-продажа, обмен, дарение. Во многих случаях после продажи жертвы за границу одним преступником другому (даже в разных странах), могут не только перепродавать, но и обменивать или дарить друг другу.

Методы, формы и цели перевода и получения денежных средств. Необходимо установить, в какой форме было произведено урегулирование между правонарушителями для жертв, предусмотренных для эксплуатации, других выплат (выплат за участие, перевод и т.д.), которые составляют систему финансовых расчетов правонарушителя. На территории любой страны, при каких обстоятельствах происходила прямая передача и получение наличных денег из рук в руки. Если перевод денег осуществлялся при посредничестве третьей стороны (кондуктора поезда, водителя автобуса), то это был курьер. Были ли деньги переведены банковским переводом. И, если это будет сделано, какова сумма перевода, кто является отправителем и получателем средств; когда деньги отправлены, получены и в каком банке были получены деньги.

Доступность для оперативных целей. Доказательство этой ситуации становится особенно важным, если механизм преступления не предполагает совершение сделки купли-продажи (или иной) в отношении жертвы - вовлечение (вербовка), передача. При доказательстве этой ситуации иностранные члены преступной группы почти всегда являются прямыми эксплуататорами «живых товаров», и если цель получения последнего ясна, необходимо судебное преследование отечественных сообщников, если заинтересованное лицо является «иностранным». Следует отметить, что лицо, которое передается «партнеру по передаче», находится в сознании, что переданное лицо эксплуатируется в определенной области. Поэтому важно наладить связи между местными и зарубежными партнерами.

Факты об операции. Если жертва не может отказаться от этого по независящим от нее причинам (введение в положение зависимости), то какая форма принуждения и контроля использовалась для принуждения жертвы к работе или предоставлению услуг? В частности, какими методами были осуществлены

физические, психические, материальные (экономические) или организационно-правовые последствия.

Область применения и метод работы. Необходимо установить, в каких областях жертва подвергалась эксплуатации. В случае сексуальной эксплуатации третья сторона участвует в сексуальной деятельности жертвы – проституции, участии в качестве действующего лица в производстве материалов или предметов порнографического характера (фото- и видеопродукции) - в том, как и в каких областях, если труд жертвы эксплуатируется – в производстве, сельском хозяйстве и т.д.

Место и обстоятельства эксплуатации. В какой стране (или стране), в течение какого периода жертвы подвергались эксплуатации. В каких местах (в связи с сексуальной эксплуатацией – шоссе, улицы, квартиры, ночные клубы, трудовая эксплуатация - производство, сельское хозяйство, строительные площадки и т.д.) - имела место эксплуатация. Была ли жертва доставлена клиенту, который сопровождал его в то же время. Кем, как выполнялись организационные функции, кому перечислялись средства для оплаты услуг. Каков был вид услуги (сексуальная или трудовая) и размер ее оплаты, продолжительность ежедневного рабочего времени и количество клиентов, если это была сексуальная эксплуатация. Место, где оказывались сексуальные услуги. Каковы были условия проживания, питания и оплаты? Практикуется ли система штрафов? Были ли у жертвы его собственные документы или он получил свои собственные деньги? Имели ли они возможность совершать звонки, пользоваться Интернетом, свободно выходить на улицу и общаться с людьми?

Общее количество эпизодов преступной деятельности. Торговля людьми как незаконное явление предполагает вовлечение значительного числа жертв в эту сферу и характеризуется длительностью времени для реализации принципа добросовестности расследования, поэтому все факты преступной деятельности подлежат доказыванию. Это должно быть сделано на основе установления вышеуказанной ситуации в отношении каждой жертвы торговли людьми.

Сумма дохода, полученного преступником в результате незаконной деятельности. Такие обстоятельства определяются исходя из общего числа жертв, вовлеченных в торговлю людьми, и суммы (значительных выгод), выплаченной каждому из них при совершении сделки купли-продажи (или иной), когда преступник получает процент от эксплуатации жертвы в секс-индустрии, учитываются обстоятельства такой эксплуатации (в частности, продолжительность периода эксплуатации, среднее количество клиентов за 1 день, секс-услуги).

Как упоминалось ранее, торговля людьми представляет собой целый ряд видов коллективной преступной деятельности, обычно организованной по своему характеру. В связи с этим особое внимание следует уделить доказательству этой ситуации. Исходя из механизма рассматриваемого преступления, наличия преступных связей между узбекскими и зарубежными связями, а также особенностей распределения функций участников преступной группы, развития коммуникации членов преступной группы, в том числе телефонных разговоров с использованием услуг фиксированных и мобильных операторов, использования Интернета (электронной почты), каналов передачи и получения денежных средств. Определите особенности.

Виновность обвиняемого в совершении преступления. В связи с этой ситуацией причастность обвиняемого к осуществлению определенных компонентов механизма торговли людьми, его роль в совершении преступления, то есть его фактическое участие в вовлечении, передаче и эксплуатации, время, место, способ и другие обстоятельства подлежат доказательству в порядке, описанном выше.

Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого (ситуации, снижающие и ухудшающие ответственность, характеризуют личность обвиняемого). Статья 73 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусматривает перечень обстоятельств, смягчающих наказание. Перечень не является исчерпывающим, и при вынесении постановления суд может также осознать, что это облегчит ситуацию, которая не предусмотрена данной статьей Уголовного кодекса. Среди перечня уголовных дел о торговле людьми, приведенных в законе, судом были допущены для облегчения ситуации: признание вины, искреннее раскаяние в совершении преступления, активное содействие в раскрытии преступления, разоблачение других участников преступления, розыск имущества, приобретенного преступным путем, и т.д.

Что касается ситуаций, отягчающих наказание, то приводится конкретный и исчерпывающий их перечень, который запрещает признавать другие ситуации, не указанные в настоящей статье, ситуациями, отягчающими их.

Исходя из дифференцированного подхода к назначению наказания, доказательствам подлежат также обстоятельства, характеризующие *личность обвиняемого*. К ним относятся наличие или отсутствие судимости, характер преступления, личные качества обвиняемого, характеристики материалов по месту жительства и работы.

Характер и степень вреда, причиненного преступлением. В частности, необходимо установить, какой физический, имущественный и моральный ущерб был причинен потерпевшему. В связи с этой ситуацией следует отметить, что после возвращения на родину в течение длительного времени (месяцы, иногда годы) многие жертвы торговли людьми, особенно в целях сексуальной эксплуатации, испытывают глубокую психологическую травму. Кроме того, бывают случаи, когда жертва заражается в процессе эксплуатации заболеваниями, передающимися половым путем, ВИЧ-инфекцией. Могут быть нежелательные беременности или избиения, направленные на то, чтобы покончить с этим. Кроме того, они часто получают физические травмы, когда жертва подвергается физическому воздействию в связи с принудительной работой. Реабилитация как физической, так и психологической, моральной и социальной реинтеграции жертв торговли людьми часто требует не только времени, но и материальных затрат.

Выводы:

1. По нашему мнению, следует отметить, что если обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, не установлены, то дело нельзя считать правильно раскрытым.

2. Представляется, необходимым внести дополнение в главу 5 УПК КР, в части полномочий должностных лиц, возможность вносить представление в организации об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

3. Что касается преступлений в сфере торговли людьми, если в некоторых случаях правоохранительные органы устанавливают такие причины и условия, при которых необходимо, принимая во внимание обязательное уведомление организаций о мерах, принятых в установленные сроки об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления, то в таком случае должно действовать правило об обязательном его исполнении.

4. Особо следует отметить важность соблюдения требований этой части закона в связи с уголовными делами, торговлей людьми, делами, касающимися несовершеннолетних в этой области. В этой ситуации эти представления должны быть сделаны следователем в Комиссию по делам несовершеннолетних, территориальные органы внутренних дел, автономные органы граждан и соответствующие образовательные учреждения. В некоторых случаях целесообразно провести разъяснительную беседу с родственниками и друзьями потерпевшего (если следователь лично или с сотрудником профилактического инспектора или вышеупомянутого учреждения).

Литература:

1. Криминалистика в 5 т. Т. 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. В.Я. Колдина. М.: Юрайт, 2019. С. 389.
2. И. Г. Рогава. Обстановка и способ совершения торговли людьми как элементы криминалистической характеристики преступления // Академический Вестник Ростовского филиала Российской Таможенной академии. №4(37). Ростов-на-Дону, 2019. – 126 с.
3. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лунгина. Т.2. М., 1988. С. 22.
4. Криминалистика: учеб. для бакалавриата и магистратуры 2-е изд., испр. и доп. / под ред. И.В. Александрова. М.: Юрайт, 2019. С. 405.
5. Уголовно-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики, 2019 г.
6. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: монография. М., 2014. С. 156.
7. Калбаев А.Т., Сейлханова С.А. Криминалистическая характеристика организованных преступных групп, совершающих похищение людей // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана № 2, 2017. – 216 с.
8. Мусаева Ж.Т., Адилов А.Н. Криминалистическая характеристика краж, совершаемых из жилых помещений несовершеннолетними // Theoretical & Applied Science. 2018. № 5 (61). С. 208-212.