

**Проблемные вопросы доказывания по фактам совершения торговли людьми**

**Научный руководитель – Иванов Дмитрий Александрович**

**Макаренко Мадина Муссаевна**

*Кандидат наук*

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Москва,  
Россия

*E-mail: mak72-00@mail.ru*

В практической деятельности выделяются два подхода к расследованию преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ, где в качестве критерия выделен источник первичной информации о данных преступных деяниях: жертва, ее родственники, либо данные ОРД.

Поводом для возбуждения уголовного дела о торговле людьми, чаще всего, являются заявления потерпевших или их родственников, либо сообщения, полученные из иных источников, - (материалы оперативной разработки, проведенной на основе анализа рекламных объявлений в средствах массовой информации и сети Интернет с предложениями о работе за границей без указания ее характера, при явно завышенном гонораре; сведений об оказании сомнительных услуг в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т. п.; баз данных посольств или консульств, туристических компаний, фирм, занимающихся трудоустройством за границей; а также сообщения из различных неправительственных организаций, медицинских учреждений, хосписов, правоохранительных органов других государств и т.п. При поступлении подобной информации должна быть проведена тщательная проверка в порядке ст. ст. 144 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.

В качестве основания для принятия процессуального решения в виде возбуждения уголовного дела по ст.ст. 127.1 УК РФ выступает наличие достаточных данных, полученных в ходе предварительной проверки, о признаках исследуемого преступления в действиях совершивших его установленных, либо неустановленных лиц.

Применительно к торговле людьми следы преступной деятельности (как материальные, так и идеальные) имеют специфические особенности, что, безусловно, оказывает влияние на комплекс тех проверочных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий, которые реализуются с целью их обнаружения и фиксации. Следует заметить, что все они, в конечном итоге, должны иметь законный характер и быть направлены на формирование доказательственной базы.

Среди проверочных мероприятий приоритетное значение имеют в основном те, которые носят негласный характер:

- наблюдение за предполагаемыми фигурантами незаконной сделки, например по купле - продаже человека. Основными целями его проведения применительно к торговле людьми являются, с одной стороны - отслеживание маршрута по которому перевозится живой товар - от места продажи, до места назначения, с другой - установление личности второго фигуранта незаконной сделки, то есть покупателя;
- проверочная закупка (например, сексуальных услуг);
- оперативное внедрение в группу торговцев живым товаром;
- оперативный эксперимент;
- прослушивание телефонных переговоров предполагаемых преступников;

- снятие информации с технических каналов связи;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Немаловажное значение имеют и такие оперативно-розыскные мероприятия как: наведение справок, (например, о деятельности организации, где предположительно используется рабский труд, различных массажных салонов, модельных агентств, туристических фирм и т.п.); опрос жертвы преступления с целью получения необходимых сведений об обстоятельствах совершенного в отношении нее или него преступного деяния (похищения либо вербовки, перевозки, купли-продажи и использования в качестве принудительной рабочей силы), лицах, причастных к его совершению, получение объяснений от граждан, обладающих информацией о жертве и торговцах живым товаром; обследование помещений, где предположительно содержались потерпевшие, (например, для дальнейшего транзита, либо их сокрытия от родственников и правоохранительных структур), тех мест, где они подвергались сексуальной и иной эксплуатации.

Среди основных следственных действий, проводимых в ходе проверки сообщения о торговле людьми, следует назвать осмотр места происшествия; назначение освидетельствования потерпевшего лица; проведение необходимых криминалистических экспертиз и исследований. При расследовании торговли людьми важное доказательственное значение имеют результаты следующих видов экспертиз: психолого-психиатрических, медицинских, в том числе генетических, которые проводятся как в отношении потерпевших, так и в некоторых случаях подозреваемых (обвиняемых) лиц. Немаловажное значение в доказывании по уголовному делу играют результаты почерковедческих, трасологических, портретных экспертиз, технических экспертиз документов, экспертиз материалов и средств видео и звукозаписи (фоноскопических), компьютерной техники и программных продуктов. Заслуживают внимания и выводы портретной экспертизы, в ходе которой может быть установлено тождество вербовщика, перевозчика, продавца и покупателя, а также жертвы торговли людьми по фотоснимкам, видеокадрам и иным объективным отображениям его внешнего облика.

### **Источники и литература**

- 1) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996г. № 63-ФЗ // СЗ РФ от 17.06. 1996г. № 25, ст. 2954 (ред. от 1. 04. 2020г.)
- 2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ, "Российская газета", N 249, 22.12.2001 (ред. 1.04. 2020г.)