

С целью выявления неочевидных преступлений, уяснения всех деталей происходящего, документирования конкретных фактов преступной деятельности фигурантов, а также использования современных методов и инновационных средств оперативному сотруднику нередко приходится прибегать к помощи лиц, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, т. е. к специалистам.

Вопрос участия специалиста в оперативно-розыскной деятельности (ОРД) является дискуссионным. Отдельные аспекты участия специалиста в ОРД освещали И.И. Басецкий, Р.С. Белкин, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов, В.Ч. Родевич, А.Ю. Шумилов, А.В. Яскевич и др. Однако детально вопросы использования специальных знаний в ОРД (непроцессуальная форма) в работах ученых не раскрывались. Оперативно-розыскной наукой недостаточно разработаны правовые и тактические основы участия специалиста в ОРД.

В ст. 10 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон) специалист определен как гражданин, обладающий специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности. Регламентированы права и обязанности специалиста, в том числе обязанность составить справку по результатам проведенных исследований по поставленным перед ним вопросам и иным входящим в его компетенцию обстоятельствам, выявившимся при проведении исследований.

По мнению Г.И. Грамовича, одной из непроцессуальных форм использования специальных знаний является предварительное исследование следов и других вещественных доказательств. Результаты указанных исследований используются в качестве ориентирующей информации, что исключает их использование в уголовном процессе как источников доказательств. Как правило, в целях трансформации результатов непроцессуальных исследований в процессуальные на практике назначаются и проводится экспертиза.

Предварительное исследование в ОРД и проведение экспертизы являются тождественными по сути, но в то же время различными по применению формами использования специальных знаний. Результаты предварительного исследования используются в качестве ориентирующей информации, в то время как заключение экспертизы является источником доказательств. Предварительное исследование проводится с целью получения информации об объекте исследования, оценки его пригодности выступить в уголовном процессе вещественным доказательством, определения плана проведения дальнейших оперативно-розыскных и иных мероприятий, выдвижения конкретных версий совершенного (совершаемого) преступления и др. В свою очередь, целью проведения экспертизы является получение источников доказательств. Таким образом, к сходствам предварительного исследования в ОРД и проведения экспертизы следует также отнести единство цели, выраженной в формировании доказательственной базы.

Существуют разные мнения об использовании в уголовном процессе полученных в ходе ОРД результатов деятельности специалиста. Ряд ученых, например, Л.М. Исаева разделяет исследования, проводимые сведущими лицами, на просто исследования и предварительные исследования. Результаты предварительных исследований не могут быть признаны источником доказательств по делу ввиду того, что носят предварительный, ориентирующий характер. Результаты иных исследований или иные документы, составленные с участием специалиста, могут выступать в качестве доказательств в случае соответствия требованиям, предъявляемым к источникам доказательств.

В частности, профессор А.Ф. Волынский отмечает, что предварительное исследование по объектам, методам, средствам анализа мало отличается от производства экспертизы, а заключения по ним нередко повторяются при производстве экспертиз после возбуждения уголовного дела.

По нашему мнению, результаты предварительного исследования, отраженные в справке специалиста, могут выступать в качестве источника доказательств. Такой подход возможен в случае использования тех же средств, методов, алгоритмов исследования, что и при производстве экспертизы. По этой причине представляется целесообразным рассмотреть вопрос о легализации результатов предварительного исследования с целью исключения повторного его проведения в отношении одного и того же объекта.

Использование специальных знаний в ОРД позволяет эффективно решать возникающие в повседневной деятельности оперативного сотрудника тактические задачи, способствует более эффективному планированию, подготовке, организации и проведению оперативно-розыскных мероприятий, предоставляет возможность досконально изучить обстоятельства преступных деяний фигуранта, а также положительно сказывается на осуществлении документирования фактов, представляющих оперативный интерес.

УДК 343.431

**А.В. Мовчан**

## **ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ**

Согласно информации Международной организации труда 21 млн человек в мире вовлечены в принудительный труд, который приносит доход в размере 150 млрд долл. США в год. Сейчас этот преступный бизнес опережает прибыль от торговли оружием и приближается к доходности от наркоторговли.

По данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции (МОМ), более 230 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми за период с 1991 г., что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе. Главными странами назначения «живого товара», как правило, являются Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Россия и страны Европейского союза.

Согласно анализу уголовных производств, открытых в 2019 г., впервые по видам эксплуатации граждан трудовая эксплуатация в Украине превысила сексуальную. В частности, одним из резонансных дел является так называемое «дело моряков». Работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины (ДБПСТЛ НПУ) установили лиц, которые под предлогом трудоустройства за рубежом перемещали граждан Украины в Турцию или Грецию, где пострадавших втягивали в преступную деятельность. По последним данным, более 270 украинцев задержаны как экипажи яхт или прогулочных катеров, которые перевозили группы нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию, за что они получили суровые судебные приговоры в этих странах.

В мае 2019 г. работники УДБПСТЛ ГУНП в Запорожской области провели шесть одновременных обысков в местах незаконного содержания людей так называемого Центра по реабилитации лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и пожилых людей, в котором удерживали около 80 человек разного возраста и пола. В большинстве случаев инициаторами «лечения» были родственники потерпевших, которые переводили на банковские карточки злоумышленников за содержание одного человека от 8 до 12 тыс. гривен в месяц. Фигуранты под видом сотрудников полиции приезжали к гражданам, забирали пострадавших якобы в отделение полиции и привозили в помещения центра.

Недавно ДБПСТЛ НПУ прекращена деятельность преступной группировки, которая с 2016 по 2019 г. в Киеве под видом оказания посреднических услуг по трудоустройству за рубежом мошенническим путем завладела денежными средствами около 400 граждан Украины на сумму почти 450 тыс. гривен.

Необходимо отметить, что методы и способы совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, постоянно меняются в зависимости от изменений в спросе клиентов или в ответ на изменение тактики правоохранителей. Значимость проблемы выявления фактов торговли людьми усиливается также латентностью указанных преступлений, спецификой их совершения, особенностями получения первичной информации о фактах торговли людьми, сложностью документирования противоправной деятельности.

В нынешних условиях важной остается проблема совершенствования информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений ДБПСТЛ НПУ по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми. Внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий в сферу противодействия транснациональной преступности связано с использованием современных программных и технических средств, развитием в ДБПСТЛ НПУ систем криминального анализа и анализа рисков, совершенствованием организации получения, обработки и передачи информации.

В частности, в период 2014–2016 гг. представительство МОМ в Украине при поддержке Государственного департамента США начало пилотный проект международной технической помощи «Развитие системы криминального анализа и анализа рисков, совместимых со стандартами Европейского союза, в структурах правоохранительных органов Украины, которые противодействуют преступлениям, связанным с торговлей людьми».

Практика показывает, что в большинстве случаев для организации торговли людьми преступники осуществляют поиск и вовлечение как можно большего количества будущих жертв. В таких условиях, как правило, торговцами «живым товаром» широко используются возможности СМИ и сети Интернет.

В связи с этим одной из актуальных задач правоохранительных органов является осуществление постоянного мониторинга СМИ, сети Интернет (в том числе социальных сетей) с целью выявления предложений трудоустройства за рубежом, работы в сфере развлечений, модельного бизнеса, в эскорт-агентствах, консумации, участия в фотосессиях, оказания услуг сексуального характера, предоставления визовой поддержки, торговли органами, сопровождения процессов усыновления, суррогатного материнства и т. п.

Вместе с тем следует иметь в виду, что информация, размещенная в сети Интернет, практически не попадает в зону правового регулирования. Информация криминального характера может быть размещена на сайтах, принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам. Информационный сайт может физически размещаться на компьютере, который находится на другом континенте, но при этом обеспечивается доступ к нему по всей территории страны.

Разоблачению преступной деятельности может способствовать и налаживание постоянного обмена информацией с подразделениями Государственной пограничной службы Украины о фактах задержания лиц при попытке незаконного пересечения государственной границы (в случаях, когда они вывозятся за границу по поддельным документам или вообще без документов), поскольку это позволяет своевременно установить обстоятельства, связанные с их вывозом.

Как показывает практика, при оперативном документировании преступных действий лиц, занимающихся торговлей людьми, наиболее эффективным является осуществление аудио-, видеоконтроля лица, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, электронных информационных сетей в соответствии с положениями ст. 260, 263–265 УПК Украины.

Кроме того, оперативные подразделения могут осуществлять наблюдение за лицом, вещью или местом, а также аудио-, видеоконтроль места согласно положениям ст. 269, 270 УПК Украины, устанавливать местонахождение радиоэлектронных устройств.

Поскольку факты продажи людей осуществляются на территории других стран, причем наличными средствами, в ходе опроса потерпевших следует выяснять, что именно им известно о такой оплате. До 2013–2014 гг. участники преступных группировок преимущественно использовали безналичные формы расчетов через банки, по системам переводов «Western Union», «Money Gram», «WebMoney», сейчас же отдали предпочтение системе «Hawala» и расчетам через офшорные зоны.

Наиболее оптимальным вариантом реализации имеющихся оперативно-розыскных материалов является задержание преступников при вывозе людей за границу по поддельным документам или вообще без них или вне пунктов пропуска через государственную границу Украины, при получении средств за проданных людей, например, наличными, банковским переводом, с использованием международных платежных систем или при пересечении границы курьера с иностранной валютой, когда деньги за проданных людей получены за рубежом.