

подход» к применению сил, средств и методов, используемых оперативными аппаратами для выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.

УДК 351.745.7

А.В. Мовчан

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Сегодня вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, и другим преступлениям транснационального характера являются особенно актуальными. Без такого сотрудничества невозможно собрать доказательства, которые находятся в других странах, провести досудебное расследование, обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, осуществить возмещение причиненного вреда.

Организация борьбы с торговлей людьми транснационального характера заключается в реализации следующих направлений международного сотрудничества:

определение основных направлений, принципов и правовой основы взаимодействия в сфере борьбы с торговлей людьми транснационального характера;

согласование планов, целей и направлений международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми;

организация транснациональных оперативно-розыскных подразделений в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.;

оказание международной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 г. и Конвенцией о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;

взаимодействие при выдаче (экстрадиции) правонарушителей в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 г.;

взаимодействие при передаче уголовного преследования в соответствии с Европейской конвенцией о передаче производства по уголовным делам 1972 г. и др.

Важным направлением международного сотрудничества является расширение взаимодействия между следственными, оперативными и другими подразделениями правоохранительных органов. Сотрудничество правоохранительных органов и обмен информацией в процессе расследования преступлений данной категории предусматривает более тесное сотрудничество и взаимодействие, в частности: расширение каналов связи между государствами – участниками расследования; обеспечение взаимодействия при расследовании всех уголовных преступлений, касающихся сферы торговли людьми; предоставление в случае необходимости предметов, документов или доказательств; взаимный обмен информацией о мероприятиях, средствах и методах, используемых организованными преступными сообществами в сфере торговли людьми.

С целью координации усилий при расследовании рассматриваемых преступлений создаются совместные следственные группы, которые объединяют представителей нескольких государств при содействии их деятельности учреждений Интерпола и Европола.

Например, в 2020 г. сотрудниками Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Национальной полиции Украины совместно со следователями под процессуальным руководством прокуратуры в тесном взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Европол, правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании разоблачена и пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся торговлей людьми. Фигуранты – жители Одесской области и Крыма – с 2015 г. вербовали украинских граждан и перевозили их в Турцию, где передавали местным сообщникам. За каждого проданного украинца торговцы людьми получали до 3 тыс. долл. США. Завербованных граждан Украины вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов, а именно с нелегальным перемещением мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы. При этом злоумышленники скрывали факт наличия строгой уголовной ответственности за перевозку нелегальных мигрантов в тех странах, куда их перевозили. Сейчас фактически все завербованные моряки отбывают наказание в Греции и Италии. Всего в местах лишения свободы за рубежом находится более 200 украинских граждан, осужденных за перевозку нелегалов.

30 октября 2020 г. пяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 и ч. 2 ст. 332 УК

Украины. Украинские полицейские совместно с пограничниками, Европолом, греческими, итальянскими правоохранителями и Национальным агентством борьбы с преступностью Великобритании устанавливают всех жертв этой преступной цепи для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.

Транснациональный характер преступлений, связанных с торговлей людьми, вызывает необходимость обрабатывать все обстоятельства их совершения, в том числе те, которые имели место за пределами страны. Сотрудничество с уполномоченными органами иностранных государств, представляющих собой пункты назначения для пострадавших, путем подачи запросов о международно-правовой помощи в ходе досудебного расследования фактов торговли людьми всегда требуют длительного времени. Нужно иметь в виду, что такие запросы выполняются долго, а иногда и не в полном объеме. Бывают случаи их невыполнения, что может быть обусловлено отсутствием договорно-правовой базы, недостатками запроса или другими факторами.

Для максимального использования возможностей международно-правового сотрудничества в расследовании уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, предлагается использовать следующие рекомендации:

направлять компетентным учреждениям иностранного государства по собственной инициативе информацию, которая может свидетельствовать о фактах совершения определенных противоправных действий на его территории;

направлять по электронной почте предварительный проект запроса о правовой помощи запрашиваемой стороне через Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции для получения консультации по его корректировке;

направлять по электронной почте срочные запросы о правовой помощи с одновременным направлением их по почте (для сокращения времени обработки и выполнения запросов);

при подготовке запросов предоставлять полные данные о взаимосвязи между расследованием в уголовном производстве и востребованными процессуальными действиями, а также достаточную информацию для идентификации физических лиц или реквизиты юридических лиц;

в случае, когда следствие не располагает соответствующими данными в достаточном объеме, обращаться в компетентные учреждения других государств с использованием механизмов оперативного сотрудничества.

В УПК Украины вопросы предоставления и получения международной правовой помощи подробно изложены в разделе IX «Международ-

ное сотрудничество в ходе уголовного производства», и используются в целях:

временной передачи лица для допроса или участия в других процессуальных действиях (ст. 565 УПК);

вызова лица, находящегося за пределами Украины (ст. 566 УПК);

проведения компетентными органами иностранного государства допроса путем видео- или телефонной конференции по запросу о правовой помощи (ст. 567 УПК);

розыска, ареста и конфискации имущества по запросу о правовой помощи (ст. 568 УПК);

контролируемой поставки, пограничного преследования и деятельности совместных межгосударственных следственных групп (ст. 569–571 УПК).

УДК 351.745.7

В.В. Мозоль

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ

В современных условиях оперативно-розыскная деятельность рассматривается как один из самых действенных механизмов противодействия преступности в Украине. Эффективные подходы к реализации современных форм и методов ОРД должны опираться на надлежащие теоретические основы, а также интенсивное внедрение современных информационных технологий и вычислительной техники.

Совершенствование информационного сопровождения современной оперативно-розыскной деятельности и дальнейшего развития практических возможностей использования информационных технологий в целях эффективной реализации задач субъектами ОРД является насущной необходимостью.

Актуальность использования информационных технологий растет и в связи с интенсивным внедрением в деятельность правоохранительных органов средств компьютерной техники. Этот процесс влияет на организацию расследования преступлений, методическое обеспечение работников Национальной полиции Украины (далее – НП Украины), а осуществление автоматизированного поиска сведений о каких-либо объектах (лицах, предметах, событиях) способствует научно-организационной работе, оптимизирует сбор, хранение, систематизацию и анализ доку-