

Д.Л. Харевич

«ЗЕРКАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Как показывает практика, преступность в последние годы все более приобретает международный характер. Для таких видов транснациональной организованной преступной деятельности, как торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, и ряда других Республика Беларусь является государством происхождения или транзита.

В этих условиях важное значение приобретает выработка эффективных механизмов противодействия данным преступлениям. Одним из таких механизмов является проведение «зеркальных расследований», под которыми понимается одновременное ведение в двух и более странах комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении одной и той же преступной группы, действующей на территории задействованных в расследовании стран. Такое название связано с тем, что находящиеся в каждой стране оперативные или уголовные дела в отношении данной группы представляют собой как бы «зеркальные» ко-

См.: Kneipel M. Institutionalisation der länderübergreifenden OK-Bekämpfung am Beispiel des Interreg-III-A-Projektes BASKE // Die EU-Aussengrenze als OK-Infrastruktur: Schlussbericht des Internationalen Fachseminars, Gorlitz, 31. März - 04. April 2003 / Mitteleuropäische Polizeiakademie. Gorlitz, 2003. S. 323.

пни друг друга вследствие того, что сотрудники обеспечивают постоянный обмен имеющимися материалами.

Участвующие в расследовании правоохранительные органы разных стран в оперативном порядке (по телефону, факсу, электронной почте и т. д.) обмениваются сведениями, имеющими значение для оперативной разработки или уголовного расследования. Это могут быть сведения о значимых обстоятельствах преступной деятельности, соучастниках, местонахождении предметов, которые могут служить доказательствами, лицах, которые могут выступить в качестве свидетелей, и т. д. Такие сведения носят статус оперативно-розыскных и могут использоваться в качестве оснований для проведения ОРМ, выдвижения и обоснования оперативно-розыскных и следственных версий, обнаружения и фиксации предметов и документов, обладающих доказательственными свойствами, обоснования принимаемых следователем решений (например, о возбуждении уголовного дела, задержании, избрании меры пресечения, проведении следственных действий). Данные сведения подлежат последующему введению в уголовный процесс путем проведения следственных действий. Так, если зарубежный правоохранительный орган сообщает о том, что определенное лицо - гражданин Беларуси - дает значимые показания, то эта информация может быть использована путем проведения опроса (допроса) по возвращении данного гражданина в Беларусь. В этом случае отсутствует необходимость проведения дополнительных (и не всегда успешных) ОРМ по выявлению данного свидетеля. Кроме того, некоторые важные доказательства могут быть получены только в результате налаженных прямых контактов с зарубежным правоохранительным органом. Например, если в ходе расследования за рубежом станет известно о месте сокрытия в Беларуси предмета, имеющего важное значение для раскрытия преступления, то данная информация может быть реализована лишь при наличии своевременного обмена оперативной информацией между правоохранительными органами двух стран.

Обычно при невозможности получения необходимых доказательств путем проведения следственных действий в Республике Беларусь применяется механизм оказания правовой помощи в проведении таких действий за рубежом. Однако данный процесс требует длительного времени и может привести к утрате ценных доказательств. Поэтому при проведении «зеркальных расследований» изъятые и процессуально закрепленные доказательства могут быть позже переданы в другую страну для использования в судебном

процессе. Первоначально же компетентные органы ограничиваются обменом копий необходимых доказательств или же лишь констатацией существования таковых. Такой порядок многократно (по числу задействованных стран) усиливает результативность проводимых расследований.

Преимуществами данной формы расследований являются значительное уменьшение временных проволочек и правовых преград, существующих в законодательстве разных стран, оперативное принятие необходимых мер по документированию, созданию доказательственной базы, задержанию, аресту, допросу причастных лиц и свидетелей. Такая форма расследований позволяет изобличать и привлекать к уголовной ответственности всех активных участников преступных групп независимо от их местонахождения, поскольку отсутствует необходимость в осуществлении процедуры выдачи другому государству.

Положительной стороной «зеркальных расследований» является то обстоятельство, что все участвующие стороны заинтересованы в успешном окончании дела, в нем нет так называемых «статистов», роль которых сводится лишь к исполнению запросов, поступающих от другой стороны. Немаловажным является создание взаимного доверия между правоохранными органами различных стран, что служит важной предпосылкой успешного сотрудничества в будущем.

При проведении «зеркальных расследований» предполагается создание совместных оперативно-следственных групп из представителей правоохранных органов различных стран с целью координации и планирования мероприятий по документированию преступной деятельности.

Вместе с тем такая форма расследования предъявляет высокие требования к профессиональному уровню сотрудников, участвующих в расследовании, поскольку допущенные ошибки будут иметь негативный резонанс на международном уровне. Требуется слаженная работа специалистов в области оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, сотрудников со знанием иностранных языков.

Эффективность «зеркальных расследований» подтвердило расследование в отношении организованной преступной группы выходцев из республик бывшего СССР, занимавшихся вербовкой и вывозом женщин для сексуальной эксплуатации в странах Западной Европы (операция «Беларусь»). Задержание подозреваемых производилось одновременно в Беларуси, ФРГ и Австрии. На тер-

ритории ФРГ и Австрии была проведена проверка в 55 ночных клубах, где нелегально, часто под принуждением, проституцией занимались вывезенные из Беларуси и других стран СНГ девушки. В ФРГ в операции было задействовано 600 сотрудников Федерального ведомства криминальной полиции, Пограничной охраны, территориальных подразделений криминальной полиции. В результате операции были изъяты оружие, крупные суммы денег. Задержаны сутенеры - граждане ФРГ, а также выходцы из Беларуси, России, Узбекистана². Арестовано 16 человек, 49 женщин (белоруски, украинки, латышки) задержано³.

В ходе еще одного австрийско-белорусского расследования было установлено 150 девушек, многие из которых принуждались заниматься проституцией в борделях и агентствах «по вызову» в Австрии. Правоохранными органами Республики Беларусь арестовано три члена преступной группы, организовавших преступную деятельность в Беларуси, еще трое сообщников находятся под подпиской о невыезде. В отношении причастных лиц ведется расследование по ст. 18 (организованная группа), 166, ч. 2 (изнасилование несовершеннолетнего), 171 (сводничество), 182, ч. 2 (похищение несовершеннолетнего), 187, ч. 3 (вербовка для сексуальной эксплуатации с целью вывоза за пределы государства). Еще трое организаторов преступной деятельности арестованы в Австрии, где также проводится расследование⁴. Перекрыты каналы вывоза женщин для сексуальной эксплуатации в Австрию, Канаду, Чехию и Украину.

По нашему мнению, «зеркальные расследования» эффективны не только в сфере борьбы с торговлей людьми, но и в пресечении деятельности транснациональных преступных групп, занимающихся перевозкой наркотиков, нелегальным автобизнесом, торговлей людьми, незаконной миграцией, контрабандой сигарет и иными видами международной организованной преступной деятельности. Полагаем, что более широкое внедрение данной формы в деятель-

¹ См.: Aktion «Belarus» sprengt internationalen Zuhalter- und Menschenhandler-Ring // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2001. 6. April. S. 2.

² См.: Spektakulare Schlag gegen Zuhalterring. 16 Verhaftungen, Razzia mit 600 Polizisten // Wiesbadener Kurier. 2001. 7. April. S. 3.

³ См.: Протокол заседания Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь, 4 июня 2003 г., №21-10/-МП-44. С. 32.

⁴ См.: Сланская А., Осмоловский А. Мадам Пит Буль продавала секс белорусски // Комсом. правда. 2004. 25 мая. С. 10; Пернай А. «Они бежали не домой, а в лучшие бордели...» // Там же. 29 мая. С. 8.

ность правоохранительных органов Республики Беларусь может значительно повысить эффективность борьбы с транснациональными организованными преступными группами.

© Харевич Д.Л., 2005