

Редакционная коллегия:

кандидат юридических наук, доцент *Р.М. Попов* (ответственный редактор);
кандидат юридических наук, доцент *И.А. Анищенко*;
кандидат юридических наук, доцент *В.А. Чванкин*;
кандидат юридических наук, доцент *В.М. Логвин*;
кандидат юридических наук, доцент *Г.А. Павловец*;
кандидат юридических наук, доцент *И.В. Пашута*;
кандидат юридических наук, доцент *А.Н. Тукало*;
кандидат юридических наук, доцент *М.М. Якубель*

Рассматриваются наиболее актуальные вопросы уголовного процесса, криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.

Издание рассчитано на преподавателей, научных работников, адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов, студентов, слушателей учреждений высшего образования юридического профиля, практических работников правоохранительных органов.

© УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2023

УДК 343.98

Г.У. Ахмедова

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Во всем мире существует проблема торговли людьми. К 2020 г. более 170 стран, включая Узбекистан, приняли законы, криминализирующие траффинг. Еще в 2008 г. в Республике Узбекистан вступил в силу Закон «О противодействии торговле людьми», в соответствии с которым противодействие торговле людьми возложено на МВД, СГБ, МИД, дипломатические и консульские учреждения Узбекистана и Министерство здравоохранения [1].

Международные организации, национальные правительства и ННО инициировали целый ряд исследовательских инициатив и программ для выявления жертв и оказания помощи пострадавшим от траффинга. Тем не менее, согласно статистике ООН, число жертв и преступлений продолжает расти по всему миру [2]. В этой связи проблема торговли людьми угрожает национальной безопасности государства, его развитию, выводит из строя экономические основы, наносит серьезный вред правам и интересам человека. Борьба с торговлей людьми во всех странах остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

Если говорить о конкретных аспектах тактики следственных действий при расследовании фактов торговли людьми, то одним из наиболее серьезных процессуальных действий является задержание. Для производства задержания работникам правоохранительных органов, задействованным в этом процессе, целесообразно разделить на две группы: первая задерживает жертв торговли людьми и работает с ними; вторая выполняет те же действия в отношении торговцев «живым товаром», а также содействовавших совершению данного преступления. Перед началом задержания необходимо убедиться в его организации [3].

Задерживая жертв торговли людьми, следует помнить о том, что они являются ценными свидетелями. При задержании сразу же нужно

осуществить мероприятия, направленные на немедленную изоляцию жертв. Это позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на пострадавших и даст сотрудникам оперативных и следственных подразделений больше времени на установление связи преступник – жертва, а также завоевания доверия.

Такие действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними психологического контакта, и самое важное – возникает вероятность дачи заявлений с их стороны о характере эксплуатации, которой они были подвержены.

При задержании жертв траффинга необходимо безотлагательно осуществить проверку их личности, документов, удостоверяющих личность, иных документов (дневники, листки учета работы, расписки и т. д.), что может явиться доказательством против торговца людьми. Факт отсутствия у жертвы документов, удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля над ней торговца, особенно если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица.

Задержание подозреваемых и жертв должно сопровождаться видеозаписью. Это решает определенные задачи: фиксирование правильного и соответствующего всем нормам закона поведения сотрудников правоохранительных органов в процессе задержания, а также характера и условий содержания и эксплуатации жертв.

Одним из наиболее важных источников информации является **допрос**. Порядок и условия, при которых проводится данное следственное действие, вполне подробно регламентированы соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса. Как и при проведении задержания, целесообразней подготовить две группы следователей, которые будут проводить допросы: одна допрашивает жертв, другая – подозреваемых.

Такой подход к организации проведения допросов подозреваемых и пострадавших объясняется прежде всего тем, что расследование торговли людьми не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (потерпевшие, свидетели, подозреваемые и т. д.). Две группы, осуществляющие допрос и работающие одновременно в тесной взаимосвязи друг с другом, позволят оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими, подозреваемыми лицами.

Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов и до конца расследования возбужденного дела наличие созданных следственно-оперативной и следственной групп является необходимым условием эффективности и результативности следствия.

Условия допроса жертв весьма важны, если необходимо получить от них материал высокого качества. Основным здесь является следующее:

общепринятый формальный, авторитарный подход и окружающая обстановка при проведении данного следственного действия побуждают к покладистости, но не к доверию и полному сотрудничеству. Чем более неформальными являются окружение и атмосфера, тем выше шанс получить важные подробности о событии преступления;

когда позволяют обстоятельства или требует жертва, проводить допрос целесообразно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо консультанта. Это, в свою очередь, ослабит подозрения жертвы и ее тревогу, а также поможет ей успокоиться;

если возможно, то сотрудник, проводящий допрос, должен быть того же пола, что и жертва, но при этом она должна иметь возможность сделать свой выбор, с которым надлежит считаться [4].

Для того чтобы способствовать предоставлению жертвами дополнительных источников доказательственных фактов против торговцев людьми и лиц, осуществляющих непосредственную эксплуатацию человека, во время работы с ними необходимо учитывать следующее:

жертвы нуждаются в гарантии безопасности не только их самих, но и близких им людей. Они знают тех лиц, которые их продали и эксплуатировали, и располагают сведениями о том, на что такие преступники способны. В связи с этим работники правоохранительных органов не должны производить на пострадавших впечатление людей, умаляющих риск либо бесцеремонно относящихся к вопросу их безопасности;

жертвы обеспокоены тем, что их отрезок жизни, проведенный в эксплуатации, будет обнародован в СМИ. Они будут неохотно говорить на эту тему и захотят знать, до какого предела им придется «раздаваться на публике», особенно при мысли о своих близких родственниках, друзьях и знакомых;

жертвы – это люди, которые серьезно травмированы, их необходимо будет подробно расспрашивать о болезненных и сугубо личных событиях;

жертвы относятся к той категории людей, которые неуверенны, недоверчивы и враждебно настроены по отношению к представителям власти, и следователи должны уделять особое внимание налаживанию необходимого взаимопонимания;

для достижения доверия очень важно, чтобы следователь был полностью открытым и честным с жертвами на каждой стадии процесса, следует не допускать проявлений предвзятого отношения к потерпевшим.

Это особенно важно в условиях, когда сама жертва не хочет быть «раскрыта», а наоборот старается по разным причинам скрыть свою ситуацию. Как показывают исследования, такие люди, во-первых, часто

запуганы и сами вовлечены в криминальную деятельность (от нелегальной миграции и использования поддельных документов до распространения наркотиков и т. д. Во-вторых, часто предпочитают оставаться в статусе жертвы, так как видят в ней единственную возможность защититься. Они не верят, что государство обеспечит им помощь и защиту, и, соответственно, не имеют достаточной заинтересованности в сотрудничестве со следствием.

Подготовку к допросу потерпевших следует проводить, учитывая психологические аспекты и все возможные варианты их поведения. Целесообразно разъяснить обстоятельства, связанные с обеспечением их прав (обеспечение безопасности, неразглашение сведений, порочащих их). Важную роль может сыграть разъяснение возможности освобождения от уголовной ответственности в случаях незаконного пересечения государственной границы, при условии предоставления помощи по разоблачению организаторов торговли людьми.

1. Закон Республики Узбекистан 2008 г. о противодействии торговле людьми повысит эффективность борьбы с трафиком людей [Электронный ресурс] // Портал Национального информационного агентства Узбекистана. – Режим доступа: <http://uza.uz/ru/society/zakon-o-protivodeistvii-torgovle-lyudmi-povysit-effektivnost-borby-s-trafikom-lyudei-16.05.2008-2995>. – Дата доступа: 07.07.2022.

2. Global Report on Trafficking in Persons. 2021 // UNODC [Electronic resource]. Mode of access: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2021/GLOTiP_2021_BOOK_web_small.pdf. – Data of access: 06.06.2022.

3. Посібник для співробітників правоохоронних органів з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею новонародженими / [авт. Пол Холмс ; ред. Рада Ільковець Л.Б. (голова) та ін.]. – К. : Тютюкін, 2009. – С. 402.

4. Бродченко, О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей новорожденными / О.И. Бродченко // Приклад. юрид. психология. – 2009. – № 4.

УДК 343.98

А.Т. Ачиллов

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Политика Республики Узбекистан в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД) за последние десятилетия претерпела коренные изменения. За первые годы независимости были приняты основные за-

конодательные акты, изданы указы Президента и правительственные решения, заложившие правовые основы расширения внешних связей, либерализации всей ВЭД, стимулирующие развитие экспортного потенциала республики. Это прежде всего законы Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности» [1], «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» [2] и другие законодательные и нормативные акты, которые позволили сформировать основные рамочные условия для осуществления внешнеэкономических связей, заключения и исполнения международных договоров в области ВЭД, обеспечить защиту экономических интересов республики, юридических лиц и граждан Узбекистана за его пределами, установить правовые гарантии для деятельности иностранных инвесторов на территории республики.

На фоне обозначенных глобальных политических и экономических тенденций не только не утрачивает актуальности, но и приобретает новый исследовательский импульс изучение современных проблем преступности экономической направленности. Экономические преступления традиционно обладают высокой латентностью, обусловленной стабильным, организованным и серийным характером указанной разновидности криминальной деятельности. Кроме того, именно экономическая преступность наиболее гибко и быстро адаптируется синхронно изменяющейся социальной инфраструктуре и обуславливающим ее факторам, независимо от того, под действием конструктивных или деструктивных векторов происходит трансформация существующих общественных отношений [3, с. 104–106].

Изложенное стимулирует научный и практический интерес к исследованию современных проблем раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД.

Отношение законодателя к проблеме уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере ВЭД в последнее время заметно изменилось. Так, осуществлена криминализация новых деяний, представляющих серьезную угрозу для указанного правоохраняемого блага. В частности, в Уголовный кодекс Республики Узбекистан (далее – УК РУ) включены новые составы, охраняющие рассматриваемую сферу.

Действующее уголовное законодательство – Особенная часть Уголовного кодекса Республики Узбекистан 1994 г. – не выделяет ВЭД в качестве отдельного объекта преступления, под которым в теории понимается то, на что направлено общественно опасное деяние субъекта, то, чему преступление способно причинить вред, а именно – «охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым в результате преступного посягательства причиняется вред или создается реальная