Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Методика расследования торговли людьми

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Челябинск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

240

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ 14 ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

§ 1.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам связанным с торговлей людьми

§ 1.2. Типичная информация о личности преступника и жертвы

§ 1.3. Типичные модели механизмов совершения торговли людьми. Типичные следы преступления, отражающие его ^ механизм

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 101 ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

§ 2.1. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования jqi торговли людьми. Версии. Возбуждение уголовного дела

§ 2.2. Особенности производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний 137 при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми

§ 2.3. Взаимодействие следователя с оперативно розыскными, информационно-аналитическими подразделениями ^у^ правоохранительных органов и негосударственными организациями

§ 2.4. Проблемы нейтрализации противодействия 188 расследованию по преступлениям, связанным с торговлей людьми

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования торговли людьми"

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации признает и гарантирует основные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Часть 1 статьи 22 Конституции РФ провозглашает право на свободу и личную неприкосновенность; ч. 1 статьи 27 закрепляет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; ч. 1 ст. 37 Конституции РФ гарантирует свободу труда и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а ч. 2 этой же нормы запрещает принудительный труд. Данные правовые свободы явились результатом исторического развития общества и международно-правовых предписаний, однако, несмотря на запрещенность мировым сообществом и национальным законодательством, торговля людьми существует по сегодняшний день на протяжении столетий.

Федеральным законом №162-ФЗ от 08.12.2003 Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 1271 «Торговля людьми», криминализировавшей еще одно деяние против свободы, при котором ценность личности низводится до уровня ее материальной оценки, человек, подобно вещи, продается и покупается за деньги. Тем самым была создана нормативно-правовая основа противодействия этому опасному социальному явлению, которое по экспертным оценкам в последнее десятилетие приобрело угрожающие национальной безопасности масштабы.

Статистика преступности в Российской Федерации свидетельствует в целом о наличии тенденции роста торговли людьми. Так, в Российской Федерации в 2004 г. зарегистрировано 17 преступлений, предусмотренных ст. 1271 УК РФ, в 2005 г. - 60 преступлений, в 2006 г. - 106 преступлений, в 2007 г. - 104 преступления, а в 2008 г. - 57 преступлений; в 2009 г. - 66 преступлений.

Доходы, получаемые транснациональной организованной преступностью от совершения преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда являются сверхприбыльными и сопоставимы с торговлей оружием и наркобизнесом, а порой даже и превышают их, поэтому такая явно заниженная статистическая отчетность говорит о высокойлатентности таких деяний.

Вместе с тем состояние борьбы с преступлениями данного вида остается неудовлетворительным. По данным ГИАЦ МВД России, с момента введения в действие указанной нормы по декабрь 2010 года в Российской Федерации по признакам состава преступления, предусмотренного ст.1271 УК РФ было возбуждено всего 448 уголовных дел. Из них 128 окончено производством и направлено в суд. При этом по 18 уголовным делам подсудимые по ст.1271 УК РФ были оправданы. Подобные негативные показатели обусловлены рядом причин, к числу которых относятся:

- во-первых, относительная новизна преступления и несовершенство уголовного законодательства ст.1271 УК РФ. Это зачастую приводит к неверной квалификации деяния, неоднозначной оценке собранной по делу доказательственной информации на этапе предварительного расследования и, как следствие, прекращению уголовного преследования, либо вынесению оправдательных приговоров в части обвинения лица по ст. 1271 УК РФ в судах; во-вторых, отсутствие эффективной методики расследования указанных преступлений, вследствие чего следователями не всегда полно и адекватно оцениваются складывающиеся на различных этапах расследования следственные ситуации, не производится весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, не принимается исчерпывающий круг мер, направленных на установление места нахождения пострадавшего, недостаточно полно задействуется потенциал оперативно-розыскных, информационно-аналитических подразделений правоохранительных органов России, зарубежных стран, международныхполицейских организаций, а также неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми.

Перечисленные проблемы во многом могут быть решены посредством создания научно-обоснованной методики расследования преступлений данного вида, что и определило выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. В настоящее время в Российской Федерации имеется ряд работ, посвященных проблемам борьбы с торговлей людьми.

Отдельные уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия данному общественно опасному явлению выступали предметом исследования в работах М.Ю. Буряк, Е.В. Евстефеевой, И.Д. Измайловой, Е.Б. Мизулиной, A.A. Жинкина, Г.К. Ищенко; А.И. Дворкина, А.Б. Соловьева, О.Ю. Бойцова, М. И. Солодовникова, Ф.Л. Синицына.1

Вопросам расследования преступлений, предусмотренных ст. 1271 УК РФ, помимо данной работы, посвящено научно-практическое пособие С.Ю. Журавлева и A.M. Пигаева «Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования» (2006 г.), однако в нем рассмотрены лишь некоторые практические аспекты организации и ведения расследования, недостаточно внимания уделено теоретическому осмыслению механизма данного преступления, а также процесса его расследования. Различным аспектам методики расследования преступлений в сфере торговли людьми (с различной степенью детализации - от методик расследования до тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) посвящено диссертационное исследование Смирнова Г.К. (2007г.).

Указанные обстоятельства обусловили необходимость исследования следственной практики и разработки частной методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, криминалистических рекомендаций по установлению и изобличению лиц, совершивших данного рода преступления, а также частных рекомендаций тактического характера, применение которых диктуются спецификой складывающихся следственных ситуаций в ходе расследования.

1 См.: Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2005; Евстефеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми. Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002; Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Дис. канд. юрид. наук, М, 2007; Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России. M., 2006; Жинкин A.A. Торговля людьми и использование рабского труда: Проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений. Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2006; Журавлевв С.Ю., Пигаев A.M. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. М., 2006.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и на их основе научно обоснованных рекомендаций по оптимизации методики расследования торговли людьми.

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач:

1. конкретизировать обстоятельства, подлежащие доказыванию о торговле людьми;

2. обосновать сущность и описать типичные модели механизмов исследуемых преступлений, определить содержание и взаимосвязь их основных элементов;

3. выявить особенности возбуждения уголовных дел о торговле людьми;

4. выявить и описать типичные следственные ситуаций, складывающиеся на первоначальном этапе расследования; типичные криминалистические версии, выдвигаемые субъектами расследования; типичный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по разрешению обозначенных следственных ситуаций и проверке криминалистических версий;

5. выявить наиболее оптимальную систему следственных действий и особенностей их производства в процессе расследования торговли людьми;

6. определить значимость использования специальных знаний в ходе расследования данного вида преступлений и разработать предложения по наиболее оптимальной форме их применения на практике;

7. сформировать комплекс тактических приемов, определяющих наиболее целесообразные формы и направления взаимодействия следователя с оперативно-розыскными, информационно-аналитическими подразделениями правоохранительных органов России и иностранных государств, международными полицейскими организациями, а также неправительственными организациями, оказывающими помощь жертвам торговли людьми;

8. разработать типичные способы противодействия расследованию, а также тактические приемы его нейтрализации.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явились: противоправная деятельность по подготовке, совершению и сокрытию преступлений торговли людьми, и связанная с этим деятельность органов внутренних дел по предотвращению и расследованию преступлений указанного вида.

Предмет исследования составили криминалистические средства и методы расследования торговли людьми основанные на познании закономерностей механизма исследуемого вида преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств в ходе расследования и раскрытия данного вида преступлений

Методологическая база и методы исследования. Методологической основой исследования являются положения общенаучного диалектического метода познания окружающей действительности в ее связи и взаимодействии, общенаучный системный подход. При этом в диссертации применялись и частно научные методы: статистический, логический, системно-структурный, системно-функциональный, программно-целевой, сравнительно-правовой, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности. Для достижения объективности результатов данные методы применялись комплексно.

Правовой основой исследования выступили положения Конституции Российской Федерации, международных нормативно - правовых актов, уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ, приказов и указаний МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составили категории, понятия и теоретические положения философии, юридической психологии, наук уголовного и уголовно-процессуального права, общие и частные криминалистические учения, сформулированные в трудах таких видных ученых как: О .Я. Баев, P.C. Белкин, А.Р. Белкин, А.Н. Васильев, А.И. Винберг,

И.А. Возгрин, J1.B. Винницкий, Т.С. Волчецкая, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов, В.П. Громов, С.А. Голунский, К.Ф. Гуценко, А.И. Дворкин, Л.Я. Драпкин, A.B. Дулов, О.Д. Жук, Г.Г. Зуйков, В.Н. Исаенко, Е.Л. Ищенко, В.Я. Колдин, А.Н. Колесничеико, А.Ф. Козусев, A.M. Кустов, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, Г.М. Миньковский, С.П. Митричев, В.А. Михайлов, Г.М. Мудъюгин, В.А. Образцов, А.Р. Ратинов, H.A. Селиванов, А.Б. Соловьев, М.С. Строгович, В.Г. Танасевич, Ю.Г. Торбин, А.Г. Халиулци, С.Н. Чурилов, Б.М. Шавер, A.B. Шмонин, С.А. Шейфер, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов и других.

Эмпирическая база исследования. Научная обоснованность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций, а также их достоверность определяется достаточным объемом изученной следственной и судебной практики.

На основе разработанного научного инструментария диссертантом было изучено 105 уголовных дел, возбужденных в Российской Федерации по признакам состава преступления, предусмотренного ст.1271 УК РФ, а также обвинительные заключения по уголовным делам данной категории за период с 2004г. по 2009г. на территории Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей. Кроме того, использованы информационно-аналитические материалы Государственной Думы РФ по исследуемой проблематике, ГИАЦ МВД Российской Федерации, данные неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми, информация по теме исследования, распространенная в средствах массовой информации, а также личный практический опыт работы автора в должности следователя ОВД.

Применительно к исследуемой тематике было осуществлено анкетирование и интервьюирование 83 сотрудников следственных подразделений.

Научная новизна исследования заключается в том, что на монографическом уровне комплексно исследованы теоретические и практические проблемы методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, что вызвано большой теоретической и практической потребностью.

На основе теоретических положений и изученного практического опыта расследования указанных преступлений, определено содержание и особенности элементов криминалистической характеристики преступлений данного вида, разработаны типичные модели механизмов указанного преступления, показаны содержание и взаимосвязь их элементов, их значение как в целом для разработки методики расследования, так и в частности для представления «картины» преступного события, представлена характеристика следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, выявлена специфика выдвижения типичных следственных версий, основанных на особенностях изменения следственных ситуаций данного вида преступлений. Кроме того, разработаны типовые программы расследования как комплексы организационно-правовых решений, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от исходной следственной ситуации на первоначальном этапе расследования обозначенных преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании торговли людьми представляют собой специфический комплекс обстоятельств, под которым понимается система сведений о криминалистически значимых признаках преступления отражающих закономерные связи между ними, и служащая для построения и проверки следственных версий. К данным обстоятельствам относятся: событие преступления; способ торговли людьми; способы деятельности преступников по привлечению к себе внимания со стороны потенциальных потерпевших; наиболее распространенные мотивы исследуемых преступлений; способы транспортировки (перемещения) жертвы; способы вербовки (убеждения) жертвы; способыприискания контрагентов и заключение с ними незаконных сделок имущественного характера в отношении жертвы; использование преступником орудий и средств, каких и как именно; эксплуататорская цель совершаемых торговцами действий; характер и размер вреда, причиненного преступлением; сведения о типичных личностных особенностях и признаках преступников и жертвы.

2. Анализ и изучение свойств личности преступника следует проводить с учетом группового характера преступлений связанных с торговлей людьми, которым свойственен сравнительно высокий уровень организации. Эти группы обычно формируются на основе личных контактов и включают как граждан страны - источника вербовки, так и иностранцев, а так же используют свои достаточно хорошо установленные связи с коррумпированными чиновниками соответствующих федеральных или муниципальных органов.

3. Множественность способов торговли людьми, которые характеризуются специфичностью и в значительной мере зависят от таких факторов как цель, ради которой осуществляется торговля и стадия совершения преступления, и включают в себя: данные, характеризующие подготовку к преступлению; сведения о приобретении (покупка, вербовка) человека, его перемещении от места приобретения к месту сбыта (перевозка, укрывательство) и сбыт (продажа, передача, получение покупателем); информацию о способе сокрытия преступления как о совокупности действий, предпринятых преступниками для того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своей противоправной деятельности.

4. Процесс совершения торговли людьми, целесообразно исследовать через типичные модели механизма преступления, основными элементами которого являются: деятельность субъекта преступного события (непосредственно исполнителя, организатора, подстрекателя, вербовщика, перевозчика); комплекс (совокупность) действий, поступков и поведенческих актов жертвы преступления (женщины в целях принуждения занятия их проституцией, а так же иные лица в целях использования их рабского труда); комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанных с преступным событием (фотографы, работники турфирм, разносчики объявлений, друзья, знакомые и др.); отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события (место пребывания потерпевшего, условия в которых он содержался, виды принуждения и т.д.).

5. Классификация следственных ситуаций целесообразна с учетом нескольких информационных элементов: достаточность сведений о событии преступления и обстановке совершения деяния, а так же данных о личности преступника и пострадавшего. В работе выявлены и проанализированы следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования торговли людьми и применительно к ним разработаны типовые программы, представляющие собой комплекс следственных и оперативных действий, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.

6. Особенности производства отдельных следственных действий представлены в виде комплексов тактических приемов, определяемых спецификой закономерно связанных между собой элементов разработанного механизма исследуемых преступлений и особенностями возникающих следственных ситуаций. Разработанные рекомендации по тактике производства ряда следственных действий, отражены в следующих положениях: типовом перечне помещений и участков местности, где могут быть обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела, или зафиксированы элементы обстановки, указывающие на те или иные обстоятельства дела; типовом перечне объектов (предметов, документов имикроследов), а также элементов обстановки, имеющих значение для дела; типовом перечне лиц, подлежащих установлению и допросу в качестве свидетелей и потерпевших, а также типовом перечне обстоятельств, по которым они могут быть допрошены.

7. Противодействие расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, включает две составляющие: воздействие на источники криминалистически значимой информации до выявления совершенного преступления и деятельность по воспрепятствованию в любой форме производству всестороннего, полного и объективного расследования. Знания о формах, видах, приемах противодействия расследованию и его субъектах необходимы для формирования программ расследования торговли людьми.

Эти знания позволяют разработать практические рекомендации по применению тактических приёмов, направленных на преодоление противодействия расследованию указанных преступлений.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что на основе криминалистического учения о механизме преступления, а также анализа некоторых современных категорий криминалистики - «объект криминалистического исследования», «типичные модели механизма преступления», «следственная ситуация», «типовые программы расследования» и др. - автор теоретически осмыслил их сущность и функциональное назначение, определил пути повышения эффективности частных методик. Теоретические и прикладные суждения диссертанта по конкретным теоретическим проблемам нашли отражение в усовершенствованной им методике расследования преступлений связанных с торговлей людьми, а также дополнили систему научных взглядов по вопросам тактики и методики расследования преступлений.

Практическая значимость проведенного исследования определяется, прежде всего, его направленностью на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений на основе криминалистического обоснования широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения, направленные на повышение эффективности расследования указанных преступлений.

Сформулированные практические рекомендации для работников следственных и оперативно-розыскных подразделений, МВД, по мнению автора, положительно отразятся на организации расследования преступлений связанных с торговлей людьми.

Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и сформулированные в ходе диссертационного исследования, получили отражение в пяти опубликованных научных статьях общим объемом 1,7 п.л.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на конференциях, научных семинарах, заседаниях кафедры криминалистики и уголовного процесса Тюменского юридического института МВД России, Сургутского государственного университета.

Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельность следственного отдела при ОВД по г. Радужному ХМАО-Югра, в Нижневартовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югра, а также нашли применение в учебном процессе Сургутского государственного университета.

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность в изложении ее результатов и состоит из введения, двух глав (включающих 7 параграфов), заключения, списка литературы и приложений

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Знание обстоятельств совершения противоправных деяний определяет методику расследования торговли людьми в целях их последующей эксплуатации, позволяет моделировать линию поведения преступников, предугадывать их действия и предпринимать меры для упреждения.

В работе рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию, и с учетом специфичности преступлений данного вида предлагает включить в их число:

• событие преступления (место, время, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Его установление необходимо для правильной квалификации содеянного. При установлении действий, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства в целях эксплуатации, необходимо выяснить, в чем они конкретно проявились;

• способы деятельности преступников по привлечению к себе внимания со стороны потенциальных потерпевших;

• способы транспортировки (перемещения) жертвы;

• способы вербовки (убеждения) жертвы;

• способы приискания контрагентов и заключение с ними незаконных сделок имущественного характера в отношении жертвы;

• использование преступником орудий и средств, каких и как именно;

• обязательным элементом предмета доказывания при расследовании данных уголовных дел является эксплуататорская цель совершаемых торговцами действий;

• мотивы антиобщественного поведения т.к. только с установлением подлинных мотивов торговли людьми можно решить вопросы виновности;

• обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, оказывают влияние на характер его преступной деятельности, способ, время, место совершения преступления, а также на выбор жертвы;

• сведения о личности жертвы. В процессе расследования установить эти данные необходимо не только для того, чтобы убедиться в наличии события преступления, но также для обеспечения успеха в расследовании, точности определения ответственности виновного;

• характер и размер вреда, причиненного преступлением. Вред может быть связан со здоровьем, имуществом, нравственными страданиями жертвы и отнесен соответственно к физическому, имущественному и моральному. Характер и размер вреда, причиненного потерпевшему от торговли им и рабства, может быть элементом состава преступления —квалифицирующим признаком либо отягчающим (смягчающим) обстоятельством;

• подлежат' выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

2. В криминалистически значимую информацию целесообразно включать данные о:

• типичных способах совершения и сокрытия преступления;

• типичной обстановке совершения преступления;

• типичных участниках преступного события;

• закономерных связях отдельных элементов преступления данного вида.

3. В структуре типовой следственной ситуации первоначального этапа расследования целесообразно выделить три наиболее общие, относительно самостоятельные группы элементов (компонентов следственной ситуации): о пострадавшем, о расследуемом событии, о причастных к расследуемому событию лицах.

4. Типовые версии розыска пострадавших, пропавших без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении них преступления, предусмотренного СТ. 127.1 УК РФ должны выдвигаться с учетом анализа данных: о месте проживания (стране, регионе) лиц, с которыми разыскиваемый познакомился незадолго до исчезновения; о типичных для региона происхождения маршрутах торговли людьми; о типичном для данного канала торговли людьми маршруте перемещения жертв; о месте нахождения абонента в момент производства телефонных звонков с аппарата, принадлежащего разыскиваемому; о фактах безвестного исчезновения в данном регионе иных лиц при аналогичных обстоятельствах, когда имеются основания полагать, что к ним могут быть причастны одни и те же лица или преступные формирования; о морфологических, анатомических и иных свойствах и признаках личности разыскиваемого.

5. В работе обосновывается подход, согласно которому описание характерных, отличительных качеств, свойств и черт преступлений, являющихся основой для разработки научно-практических рекомендаций по их раскрытию и расследованию целесообразно осуществлять через типичные модели механизма преступления.

В диссертации приводятся аргументы, что практическая ценность типичных моделей механизма исследуемых преступлений заключается в получении криминалистически значимой информации, которая обеспечивает построение системы типовых версий об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по каждому конкретному уголовному делу. Исходя из этого, основными элементами механизма преступлений, связанных с торговлей людьми являются:

- деятельность субъекта преступного события (непосредственно исполнителя, организатора, подстрекателя, вербовщика, перевозчика);

- комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений жертвы преступления (женщины в целях принуждения занятия их проституцией, а так же иные лица в целях использования их рабского труда);

- комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанных с преступным событием (фотографы, работники турфирм, разносчики объявлений, друзья, знакомые и др.);

- отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события (место пребывания потерпевшего, условия в которых он содержался, виды принуждения и т.д.).

В соответствии с выработанными моделями механизма, автор рассматривает, что же включается в начальный, основной и заключительный этап каждого из механизмов торговли людьми.

Подчеркивается, так же, что все элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и отражаясь в окружающей среде, образуют многочисленные следы преступления, содержащие информацию о нем и его участниках, поэтому немаловажной задачей является изучение системы процессов взаимодействия, обусловливающих возникновение этой криминалистически важной информации.

6. Формы взаимодействия следователя с субъектами, способствующими процессу раскрытия и расследования преступления могут быть классифицированы на: процессуальные, непроцессуальные и смешанные. Одной из наиболее эффективных форм смешанного взаимодействия является сотрудничество, реализуемое в рамках тактических комбинаций. Применительно к делам о торговле людьми может возникнуть необходимость в проведении следующих комбинаций: 1) основанных на рефлексивном управлении; 2) предполагающих легендированное пресечение или предупреждение нежелательных действий отдельных торговцев людьми, в условиях, исключающих осведомление этих лиц о проводимой оперативно-розыскной работе, в целях продолжения оперативного документирования их преступной деятельности.

7. Имеющие значение для дела предметы, документы и следы могут быть обнаружены и изъяты в следующих местах: помещениях, зданиях, сооружениях и участках местности, где осуществлялись похищение, вербовка, укрывательство, проживание и эксплуатация жертв; жилище и рабочем месте пострадавшего, пропавшего без вести; личных транспортных средствах, используемых для перевозки жертв; по месту жительства и работы торговцев людьми.

8. Круг обстоятельств, по которым могут быть допрошены свидетели и потерпевшие, можно классифицировать на три группы: 1) обстоятельства, при которых осуществлялось вовлечение потерпевшего в сферу торговли людьми (похищение или вербовка); 2) обстоятельства транспортировки потерпевшего к местам эксплуатации; 3) обстоятельства эксплуатации потерпевшего.

9. В зависимости от источника получения, доказательства первоначального этапа расследования можно условно разделить на следующие группы:

• результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела оценены как относимые, допустимые и достоверные, легализованы и признаны доказательствами;

• документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении первоначальных следственных действий (задержании разрабатываемых лиц, осмотра мест перевозки, укрытия и эксплуатации жертв торговли людьми, обысков, выемок и т.д.);

• доказательственная информация, полученная при проведении допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых.

10. На последующем этапе расследования следователь и оперативный работник должны запланировать подкрепление имеющихся доказательственных фактов преступной деятельности торговцев людьми дополнительными доказательствами.

Таким образом, цель последующего этапа заключается в анализе и приобщении к уголовному делу новых доказательств, изобличающих преступную деятельность обвиняемых, что позволяет сформировать систему доказательств как применительно к деятельности преступной группы в целом, так и в отношении каждого обвиняемого в торговле людьми. Наряду с этим происходит формирование системы доказательств по другим преступлениям, которые являются частью всего механизма преступной деятельности.

Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, являющихся общим для расследования любых видов преступлений, и осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович, 2011 год

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник международных документов. М., 1998.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Права человека: Сб. международн., док. М., 1998,

3. Конвенция ООН о рабстве 1926 г. // Международные акты о правах человека: Сборник документов. М. 2000.

4. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. // Ведомости ВС СССР. 20 апреля 1957 г. N 8. Ст.224.

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г. // СЗ РФ. 2004, №40. Ст. 3882.

6. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г. // СЗ РФ. 2004. Ст. 3883.

7. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г. // СЗ РФ 2004. № 40. Ст. 3884.

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 1995. №17. Ст. 1472.

9. Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года // Правовые основы деятельности системы МВД России. М.: Инфра-М, 1996.

10. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

11. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

12. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 27.01.2011г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. от 07.02.2011 г.) // СЗ РФ. 2001. №52(ч. 1). Ст. 4921.

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г.) // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. N 14-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г.) // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410.

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. Ы146-ФЗ (в ред. от 30.06.08г.) // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552.

17. Федеральный закон «О государственной, защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 28.12.2010)//СЗ РФ, 23.08.2004, N 34, ст. 3534

18. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ. «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 28.12.2010г.) //СЗ РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349

19. Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991г. № 1026-1 // Ведомости СНД и ВС РСФС", 18.04.1991, N 16, ст. 503. (утратил силу)

20. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011г. № З-ФЗ // СЗ РФ 14.02.2011, №7, ст. 900

21. Монографии, учебники, пособия, статьи

22. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. -С.601

23. Андреев СВ., Бертовский JI.B., Образцов В.А. К вопросу о понятии, содержании и видах криминальной инсценировки как предмета криминалистической дискуссии // «Черные дыры» в российском законодательстве, № 4.2004. С. 85

24. Аверьянова Т.В., Белкин P.C. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования -М., 1997. С.129

25. Бабева Э.У. Противодействие предварительному расследованию. М.,2001.

26. Альберто Андреани Торговля людьми и легализация преступных доходов: вопросы противодействия М.,: ЮНИТИ 2009 - С. 271

27. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Экзамен», 2003 - С. 278

28. Баев О.Я., Солодов Д.А. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК РФ, практика, рекомендации 2-е изд., испр. и доп., М., - 2010. - С. 236

29. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации. Учеб. для вузов, М., 1996

30. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе: Гносеологическая и правовая природа. Саратов, 1981. С. 157

31. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2007.-С. 527

32. Белкин P.C. Избранные труды. М.: Норма, 2008. - С. 448.

33. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М., 1966. - С. 66

34. Белкин P.C. История отечественной криминалистики. М., 1999.

35. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С.302

36. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд. доп. М.: Мега-трон XXI, 2000. С.215

37. Белкин P.C. Курс советской криминалистики в 3-х томах. Т.З. М., 1979.

38. Белкин P.C. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.-С.178.

39. Белкин Р.С, Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969.

40. Белкин P.C. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 210

41. Белкин P.C. Каминский М.К., Коломацкий В.Г. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки совершения и сокрытия // Криминалистика. М., Т. 1, 1995. - С. 81

42. Белкин P.C. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С.132

43. Бердяев H.A. О человеке, его свободе и духовности. Избранные труды, Ред.-сост. ЛИ. Новикова, М., 1999.

44. Божьев В.П. Уголовный процесс, 3-е изд., испр. и доп. М., 2008. -С. 152

45. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) 10-е изд. М.,: Проспект , 2011 -С.692

46. Бекмагамбетов А.Б Торговля людьми: доктринальный и законодательный подход к проблеме противодействия (на материалах Казахстана и России): монография Костанай: Челябинский гос. ун-т - 2009 -С. 246

47. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия на СБ.

48. Бойцова О.Ю., Солодовникова М.И. Торговля людьми: информационный справочник / Центр "Молодежь за свободу слова"; Калининград , 2006 С.56

49. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Перепеч. с изд. 1978 г. М.: ЛексЭст, 2002. - С.64

50. Видонов Л.Г., Федорченко Г.Н., Заградская А.П. Руководство по раскрытию и расследованию умышленных убийств / Под ред. М.А. Сергеева. Горький, 1973.

51. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Части: Общая и Особенная. СПб., 1910.

52. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности. Калининград, 1999.

53. Волчецкая Т.С. Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика Вильнюс: Моксло Айдай, 2007-С. 139

54. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. — 2-е изд. М., 1945; -3-е изд. - М., 1949

55. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. В 4 ч. СПб., 1993. Ч. 4. - С.71

56. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. История, основы, библиография. СПб., 2003. - С.275.

57. Витковской Г.С., Рубцовой А.Н. Предотвращение и противодействие распространению рабства и торговли людьми в Российской Федерации: итоговый доклад по исследовательской части проекта

58. Европейского Союза, реализуемого Бюро Международной организации по миграции (MOM) в РФ "Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации"; М., Импала 2008 С. 136

59. Волков К.А., Ивашкин Д.В. Торговля людьми: вопросы квалификации и правоприменения: учебно-практическое пособие Хабаровск, 2009-С. 117

60. Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004, - С. 127

61. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений//Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. -Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1980. С. 127

62. Гармаев Ю.П. Теоретическое основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск, 2003.

63. Гармаев ЮЛ, Лубин А.ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. СПб., 2006.

64. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. М., 1994. С. 332.

65. Гилинский Я.И., Овчинникова Г.В. Торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ Санкт-Петербург , 2008 -С.40

66. Глотов С.А., Сальников С. В Противодействие торговле людьми: правовое регулирование, зарубежная и отечественная практика Москва: Изд-во Междунар. юридического ин-та, 2009 - С. 231

67. Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 2004.

68. Громов В.Л. Методика расследования преступлений. М., 1930.

69. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Ленинград, 1980. С.27.

70. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. - М.: ЛексЭст, 2002. -С. IX.;

71. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. -М., 1990. Т.З. С.520

72. Дворкин А.И. и др. Расследование похищения человека. М., 2001.

73. Дворкин А.И. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование. М.: Юристъ, 2007 - С.293

74. Дворкин А.И. Настольная книга следователя: расследование преступлений против личности: (убийство, торговля людьми): М., Экзамен , 2007 - С.589

75. Дзялошинский И.М., Тюрюканова Е.В. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного противодействия современному рабству., Москва, 2008-С. 367

76. Дворкин А.И. Настольная книга следователя (тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории) -. М. 2006.

77. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

78. Дулов A.B. Судебная психология. Минск, 1975.

79. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.

80. Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ: ГОУ ВПО "Сарат. гос. акад. права", Саратов. - 2004. - С. 87

81. Журавлев С.Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. М., Юрлитинформ, -2006-С. 209.

82. Зорин Г.А. Криминалистическая рефлексия в процессах расследования, обвинения и защиты. Гродно, 2003.

83. Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005.

84. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. М., 1970.

85. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.

86. Интерпол в России. М., 2000.

87. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования // Версии и планирование расследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1985. С.94.

88. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. С.18, 20

89. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М.2004

90. Квашис В.Г. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. М.,1999. - С. 76.

91. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления (Конспект лекций по сов. криминалистике). Харьков, 1965.

92. Колесниченко А.Н, Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб, пособие. Харьков, 1985.

93. Колдин В.Я. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - С. 184

94. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. М., 1985. - С. 76

95. Колдин В.Я. Актуальные проблемы предмета, содержания и методологии криминалистики // Предмет и система криминалистики в свете современных исследований: Сб. науч. трудов. М., 1988. - С. 77

96. Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание (вопросы теории и практики). Воронеж, 1975. С. 75

97. Корниенко H.A. Российские и международные криминалистические учеты. СПб., 2004

98. Коршунова О.Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия. СПб, 2006. - С. 323

99. Кореневский Ю. В., Кипнис Н. М., Львова Е. Ю. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность (под ред. В. А. Власихина),-М., Юристъ. 2000. - С.271

100. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы философии науки. Ростов-на-Дону, 2004.

101. Криминалистика. Учеб. для вузов. Под ред. P.C. Белкина. М., 2006.

102. Криминалистика / Под ред. С.А. Голунского, Б.М. Шавера. М., 1939.

103. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Образцова В.А. М., 2010.

104. Криминалистика. Учебник / Под общ. ред. А. Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. - М., Юрайт , 2011 - С. 835

105. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. С.51

106. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004.

107. Кудрявцев В.Н. Природа преступного поведения и его механизм / Механизм преступного поведения. М., 1981. - С. 65

108. Кузьменко Н.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

109. Кустов A.M. Механизм преступления и противодействие его расследованию. Ставрополь, 1997. С.112

110. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. — М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-воНПО «МОДЭК», 2002. С. 304

111. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989.

112. Уголовный процесс России / Под ред. З.Ф. Ковриги, Н.П. Кузнецова. Воронеж, 2003.

113. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976.-С. 182

114. Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. 2-е изд. М., 1973.

115. Лефевр В.А., Смоляи Г.Л. Алгебра конфликта. М., 1968.

116. Лупинская П.А. Доказательства и доказывание // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. М., 2009.

117. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.

118. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.

119. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности: Методология криминалист, исслед. Н. Новгород : НЮИ , 1997 С.334

120. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России. М., 2006 С.591

121. Михеев П.П. Криминалистика в вопросах и ответах. М.: Изд-во Народного Комиссариата внутренних дел. 1929. — С. 70

122. Минысовский Г.М. Понятие предмета доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. - С. 140

123. Михайлова Е.А. Противодействие распространению рабства и торговле людьми в Российской Федерации Саратов, Сателлит , 2009 - С. 85

124. Настольная книга следователя (тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории) / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2006.

125. Нерсесянц B.C. Философия права. М., 1998.

126. Николайчик Я.И. О соотношении понятий "криминалистическая характеристика преступлений" и "предмет доказывания". М. 1984.

127. Новиков Д.А. Рефлексивные игры. М., 2003.

128. Овечкин В.А. Расследование преступлений скрытых инсценировками. Харьков, 1979.

129. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1999. С.624

130. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика. М., 1995. - С. 41.

131. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М.,2007.

132. Олимпиев А.Ю. Противодействие торговле людьми: методика расследования уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий М., ЮНИТИ: Закон и право, 2009 - С.111

133. Панфилов П.Б. Основные принципы обеспечения достоверных исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе :учебное пособие М., Юрлитинформ , 2007 - С.262

134. Права человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1999.

135. Предупреждение, раскрытие и расследование торговли людьми / Под ред. Ю.Г. Торбина. М.: Изд. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. 2007,

136. Протасевич А.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в реконструкции расследуемого события. Очерки теории и практики следственной работы. Иркутск, 1997.

137. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. -С. 56

138. Петрухин И.Л., Михайловская И. Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.,: Проспект, 2011 -С.685

139. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений: Сб. науч. статей. М., 2007

140. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.

141. Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. М., 2007

142. Руководство для следователя / Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. М.1998.

143. Руководство для следователя / Под ред. В.В. Мозякова. М., 2005.

144. Самойлов Г.Л. Основы криминалистического учения о навыках. М.Д968.

145. Самыгин Л.Д., Яблоков Н.П. Преступная и криминалистическая деятельность // Криминалистика. М., 1995. - С. 22.

146. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.

147. Синицын Ф.Л. Предотвращение торговли людьми: опыт неправительственных организаций: Prevention of human trafficking: experience of non-governmental organizations / Центр против насилия и торговли людьми; Пермь, 2002 - С.204

148. Советский уголовный процесс. Учеб. для юрид. институтов и факультетов / Под ред. Д.С. Карева. М., 1968.

149. Советский уголовный процесс. Книга первая. М., 1982.

150. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. М., 2002.

151. Смирнов Г.К., Варчук Т.В., Дубовая JI.С.Типологический подход при производстве по уголовным делам о торговле людьми — М.,: ЮНИТИ-ДАНА , 2009 С. 143

152. Справочная книга криминалиста / Под ред. H.A. Селиванова. М-, 2000.

153. Справочник следователя (практическая криминалистика). Вып. 1. №, 1990.

154. Строгович М.С. Уголовный процесс. Учеб. пособие для юрид. институтов, правых школ и юрид. курсов. М., 1938.

155. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. T.I. М., 1968.

156. Синицын Ф.Л. Права человека и торговля людьми Пермь, 2002 -С. 219

157. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.

158. Теоретические проблемы учения о личности преступника. М. -1979.

159. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // «Советское государство и право», 1976. № 6. С. 91-92

160. Теребилов В.И. К вопросу о следственных версиях и планировании расследования // Советская криминалистика на службе следствия. Вып. 6. ВНИИ Криминалистики прокуратуры СССР. М.: Госюриздат, 1955. - С.105

161. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на CD.

162. Торговля людьми в Российской Федерации; квалификация, предупреждение, расследование. М., 2007.

163. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.

164. Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Р.Ф. М.,: Изд-во ЮНИСЕФ, -2006-С. 154

165. Уголовный процесс / Под ред. В.П. Божьева. М., 2010.

166. Уголовное право России / Под ред. P.A. Адедьхашша.

167. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. JI.JI. Крутикова. М. 2005.

168. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976.

169. Фойницкий И .Я. Русское уголовное судопроизводство. Предмет и движение уголовного разбирательства. СПб., 1893.

170. Филиппов А.Г. Общие методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М., 1998. - С. 332

171. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. -М., 1965.-С. 351

172. Центров Е. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем, М., Изд-воМГУ, 1988-С. 159

173. Чурилов С.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения. М., 2002.

174. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М., 2002.

175. Челышева О.В. Криминалистическое учение о механизме преступления. Учеб. пособие / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2000. - С. 160

176. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание в уголовном процессе // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Л.И. Петрухин. М., 2007. - С. 213

177. Шмонин A.B. Методика расследования преступлений. М., 2006.

178. Штофф В.А. Моделирование и философия. М., 1966.

179. Элышнд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1965.

180. Яблоков Н.П., Самошина З.Г. Общие положения криминалистической методики расследования // Криминалистика. — 3-е изд. перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. - С. 546

181. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.-С. 89.

182. Якимов И.Н. Руководство по уголовной технике. М., 1925,

183. Якимович Ю.К. Доказательства и доказывания / Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. -СПб, 2007. С. 242

184. Диссертации и авторефераты

185. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2005

186. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 2006

187. Баймуратов И.Ю. Криминалистический анализ расследуемого события. Дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. - С. 212.

188. Евстефеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми. Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002

189. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами (современные проблемы теории и практики). Дис. д-ра юрид. наук. М., 2004;

190. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. канд. юрид, наук. Красноярск, 2004.

191. Жинкин A.A. Торговля людьми и использование рабского труда: Проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений. Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2006

192. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992. С.9

193. Зайдиева Д.Я. Уголовно-правовая охрана личной свободы человека. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2006. С.5.

194. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования. Дис. д-ра юрид. наук. Краснодар, 1984.

195. Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001

196. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Дис. канд. юрид. наук, М., 2007.

197. Каминский A.M. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях ДВРП. Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1997.

198. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: Автореф. дис. . доктора юрид. наук. Волгоград, 2001. - С. 26

199. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дис. канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2001.

200. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России. Дис. д-ра юрид. наук. Воронеж, 1998.

201. Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления. Дис. д-ра юрид. наук. М., 1997.

202. Кустова O.A. Методика расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004.

203. Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций. Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000.

204. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1968.

205. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности. Дис.доктора юрид. наук. Н-Новгород, 1997.-С. 104

206. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию: Дис. . д-ра юрид. наук. Краснодар, 2000

207. Пантюхина Г.А. Противодействие организованной преступности: криминалистические аспекты (по материалам Уральского региона): Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002

208. Трухачев В.В. Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию: Дис. . д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001

209. Федотов И.С. Расследование детоубийств: Дис. .канд. юрид. наук. -М., 2003.- С. 62.

210. Яблоков Н.П. Проблемы расследования и предупреждения преступлений в области охраны и техники безопасности: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 1972

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>