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

Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Колесов, Андрей Игоревич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

271

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Колесов, Андрей Игоревич

Введение.

Глава

Характеристика механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений: проблемы формирования содержания

§ 1. Понятийное определение торговли людьми. Развитие международных правовых инициатив и организационно-правовые основы противодействия механизму торговли людьми и связанных с ним преступлений.

§ 2. Субъекты и ситуационные элементы механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

§ 3. Способы совершения действий в процессе подготовки и реализации преступного замысла, связанного с торговлей людьми, использованием рабского труда и связанных с ними преступлений.

Глава

Методические особенности и проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений

§ 1. Методика обнаружения и фиксации признаков торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

§ 2. Криминалистический анализ информации о фактах торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений. Типология версий и особенности их разработки. Планирование первоначального этапа расследования.

§ 3. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений"

Актуальность темы диссертационного исследования. Торговля людьми, использование рабского труда, организация и вовлечение в проституцию, изготовление порнографии и некоторые иные преступления являются достаточно весомой составляющей международного криминального бизнеса1. Данная разновидность преступной деятельности - явление комплексное, которое с 2004 года характеризуется ростом зарегистрированных преступлений и количеством расследованных уголовных дел2. По данным различных международных организаций, оборот такого криминального промысла оценивается примерно в 12 млрд. долларов в год. Прибыль, получаемая преступными организациями, составляет приблизительно 5-7 млрд. долларов США.

Несовершенство миграционного законодательства, экономическая нестабильность отдельных регионов, слабая идеологическая работа и неэффективная профилактика преступлений стимулируют торговлю людьми, использование рабского труда, а также дают толчок к совершению связанных с ними преступлений. Указанная преступная деятельность стоит на фундаменте как нелегальной миграции, так и незаконной занятости. Эти факторы облегчают возможности преступников манипулировать людьми, получать от этого значительную прибыль.

Каждый год в руки торговцев людьми и дельцов сферы незаконной миграции попадает до 2 млн. человек. Значительная часть жертв торговли людьми - женщины и несовершеннолетние девушки, которых вывозят в целях сексуальной эксплуатации и в меньшей степени - с целью принудитель

1 См.: Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006.

2 См.: Волчецкая Т.С. Противодействие торговле людьми: комплексные подходы // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы: материалы международной научно-практической конференции. Калининград, 19-20 декабря 2008 г. / под ред. Т.С. Волчецкой, В.В. Пилявца. Калининград, 2009. С. 10-15. ного труда. Мужчины чаще являются объектом использования рабского труда в различных сферах .

Анализ исследуемой проблемы4 и практики расследования данных преступлений5 показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Очень высокой остается латентность данного вида преступной деятельности. Отдельные ее разновидности практически не выявляются правоохранительными органами. На сегодняшний день имеется определенный опыт расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, но при этом остается много вопросов, которые не исследованы в имеющихся научных работах и методических рекомендациях. Говорить о наличии апробированной и эффективной методике расследования данных преступлений явно преждевременно.

С одной стороны, преступное обогащение за счет торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений получило достаточное широкое распространение в России, с другой - не накоплен существенный опыт расследования этих преступлений. При этом имеющиеся научные разработки по методике и тактике расследования названных преступлений носят экспериментальный характер и не до конца апробированы практикой.

Таким образом, не до конца изученный механизм данного вида преступной деятельности и не в полной мере разработанная и апробированная

На тесную связь торговли людьми и незаконной миграции указывают многие исследователи. См., например: Крамаренко В.П. Нелегальная миграция как отдельный аспект торговли людьми // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологическими преступлениями: материалы Международной конференции, посвященной 10-летию кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики РГУ им. И. Канта / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2008. С. 101-108.

4 См.: Тюрюканова Е. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме / совместно с Фондом «Института экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (MOM) по проблемам торговли людьми. М., 2006.

5 Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2005. методика расследования этих преступлений предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Научные исследования сферы торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений достаточно новые. Обусловлено это, прежде всего, тем, что основные нормы, предусматривающие ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, были введены в Уголовный кодексРоссийской Федерации только в 2004 году. В криминалистической науке разработки в данном направлении проводились лишь отдельными исследователями6. Их специализированный характер заложил фундамент дальнейших исследований.

Вполне очевидно, что отсутствие на современном этапе до конца апробированной методики расследования данных преступлений и незначительное научное обеспечение данного направления практической деятельности правоохранительных органов не лучшим образом сказывается на результатах самих научных исследований. Страдает при этом и практика работы по предупреждению, обнаружению и расследованию торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

На протяжении многих лет исследованием различных аспектов, связанных с методикой и тактикой расследования преступлений, вопросами использования специальных познаний в расследовании, вопросами уголовно-правовой квалификации и криминологическими аспектами борьбы с преступностью занимались: а) в области криминалистики - P.C. Белкин, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятников, В.Д. Грабовский, Л.Я. Драпкин, С.Ю. Журавлев, М.К. Каминский, М.А. Кустов, В.Я. Колдин, М.П. Лавров, В.Д. Ларичев,

A.Ф. Лубин, В.А. Образцов, И.М. Лузгин, А.Г. Филиппов, В.И. Шиканов,

B.Е. Эминова, Н.П. Яблоков, В.Н. Чулахов и др.;

6 См.: Журавлев С.Ю., Пигаев A.M. Торговля людьми: механизм преступной деятельности и методика расследования: научно-практическое пособие. М., 2006. б) в области уголовного права и криминологии - Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, P.M. Галиакбаров, A.A. Конев, JI.JI. Кругликов, A.A. Кузнецов, В.П. Малков, A.A. Пионтковский, Э.С. Тенчов, B.C. Устинов, В.Н.Кудрявцев, П.Н. Панченко, А.Н. Трайнин и др.; в) в области уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности: A.C. Александров, Б.Т. Безлепкин, А.Н. Громов, К.К. Горяинов, A.A. Давлетов, А.Г. Маркушин, М.П. Поляков, В.Т. Томин, С.А. Шейфер и др.

Работы указанных и некоторых иных ученых заложили существенные научные основы для формирования методик расследования преступлений. При этом специальные криминалистические и криминологические исследования весьма незначительны. Несколько больше исследованы уголовноп правовые аспекты проблемы .

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по торговле людьми, использованию рабского труда и связанных с ними преступлений, а также деятельность по расследованию данной разновидности преступлений.

Предметом исследования являются особенности содержания механизма данного вида преступной деятельности и некоторые закономерности торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, а также основанные на познании этих особенностей и закономерностей тактико-методические и специальные аспекты деятельности по предупреждению, обнаружению и расследованию данных преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в более полном изучении содержания механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, а также в разработке дополнительных методических рекомендаций по расследованию данной разновидности преступлений.

7 См., например: Волков К.А., Ивашкин Д. В. Торговля людьми: вопросы квалификации и правоприменения: учебно-практическое пособие. Хабаровск, 2009; Чупрова А.Ю., Глухо-ва A.A. Торговля людьми как угроза экономической безопасности России: учебно-практическое пособие. М., 2007.

Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку следующих задач:

- выделить проблемы в понимании субъектных и ситуационных элементов механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений и дать им характеристику;

-уточнить исследованные ранее и изучить новые способы совершения действий в процессе подготовки и реализации преступного замысла, в том числе проанализировать существующие классификационные и иные проблемы;

- уточнить характеристику исследованных ранее и дополнительно изучить следы торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений;

- проследить связи в структуре механизма исследуемого вида преступной деятельности, выделить проблемные вопросы и учесть их при формировании тактико-методических алгоритмов работы на первоначальном этапе расследования;

- сформулировать методические основы и проблемы выявления признаков торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, уточнить тактику проверочных действий до возбуждения уголовного дела;

- выделить основные подходы к содержанию криминалистического анализа информации о фактах торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, дать типологию версий и показать особенности их разработки;

-уточнить особенности планирования первоначального этапа расследования, выделить проблемы данного этапа и сформулировать перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании данных преступлений;

-дополнительно изучить тактические особенности и существующие проблемы производства первоначальных следственных действий при расследовании торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, системный, сравнительный, собственно юридический, исто-рико-правовой, логический методы, а также метод анкетирования и метод экспертных оценок.

Методика исследования включает в себя изучение отечественного и зарубежного законодательств, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования. Важнейшей составляющей методики исследования является изучение практики работы оперативных и следственных подразделений в сфере борьбы с торговлей людьми, использованием рабского труда и связанными с ними преступлениями.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, P.M. Галиакбарова, JT.J1. Крутикова, В.П. Малкова, П.Н. Панченко, Э.С. Тенчова и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (A.C. Александрова, C.B. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова, A.A. Давлетова, В.Я. Дорохова, 3.3. Зинатул-лина, Ю.В. Кореневского, JIM. Корнеевой, П.А. Лупинской, А.Г. Маркуши-на, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной, В.Т. Томина, С.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А. Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, В.А. Снет-кова, А.Г. Филиппова, A.A. Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).

Специальную научную основу диссертационного исследования составляют работы А.И. Абубикировой, Т.С. Волчецкой, Б.Я. Гаврилова, А.И. Дворкина, С.Ю. Журавлева, Е.Б. Мизулиной, Г.В. Овчинниковой, Т.Г. Погодиной,

Г.К. Смирнова, Е.В. Тюрюкановой, Т.В. Холщевниковой и некоторых других специалистов, которые занимались изучением содержания данного вида преступной деятельности, а также организационно-правовыми, тактико-методическими и специальными аспектами расследования данных преступлений.

Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изучения уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126, 127, 1271, 1272, 131, 151, 159, 163,210, 240, 241 УК РФ и имеющих отношение к исследуемому механизму преступной деятельности. В ходе исследования было изучено 170 уголовных дел, исследована практика работы правоохранительных органов 37 российских регионов, 7 стран СНГ, а также изучен опыт Великобритании, Италии, Испании и США. Большое значение для решения задач диссертационного исследования имели результаты анкетирования и интервьюирования 60 следователей, 8 судей. В процессе исследования были опрошены 27 работников прокуратуры, 58 сотрудников оперативных подразделений, в чьи функциональные обязанности входит выявление фактов торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

Научная новизна диссертационного исследования. Феномен торговли людьми и использования рабского труда в последнее время вызывает пристальный интерес научной общественности, журналистов и даже кинематографистов. В зависимости от соответствующей заинтересованности сторон и вовлеченных организаций есть разные подходы к борьбе с данными преступлениями, классифицированые в мировой практике как моральная проблема, проблема борьбы с организованной преступностью, проблема миграции, привлечения и использования трудовых ресурсов, как проблема нарушения прав человека.

Научная новизна исследования в криминалистическом смысле определяется тем, что:

- получило свое дальнейшее развитие комплексное исследование содержания механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, ранее начатое на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России;

- внесены уточнения и дополнения в рекомендации по методике первоначального этапа расследования данной разновидности преступлений.

Научная новизна работы выражается также в положениях, выносимых на защиту:

1. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что преступления данной категории совершаются преступными группами со сравнительно высоким уровнем организации. Эти группы формируются на основе национальной принадлежности, личных контактов и родственных связей, прошлого криминального опыта, функциональной роли фигурантов в механизме преступной деятельности и могут включать как граждан страны вербовки, так и страны предполагаемой эксплуатации.

2. Сочетание отдельных личностно-ситуационных факторов - на этапе формирования преступного замысла приводит к созданию достаточно устойчивой региональной преступной организации, которая действует в данной сфере. Ситуационной особенностью преступной деятельности этого вида может являться объединение нескольких организаций в одно преступное сообщество. Такого рода решение в масштабах одного или нескольких муниципальных образований позволяет преступникам полностью контролировать нелегальный рынок сексуальных услуг или трудовой эксплуатации.

3. В зависимости от функций субъектов в механизме преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, можно выделить следующие категории: организаторы, специалисты-консультанты, вербовщики, перевозчики, укрыватели, покупатели. Применительно к сфере организации проституции дополнительно выделяются притоносодержатели и диспетчеры. Функции некоторых членов преступных групп могут расширяться. Один член группы может выполнять одновременно несколько функций, например, в сфере торговли людьми организатор может действовать одновременно как вербовщик, перевозчик и укрыватель. В сфере организации проституции и сексуальной эксплуатации организатор может выполнять функции рядового сутенера, диспетчера и даже кратковременно осуществлять охранные функции в одном из притонов.

4. В криминальной практике применительно к эксплуатации несовершеннолетних все чаще встречаются случаи, когда субъект преступной деятельности и эксплуатируемое им лицо практически являются ровесниками. При этом характер их взаимоотношений и прослеживающаяся мотивация эксплуатации достаточно специфичны. Они могут быть не связаны скорыстными мотивами и больше напоминают стремление унизить ровесника, скрыть свою порочность и ущербность через унижение другого человека.

5. Для жертв торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений могут быть свойственны глубинные скрываемые эмоции, выражающиеся в чувстве вины, покинутости, предательства, одиночества, потери смысла жизни и страха смерти. Потерпевший в такой ситуации как бы «привыкает к угрожающей опасности», а отсюда и меньшая острота ее восприятия. При этом личность как бы переходит на другой уровень существования. Указанные выше ситуационные особенности личности потерпевших следует учитывать как при поступлении первичной информации, так и в процессе подготовки и проведении допросов потерпевших, очных ставок между ними, в процессе предъявления для опознания подозреваемых, при назначении и проведении психолого-психиатрических экспертиз.

6. С точки зрения сочетания в механизме преступной деятельности различных действий характерны некоторые их связи, которые следует учитывать в процессе оперативно-розыскного документирования и в ходе процессуального формирования системы доказательств по уголовному делу:

- похищение человека из места проведения с ним вербовочной беседы может являться частью механизма шантажа, который выступает в качестве средства давления на тех, от кого требуются действия имущественного, юридического, организационного характера в пользу преступников;

- похищение человека является этапом подготовки к торговле людьми и последующему использованию рабского труда теми лицами, которые непосредственно похитили потерпевшего или купили его у похитителя или торговца людьми;

- вербовка с предложениями по трудоустройству или предложение по усыновлению, например несовершеннолетнего, выступает как составной элемент мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности;

- использование рабского труда осуществляется недобросовестным работодателем, что является составной частью механизма уклонения от уплаты налогов;

- вовлечение в занятие проституцией и ее организация перерастают в продажу проститутки организаторам торговли людьми на международном или национальном уровне.

7. Обнаружение и фиксация признаков данного вида преступной деятельности осуществляется путем проведения проверочных действий по поступившим заявлениям, а также в рамках инициативных оперативно-розыскных мероприятий. Они проводятся с целью получения необходимой информации, а также для проверки ранее поступивших сообщений изконфиденциальных источников. Применительно к фиксации фактов торговли людьми методика расследования должна быть ориентирована на обнаружение признаков: а) прямых платежных операций в деньгах (в наличной или безналичной форме); б) действий по встречной передаче имущества продавцу «живого товара»; в) действий по бесплатной передаче «живого товара» с незафиксированной предварительной оплатой; г) действий по бесплатной передаче с расчетом на участие в разделе совместной криминальной прибыли от сексуальной или трудовой эксплуатации.

8. Субъекты преступной деятельности, как правило, стараются оказать воздействие на жертв торговли людьми, а также их родственников. Несвоевременное принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей приводит к отказу от ранее данных показаний и делает невозможным дальнейшее расследование по уголовному делу.

9. Достаточно проблематичной является ситуация, когда о подобном преступлении заявляют родственники на родине потерпевшего (раба). При поступлении от них заявления необходимо точно установить, где находится похищенный или завербованный человек. Не исключена ситуация, что по факту заявления родственников о пропаже лица через установленный в законе срок будет возбуждено уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ и вся розыскная работа приобретет характер розыска возможных убийц, а не похитителей, вербовщиков, перевозчиков, продавцов и покупателей «живого товара».

10. Основными направлениями выявления признаков данного вида преступной деятельности являются: а) обнаружение фактов конфликта за гонорар или за человека; б) проверка заявлений об исчезновении человека и заявлений о фактах совершения данных преступлений; в) анализ рекламной деятельности частных лиц и организаций для выявления признаков торговли людьми; г) проведение специальных мероприятий в местах возможного укрывательства и эксплуатации.

11. Криминалистический анализ информации на первоначальном этапе расследования должен быть связан с оценкой фактов:

- свидетельствующих о личностных качествах потерпевших и свидетелей, которые, возможно, негативно скажутся на ходе расследования по уголовному делу;

- влияющих на оптимальное время начала проверочных действий, их направленность и перечень проверяемых объектов;

- определяющих ключевые направления выдвижения и разработки версий, планирования расследования по данной категории уголовных дел.

12. Общие версии расследования по данной категории уголовных дел связаны:

- с личностными качествами членов преступной группы;

- с информацией о местах вербовки, укрывательства, покупки-продажи, эксплуатации, а также маршрутах перевозки жертв;

-с правильным пониманием используемых способов совершения действий в рамках реализации преступного замысла, а также сокрытия следов торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

Особенности выдвижения, разработки и проверки частных версий связаны, как правило, со специфическими характеристиками взаимоотношений фигурантов по уголовным делам, их криминальным прошлым, национальной принадлежностью, родственными связями, криминогенными особенностями региона, спецификой реализации процедур торговли людьми, использованием рабского труда и связанных с ними преступлений.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические выводы по результатам диссертационного исследования позволят уточнить существующие подходы к расследованию торговли людьми, использованию рабского труда и связанных с ними преступлений. Диссертационное исследование посвящено дополнительному изучению содержательной стороны механизма преступной деятельности данного вида, а также формированию криминалистической методики расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений. Акценты в методических рекомендациях сделаны на первоначальный этап расследования, который представляет наибольшую трудность в работе.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в диссертации, могут быть использованы:

- в следственной и судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования данного вида преступлений;

- в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышения квалификации;

- при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики и дисциплинам специализации;

- при совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с данным видом преступной деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации по материалам диссертации:

- обсуждались на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России;

- применяются в учебном процессе Нижегородской академии МВД России при подготовке лекций, проведении семинарских и практических занятий по курсу «Криминалистика», специальному курсу «Расследование преступлений против личности и собственности»;

- используются в правоприменительной деятельности ГУВД по Нижегородской области, что подтверждается актом внедрения;

- докладывались:

• на вузовском научно-практическом семинаре «Современные тенденции управления расследованием преступлений», г. Москва, Академия управления МВД России, 2007 год;

• на XIII Нижегородской сессии молодых ученых, г. Нижний Новгород, г. Татинец, 2008 год;

• на Пятых Всероссийских чтениях «Проектирование и реализация курса криминалистики в вузах различного профиля на современном этапе», г. Ижевск, Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, 2009 год.

- отражены в пяти опубликованных по теме исследования работах автора общим объемом 1,17 п. л.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложения.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Колесов, Андрей Игоревич

Выводы:

1. Тактико-методические особенности расследования данных преступлений непосредственно связаны с проблемой обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей. Мировая практика борьбы с этими преступлениями идет по пути максимальной защиты потерпевшего, в том числе с предоставлением ему гражданства и освобождения от уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, обман при получении визы и т. д. С методической точки зрения акценты в расследовании должны быть сделаны на изоляции и сведении к минимуму внешних контактов данных лиц на период предварительного следствия и суда.

2. Немаловажное значение по данной категории уголовных дел имеет доверие потерпевших к следователю и оперативным работникам. Для этого рекомендуется привлекать помощь психолога, сотрудников негосударственных организаций, использовать бывших жертв торговли людьми, которые согласились оказать помощь в формировании активной позиции потерпевших в ходе предварительного следствия и суда. Во время работы с потерпевшими необходимо учитывать, что жертвы нуждаются в гарантии безопасности не только их самих, но и близких им людей. Пострадавшие знают тех лиц, которые их продали и эксплуатировали, располагают сведениями о том, на что способны преступники. Поэтому работники правоохранительных органов не должны производить на пострадавших впечатление людей, умаляющих риск и равнодушно относящихся к вопросу безопасности потерпевших.

3. Правильные действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются. Как следствие появляется возможность установить\* с ними психологический контакт. Результатом этого контакта является составление жертвой (или несколькими жертвами) официальногозаявления и дача показаний о характере вербовки, перевозки, передачи, приема, а также эксплуатации, которой они были подвержены.

4. Одной из проблем первоначального этапа расследования данных преступлений является освидетельствование заявителя или жертвы, обнаруженной, например, в процессе оперативного обследования, осмотра или обыска. Освидетельствование должно быть проведено немедленно после обращения жертвы или ее обнаружения. Проведение данногоследственного действия необходимо проводить с учетом понимания всего возможного перечня следов, которые могут быть обнаружены в процессе освидетельствования. Для формулирования выводов обвинения необходимо, чтобы показания потерпевшего о характере причиненного ему вреда соответствовали следам на его теле, а заключение по результатамсудебной экспертизы объясняло происхождение следов, установленных в процессе освидетельствования.

5. В случае отсутствия в материалах уголовного дела данных о самостоятельном обращении потерпевшего за помощью требуется допросить медицинских работников, показания которых будут являться единственным доказательством физического и психического состояния потерпевшего на момент обращения за помощью. Эти же врачи могут предоставить имеющиеся у них документальные записи по факту первичного медицинского осмотра и результатам лечения.

6. К числу помещений и участков местности, которые могут быть объектами осмотра при расследовании данной категории уголовных дел, относятся различного рода укрытия, которые используются субъектами преступной деятельности для временного содержания жертв, а также объекты трудовой эксплуатации жертв. В зависимости от основной и факультативной цели осмотра возможны две ситуации: осмотр с целью обнаружения потерпевших и следов их эксплуатации; осмотр с целыо обнаружения самого укрытия (или места сексуальной, трудовой эксплуатации) и признаков их использования для содержания людей и организованной эксплуатации. Перечень осматриваемых документов включает в себя журналы (книги) расходов организаторов эксплуатации, изготовителей порновидеоматериалов, торговцев людьми на содержание жертв и организацию криминального бизнеса. В случае применения преступниками смежных криминальных технологий, перечень осматриваемых документов будет связан с содержанием применяемого механизма преступной деятельности и особенностями доказывания по уголовному делу.

7. Применительно к вопросу о применении задержания по данной категории уголовных дел проблемой является выбор тактики специального мероприятия по обнаружению, например в поезде, лиц, перевозимых для дальнейшей эксплуатации, а также перевозчика. Наиболее типичными ситуациями проведения подобных мероприятий являются случаи, когда известен перевозчик, но нет сведений о перевозимых жертвах, и ситуация, когда известна одна из перевозимых жертв, но нет информации о перевозчике и других жертвах.

8. Проведение допросов, особенно в случае обнаружения большого числа потерпевших и нескольких подозреваемых, имеет смысл осуществлять двумя подгруппами следователей и оперативных работников, которые работают в составе следственной группы. Две подгруппы работают одновременно и в тесной информационной взаимосвязи. Это позволяет оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими и полученное иными средствами, при допросах подозреваемых лиц. Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов наличие созданной следственной группы с внутренним разделением функций ее членов является необходимым условием эффективности и результативности следствия.

9. Допрос подозреваемого, в числе прочих, преследует цель определения позиции субъекта преступной деятельности в ходе расследования. В ходе допроса появляется возможность склонить преступника к даче правдивых показаний. В отдельных случаях допрос может использоваться для разобщения и создания конфликта в преступной группе. Также следует учитывать, что результаты первоначального допроса подозреваемого являются исходной ситуацией и информационной основой для определения начального объема обвинения и позиции защиты в уголовном процессе. В связи с этим имеет смысл для минимального информирования защиты о всем объеме имеющихся доказательств допросить подозреваемого по одному из наиболее закрепленных эпизодов, предъявить обвинение и допросить лицо в качестве обвиняемого.

10. Предъявление для опознания по данной категории уголовных дел имеет две тактические особенности, которые вытекают из специфики рассматриваемого механизма преступной деятельности. Это следственное действие имеет смысл проводить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Второй особенностью является то, что некоторые категории субъектов преступной деятельности, например диспетчер, могли не иметь непосредственных контактов с организатором и общались с ним лишь по телефону. В силу этого потребуется предъявление для опознания по голосу, что требует не только тщательного предварительного допроса опознающего, но и, возможно, проведения следственного эксперимента по проверке способности лица, планируемого в качестве опознающего, воспринимать на слух и отличать в непосредственном слуховом контакте, по телефону или по материалам аудиозаписи голоса различных лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понимание и оценку такого явления, как торговля людьми, использование рабского труда и связанных с ними преступлений, на национальном уровне следует рассматривать в контексте общих проблем нерегулируемой миграции, тендерной интеграции, распространения в обществе проституции, а также иных преступлений против личности. Анализ международных правовых документов и показатели их ратификации на национальном уровне показывают, что существует проблема межгосударственной рассогласованности действий по противодействию торговле людьми.

Как показывает проведенное нами исследование, проблемным обстоятельством является то, что реальная работа по борьбе с торговлей людьми в России началась лишь после внесения в 2004 году в УК РФ соответствующих статей, которые предусматривают ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. Опыт расследования и профилактики данных преступлений в России весьма незначителен. Это влечет за собой не менее сложную проблему - недостаток эмпирического материала для научных исследований по данному вопросу.

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что преступления данной категории совершаются преступными группами со сравнительно высоким уровнем организации. Эти группы формируются на основе национальной принадлежности, личных контактов и родственных связей, прошлого криминального опыта, функциональной роли фигурантов в механизме преступной деятельности и могут включать граждан как страны вербовки, так и страны предполагаемой эксплуатации.

Сочетание отдельных личностно-ситуационных факторов на этапе формирования преступного замысла может приводить к созданию достаточно устойчивой преступной организации, которая может действовать в течение длительного времени. Ситуационной особенностью преступной деятельности данного вида может являться объединение нескольких организаций в одно преступное сообщество. Такого рода решение в масштабах одного или нескольких муниципальных образований позволяет преступникам полностью контролировать нелегальный рынок сексуальных услуг или трудовой эксплуатации.

В зависимости от функций субъектов в механизме преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, можно выделить следующие категории: организаторы, специалисты-консультанты, вербовщики, перевозчики, укрыватели, покупатели. Применительно к сфере организации проституции дополнительно выделяютсяпритоносодержатели и диспетчеры. Функции некоторых членов преступных групп могут расширяться. Один член группы может выполнять одновременно несколько функций, например, в сфере торговли людьми организатор может действовать одновременно как вербовщик, перевозчик и укрыватель. В сфере организации проституции и сексуальной эксплуатации организатор может выполнять функции рядового сутенера, диспетчера и даже кратковременно осуществлять охранные функции.

В криминальной практике применительно к эксплуатации несовершеннолетних все чаще встречаются случаи, когда субъект преступной деятельности и эксплуатируемое им лицо практически ровесники. При этом характер их взаимоотношений и прослеживающаяся мотивация эксплуатации в меньшей степени связаны с корыстными мотивами. Они больше напоминают стремление унизить ровесника, скрыть свою порочность и ущербность через унижение другого человека.

Для жертв торговли людьми свойственны скрываемые глубинные эмоции, выражающиеся в чувстве вины, покинутости, предательства, одиночества, потери смысла жизни и страха смерти. Психическое воздействие преступников на жертву растянуто во времени и характеризуется многократностью. Периодически повторяющиеся угрозы и насилие приводят к постоянному стрессу потерпевшего. Многократность психического воздействия на жертву, сопровождается ее привыканием к насилию и психотравмирующим факторам. Личность переходит на другой уровень существования. Указанные ситуационные особенности личности потерпевших следует учитывать как при поступлении первичной информации, так и в процессе расследования уголовных дел данной категории.

Характерны типовые связи в механизме преступной деятельности:

- похищение человека является частью механизма вымогательства;

- похищение человека является этапом подготовки к торговле людьми и последующей сексуальной или трудовой эксплуатации;

- вербовка с предложениями по трудоустройству или предложение по усыновлению, например несовершеннолетнего, выступает как составной элемент мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности;

- использование рабского труда осуществляется недобросовестным работодателем, что является составной частью механизма уклонения от уплаты налогов;

- вовлечение в занятие проституцией и ее организация перерастают в продажу проститутки организаторам торговли людьми на международном или региональном уровне и т. п.

Технологии криминального предпринимательства имеют следующие проявления в данной сфере:

- специально созданная организация занимается вербовкой рабочей силы, не имея лицензии на данный вид деятельности;

- специально созданная организация под видом вербовки рабочей силы производит отбор лиц, которые в дальнейшем похищаются и по криминальным каналам передаются заинтересованной стороне;

- специально созданная организация обманным путем, под видом бюро по трудоустройству или туристической компании собирает паспорта для оформления выезда за границу, а затем, после их подделки, использует для выезда за границу жертв торговли людьми.

Субъекты преступной деятельности, как правило, стараются оказать воздействие на жертв торговли людьми, а также их родственников. Несвоевременное принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей приводит к отказу от ранее данных показаний и делает невозможным дальнейшее расследование по уголовному делу.

Обнаружение и фиксация признаков такого вида преступной деятельности осуществляется путем проведения проверочных действий по поступившим заявлениям, а также в рамках инициативных оперативно-розыскных мероприятий. Применительно к фиксации фактов торговли людьми методика расследования должна быть ориентирована на обнаружение признаков: а) прямых платежных операций в деньгах (в наличной или безналичной форме); б) действий по встречной передаче имущества продавцу «живого товара»; в) действий по бесплатной передаче «живого товара» с, возможно, незафиксированной предварительной оплатой; г) действий по бесплатной передаче с расчетом на участие в разделе совместной прибыли от эксплуатации.

Выявление криминальной ситуации может происходить по инициативе потерпевшего или его родственников, третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов. Заявление потерпевшего возможно в случае побега завербованного или похищенного лица из места его содержания или эксплуатации. В случае поступления заявления потерпевший должен быть тщательно опрошен с выяснением всех обстоятельств похищения или вербовки, перевозки, купли-продажи и использования его рабского труда. Необходимо также произвести его судебно-медицинское освидетельствование для установления на теле следов побоев, истязания, содержания в связанном состоянии, изнасилования.

Проблематичной в плане расследования является ситуация, когда о преступлении заявляют родственники. При поступлении от них заявления необходимо точно установить, где находится похищенный или завербованный человек. Не исключено, что по факту заявления родственников о пропаже лица будет возбуждено уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ и вся розыскная работа приобретет характер розыска возможных убийц, а не похитителей, вербовщиков, перевозчиков, покупателей и эксплуататоров.

Основными направлениями выявления признаков данного вида преступной деятельности являются: а) обнаружение фактов конфликта за гонорар или за человека; б) проверка заявлений об исчезновении человека и заявлений о фактах совершения данных преступлений; в) анализ рекламной деятельности частных лиц и организаций для выявления признаков торговли людьми; г) проведение специальных мероприятий в местах возможного укрывательства и эксплуатации.

Криминалистический анализ информации на первоначальном этапе расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений связан с оценкой фактов:

- свидетельствующих о личностных качествах потерпевших и свидетелей, которые, возможно, негативно скажутся на ходе расследования по уголовному делу;

- влияющих на оптимальное время начала проверочных действий, их направленность и перечень проверяемых объектов;

- определяющих ключевые направления выдвижения и разработки версий, планирования расследования данного вида преступлений.

Выдвигаемые по данной категории уголовных дел версии связаны:

- с личностными качествами членов преступной группы;

- с местами вербовки, укрывательства, покупки-продажи, эксплуатации, а также маршрутами перевозки жертв;

- со способами совершения действий в рамках реализации преступного замысла, а также сокрытия следов торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

Отдельные особенности выдвижения и разработки версий связаны, как правило, с частными случаями взаимоотношений фигурантов по уголовным делам, их криминальным прошлым, территориальными особенностями региона, спецификой реализации процедур торговли людьми и их эксплуатации.

Проблемным вопросом в теории и практике является понимание ключевых направлений выдвижения версий о различных элементах данного вида преступной деятельности. В связи с этим иерархия версий о субъектах и их связях должна быть соотнесена с версиями о способах совершения действий и версиями о местах обнаружения доказательств торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений. Одной из ключевых и наиболее вероятных версий данной направленности является предположение о причастности к торговле людьми и использованию рабского-труда лидера организованной преступной группы и ее членов.

Можно прогнозировать,, что в будущем достаточно типичной для российской практики расследования данных преступлений будет являться версия о причастности к преступной деятельности представителей одной из национальных диаспор, которые проживают в регионе, где происходит эксплуатация. Обоснованием целесообразности выдвижения подобной версии являются неоднократные факты эксплуатации жертв рабского труда представителями корейской, армянской, таджикской и иных диаспор.

В процессе расследования по данной категории уголовных дел обоснованные предположения текущего развития ситуации могут иметь не только методическое, но и тактическое значение. При планировании реализации оперативных материалов и в ходе первоначального этапа расследования следует обращать внимание не только на установление обстоятельств купли-продажи или использования рабского труда уже установленных и допрошенных потерпевших. Одним из проблемных вопросов является планирование поисковой работы в отношении других жертв, о которых известно освобожденным и опрошенным (допрошенным) потерпевшим.

Тактико-методические особенности расследования данных преступлений непосредственно связаны с проблемой обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей. Мировая практика борьбы с данными преступлениями идет по пути максимальной защиты потерпевшего, в том числе с предоставлением ему гражданства и освобождения от уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, обман при получении визы и т. д. Немаловажное значение по этой категории уголовных дел имеет доверие потерпевших к следователю и оперативным работникам. Для этого рекомендуется привлекать помощь психолога, сотрудников негосударственных организаций, использовать бывших жертв торговли людьми, которые согласились оказать помощь в формировании активной позиции потерпевших в ходе предварительного следствия и суда.

Одной из проблем первоначального этапа расследования данных преступлений является освидетельствование заявителя или жертвы. Проведение данного следственного действия необходимо проводить с учетом понимания всего возможного перечня следов, которые могут быть обнаружены в процессе освидетельствования. Для формулирования выводов обвинения необходимо чтобы показания потерпевшего, о характере причиненного ему вреда, соответствовали следам на его теле, а заключение по результатам судебной экспертизы объясняло происхождение следов, установленных в процессе освидетельствования.

К числу помещений и участков местности, которые могут быть объектами осмотра, относятся различного рода укрытия, используемые преступниками для временного содержания жертв, а также места трудовой эксплуатации жертв. В зависимости от основной и факультативной цели осмотра возможны две ситуации: осмотр с целью обнаружения потерпевших и следов их эксплуатации; осмотр с целью обнаружения самого укрытия (или места сексуальной, трудовой эксплуатации) и признаков их использования для содержания людей и организованной эксплуатации. Перечень осматриваемых документов включает в себя журналы (книги) расходов организаторов эксплуатации, изготовителей порновидеоматериалов, торговцев людьми на содержание жертв и организацию криминального бизнеса.

Применительно к вопросу о применении задержания по данной категории уголовных дел проблемой является выбор тактики специального мероприятия по обнаружению, например в поезде, лиц, перевозимых для дальнейшей эксплуатации, а также перевозчика. Наиболее типичными ситуациями проведения подобных мероприятий являются случаи, когда известен перевозчик, но нет сведений о перевозимых жертвах, и ситуация, когда известна одна из перевозимых жертв, но нет информации о перевозчике и других жертвах.

Проведение допросов, особенно в случае обнаружения большого числа потерпевших и нескольких подозреваемых, имеет смысл проводить двумя подгруппами следователей и оперативных работников, которые работают в составе следственной группы с внутренним разделением функций ее членов. Допрос подозреваемого, в числе прочего, преследует цель определения его противодействующей позиции. В отдельных случаях допрос может использоваться для разобщения и создания конфликта в преступной группе.

Результаты первоначального допроса подозреваемого являются исходной ситуацией и информационной основой для определения начального объема обвинения и позиции защиты в уголовном процессе. В связи с этим имеет смысл для минимального информирования защиты о всем объеме имеющихся доказательств допросить подозреваемого по одному из наиболее закрепленных эпизодов, предъявить обвинение и допросить лицо в качестве обвиняемого.

Предъявление для опознания по данной категории уголовных дел имеет две тактические особенности, которые вытекают из специфики рассматриваемого механизма преступной деятельности. Такое следственное действие имеет смысл проводить в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего. Второй особенностью является то, что некоторые категории субъектов преступной деятельности, например диспетчер, могли не иметь непосредственных контактов с организатором и общались с ним лишь по телефону. В силу этого, возможно, потребуется предъявление для опознания по голосу. Это потребует не только тщательного предварительного допроса опознающего, но и, возможно, проведения следственного эксперимента по проверке способности лица, планируемого в качестве опознающего, воспринимать на слух и отличать в непосредственном слуховом контакте, по телефону или по материалам аудиозаписи голоса различных лиц.

220

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Колесов, Андрей Игоревич, 2010 год

1. Нормативные материалы и иные официальные документы

2. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества: проект. Принят в 1954 г. на 6-й сессии Комиссии международного права ООН//Международное публичное право: сб. документов. М., 1996. Т. 2.

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 1.

4. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Принята на Гаагской конференции по международному частному праву 25 октября 1980 г. Россия не участвует.

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ. Вступила в силу для России 25 июня 2004 г. // Российская газета. 2004. 29 апреля.

6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Россия не участвует // Международные акты о правах человека: сб. документов. М., 2000.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.

8. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 3.

9. Уголовный кодекс РФ от 13 декабря 1996 г. № 63-Ф3. М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. 192 с.

10. Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. №29, ст. 2757.

11. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34, ст. 4029.

12. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34, ст. 3534.

13. И. Научные издания Монографии

14. Дворкин А.И., Адельханян Р.А., Исаенко В. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности. Убийство, торговля людьми. М.: Экзамен, 2007. 589 с.

15. Журавлев С.Ю., Пигаев A.M. Торговля людьми: механизм преступной деятельности и методика расследования: научно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2006. 216 с.

16. Кочкина Е. Савинская О., Федорова Л. Тендерная интеграция: возможности и пределы социальных инноваций. СПб.: Алетейя, 2004. 297 с.

17. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М.: Юристъ, 2006. 591 с.

18. Мед М. Кто вывозит женщин СНГ. Предварительный отчет по торговле секс-товаром в СНГ. М., 1999.

19. Обзор практики борьбы с организованной преступной деятельностью в сфере оказания сексуальных услуг / ВНИИ МВД России; ГУБОП СКМ МВД России. М., 2003.

20. Они тоже хотели счастья: научно-методический сб. / под ред. H.H. Белик. Н. Новгород: Волго-Вятская академия государственной службы, 2006. 107 с.

21. Погодина Т.Г. Нервно-психические расстройства участников современных боевых действий. Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2004. 152 с.

22. Противодействие организованной преступности в сфере торговли людьми / под ред. В.И. Борисова и Н.О. Гугоровой. Харьков: Одиссей, 2005. 288 с.

23. Свадъбина Т.В., Любимова А.Б. Современная семья: методология, проблемы, перспективы: монография. -Н. Новгород: НГПУ, 2005. 212 с.

24. Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика / Международная организация по миграции; отв. ред. Т.С. Волчецкая. Вильнюс, 2007. 139 с.

25. Тюрюканова Е. Принудительный труд в современной России: нерегулируемая миграция и торговля людьми. 2-е изд., перераб. и доп. Женева: Международное бюро труда, 2006. 240 с.

26. Ходырева Н. Современные дебаты о проституции: тендерный подход. СПб.: Алетейя, 2006. 273 с.

27. Шушкевич И. Ч, Ефремова М.Ю. Работа полиции с населением: учет этнических особенностей граждан в деятельности полицейских ведомств (анализ опыта зарубежных стран): монография. Ростов-на-Дону: Терра, 2004. 116 с.

28. Статьи в научных сборниках и академических журналах

29. Аверкина К. Виктимологическая детерминанта торговли людьми // Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований. Саратов. 2005. Вып. 1. С. 92-97.

30. Алихаджиева И. О разграничении торговли людьми и вовлечения в занятие проституцией (статьи 1271 и 240 УК России) // Уголовное право. 2008. № 1. С. 4-8.

31. Букина Е.С. Принудительный труд в современной России // Актуальные проблемы социальной философии: сб. трудов I Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 25-26 октября 2005 года. Томск: ТПУ, 2005. Вып. 3. С. 164-166.

32. Буряк М.Ю. Криминологический анализ жертв торговли женщинами // Новые проблемы юридической науки: материалы конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Владивосток, 29 апреля 2004 года. Владивосток: ДВГУ, 2004. С. 214-227.

33. Бышевская Е.С. Торговля людьми как одно из преступлений современности // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета: сб. научных трудов. Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2005. Вып. 8. С. 143-150.

34. Громов C.B. Торговля людьми и использование рабского труда в контексте международного права // Вестник МГЛУ. Юридические науки. Серия: Право. М.: Изд-во МГЛУ-Рема, 2007. Вып. 527. С. 47-56.

35. Дворкин А.И. Криминалистическая характеристика торговли людьми // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2007. N° 2. С. 343-345.

36. Евстифеева Е.В. Оптимизация уголовно-правовой основы борьбы с торговлей людьми // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: сб. научных трудов. Саратов, 2004. С. 410^414.

37. Егорова Л.Ю. Объективная сторона один из важнейших признаков состава преступления - торговли людьми // Российский следователь. 2005. №3. С. 23-25.

38. Ерохина Л Д., Буряк М.Ю. Проблема торговли женщинами социальных групп риска// Социальные исследования. 2005. № 6. С. 101-106.

39. Занина В.Ю. Возбуждение уголовного дела о торговле людьми // Сборник статей молодых ученых. Саратов: СЮИ МВД России, 2006. Вып. 2. С. 285-291.

40. Занина В.Ю. Международное сотрудничество при расследовании торговли людьми // Вестник Саратовской государственной академии права.2007. № 6 (58). С. 59-62.

41. Занина В.Ю. Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ) // Российская юстиция. 2007. № II. С. 61-62.

42. Иванов С.А. Торговля людьми: уголовно-правовые аспекты и сравнительный анализ // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Ставрополь: Сервисшкола, 2005. Вып. 10. С. 93-99.

43. Кадников Ф.Н. К вопросу об объективных признаках состава преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (торговля людьми) // Международное публичное и частное право. 2006. № 5. С. 38-40.

44. Кадников Ф.Н. Международно-правовые основы борьбы с рабством и торговлей людьми // Юриспруденция. 2006. № 9. С. 232-237.

45. Кадныков Ф.Н. О некоторых проблемах предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми // Криминологический журнал (Брянск). 2006. № 1. С. 40-43.

46. Карабашев М.А. К вопросу о торговле людьми в международном уголовном законе // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: сб. материалов Третьей международной научно-практической конференции. М.: ТК Велби, 2006. С. 316-317.

47. Кубов Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский следователь. 2008. № 1. С. 30-32.

48. Милевский А.И. Незаконное усыновление как один из факторов, способствующих распространению торговли несовершеннолетними // Следователь. 1997. № 4. С. 36-37.

49. Морозов А.Ю. К вопросу об объекте торговли людьми // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Ставрополь: Сервисшкола, 2007. Вып. 16. С. 113-118.

50. Мурзина Л.И. Торговля людьми как транснациональное преступление // Юридический вестник: межвузовский сб. научных трудов. Пенза, 2005. Вып. 17. С. 30-35.

51. Муханов Б.Н. Общая характеристика объективных и субъективных признаков торговли людьми и использования рабского труда // Проблемы права. Международный правовой журнал. (Челябинск). 2006. № 1. С. 184-187.

52. Никулина Е.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Ставрополь: Сервисшкола, 2005. Вып. 8. С. 115-121.

53. Пигаев A.M. Некоторые особенности криминалистического анализа информации, выдвижения версий и планирования расследования торговлилюдьми и использования рабского труда // Российский следователь. 2008. № 15. С. 5-7.

54. Попова С.А. Современная работорговля // Современные проблемы государства и права: сб. статей / под ред. В.М. Баранова, В.А. Толстика, A.B. Никитина. Н. Новгород, 2004. Вып. 5. С. 190-202.

55. Пудовочкин Ю. Ответственность за торговлю людьми, по российскому уголовному праву // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. №3 (60). С. 98-106.

56. Рахимов М.С. Субъективные признаки преступления торговли людьми // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2008. № 1. С. 242-245.

57. Тюрюканова Е. Женская миграция и насилие // Разорвать круг молчания. О насилии в отношении женщин / под ред. Н.М. Римашевской. М.: КомКнига, 2005. С. 65-77.

58. Хамова Ю.А. Международные и внутригосударственные аспекты борьбы с торговлей людьми // Международно-правовые чтения. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного ун-та, 2004. Вып. 3. С. 42-47.

59. Хоянян A.C. Торговля людьми и использование рабского труда -новеллы Уголовного кодекса Российской Федерации // Северо-Кавказский юридический вестник. 2008. № 1. С. 71-78.

60. Черкашин A.B. Объект торговли людьми // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Ставрополь: Сервисшкола, 2005. Вып. 10. С. 156-158.

61. Чупрова А.Ю. Вербовка как способ торговли людьми // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2007. № 2. С. 182-184.

62. Юшенкова С.Ю. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 127 Уголовного кодекса Российской Федерации «Торговля людьми» // Юридические науки. 2007. № 5 (27). С. 191-194.

63. Диссертации, авторефераты диссертаций

64. Арсланбекова P.A. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией. Уголовно-правовые и криминологические проблемы: дис. . канд. юрид. наук. Махачкала, 2004. 192 с.

65. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминологические и уголовно-правовые аспекты: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. 31 с.

66. Громов C.B. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда: дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 155 с.

67. Егорова Л.Ю. Торговля несовершеннолетними: проблемы квалификации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2007. 29 с.

68. Жипкин A.A. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений: дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. 192 с.

69. Измайлова ИД. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. . канд. юрид. наук. М., 2007. 220 с.

70. Кадников Ф.Н. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми: автореферат дис. . канд. юрид. наук. М., 2007. 27 с.

71. Кислова Е.А. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми: дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. 167 с.

72. Кудашов А.Н. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека в Российской Федерации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. 22 с.

73. Кустова O.A. Методика расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации: дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. 223 с.

74. Маныч Е.Г. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия: дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 200 с.

75. Никитина М.Н. Общественное мнение как фактор воспроизводства проституции: дис. . канд. соц. наук. Екатеринбург, 2004. 137 с.

76. Оспичев И.М. Методика расследования похищений людей, совершаемых организованными группами: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. 20 с.

77. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: дис. . д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. 442 с.

78. Токмачева А.Ю. Организационно-правовые основы борьбы с проституцией в годы НЭПа (1921-1928 гг.): дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 162 с.

79. Фабрика Т.А. Проблемы уголовной ответственности за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. 27 с.

80. Федик E.H. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 182 с.

81. Шалимов Е.Е. Уголовно-правовые и криминологические проблемы торговли людьми: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 30 с.

82. Шпаков А.Е. Проституция как объект криминологического исследования: дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. 206 с.

83. Якименко A.C. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека: автореф. -дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 24 с.

84. I. Учебные и учебно-методические издания

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

86. Журавлев С.Ю., Пигаев A.M. Торговля людьми: механизм преступной деятельности и методика расследования: научно-практическое пособие. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006. 216 с.

87. Овчинский B.C. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: сб. документов. Серия: Высшее образование. М.: Инфра-М, 2004. 300 с.

88. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: учебное пособие / H.A. Данилова и др.; под общ. ред. И.Ч. Шушкевича. М.: Волтерс Клувер, 2008. 312 с.

89. Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел: учебное пособие / науч. ред. Ю.А. Алексеев, П.Б. Баранов. Ростов-на-Дону: ООО «Терра», 2005. 123 с.

90. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда: методические рекомендации / С.Ю. Журавлев и др.. Н. Новгород: НА МВД России, 2007. 82 с.

91. Свадъбина Т.В., Немова O.A., Пакина Т.А. Путь за рубеж: воплощенная мечта или треффик?: учебно-методическое пособие для учащейся молодежи и потенциальных мигранток. Н. Новгород: НГПУ, 2007. 79 с.

92. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование: учебно-практическое пособие. М.: Юрист, 2007. 294 с.

93. Чупрова А.Ю., Глухова A.A. Торговля людьми как угроза экономической безопасности России: учебно-практическое пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2007. 144 с.1.. Справочные издания

94. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1999. 699 с.

95. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М.: Эксмо-Пресс, 2007. 928 с.

96. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 2-е изд., стер. М.: Прогресс, 1986. Т. 2. 672 с.

97. V. Публикации в периодической печати

98. Аркадьева В. Живой товар в ассортименте // Нижегородские новости. 2005. 22 марта.

99. Как не стать жертвой торговли людьми // Народная газета. 2006. 5 июля.

100. Лукьянов Ф. Живой товар поток с Востока // Российская газета. 2000. № 6.

101. Татарченков О. Рабы не мы // Российская газета. 2003. 6 августа.

102. Умурзакова Т. Торговля людьми // Эхо Литвы. 1998. 12 ноября.1. VI. Электронные издания

103. В Калининградской области распространена торговля людьми. Информационное агентство «Росбалт». URL: http://www.rosbalt.ru/2006/06/ 30/258658. (дата обращения 4 августа 2007 г.)

104. Горшков М., Тихонова Н. Женщина новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится? М., 2002. URL: http://www.owl.ru/win/research/ doclad.html (дата обращения 24 апреля 2009 г.)

105. Информационный справочник по противодействию торговле людьми: URL:http://contacts@stoptrafficking.by. (дата обращения 10 августа 2008 г.)

106. Колесниченко А. Экспортный поток. Россия стала одним из центров торговли людьми URL:http://www.newizv.ru/news/2006-04-27/45444 (дата обращения 25 октября 2008 г.)

107. Лизогуб Я. Ответственность за торговлю людьми. Юридическая практика. Еженедельная профессиональная газета. № 49 (363) от 06/12/04

108. URL:http://www.yuipracticaxom/article.php?id=l 0004118 (дата обращения 25 октября 2008 г.)

109. Меры, которые международное сообщество принимает для искоренения торговли людьми, явно недостаточны, считает ООН // URL:http:// www.svobodanews.ru (дата обращения 9 ноября 2009 г.)

110. Москва займется торговлей людьми. Власти признали, что в столице существует рабство // URL:http://msk.vlasti.net/index.php?Screen= news&id= 149740 (дата обращения 14 сентября 2009 г.)

111. Обращение в рабство как одна из форм эксплуатации человека // URL:http://sartracc.sgap.ru/Explore/evstifeeva/007.html/21.12.2004 (дата обращения 14 сентября 2009 г.)

112. Памятка для выезжающих за границу: URL:http://www.aviatrans.ru/ passengers/40/0/286/195 (дата обращения 9 ноября 2009 г.)

113. Писанская В. Дом для израненных сердец // Журнал «Зеркало недели». Киев, 2002. № 2. 19-25 января. URL:http://tam-zap.narod.ru\n 1232005/ Krasnov.html (дата обращения 25 октября 2008 г.)

114. Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации // URL:http://www.no2slavery.ru/ru/proekt/ (дата обращения 14 сентября 2009 г.)

115. Сайт совета Европы (международные договоры) URL:http:// www.conventions.coe.int (дата обращения 11 января 2010 г.)

116. Сайт Международной организации труда URL:http:// www.ilo.ru/indexru. (дата обращения 11 января 2010 г.)

117. Сайт Федеральной миграционной службы РФ // URL:http:// www.fmsrf.ru/index.asp (дата обращения 5 февраля 2010 г.)

118. Сайт Международной организации по миграции URL:http:// www.iom.int (дата обращения 5 февраля 2010 г.)

119. Сайт Международной организации по миграции в Москве // URL:http://www.iomrussia.ru/ (дата обращения 5 февраля 2010 г.)

120. Терентъев Д. Приглашение в рабство. Вечерний Петербург. Дайджест правовой прессы в Санкт-Петербурге, 10 марта 2006. URL:http:// www.kadis.ru/daily/daviust.phtml?id=26688 (дата обращения 9 ноября 2009 г.)

121. Трафик как форма оргпреступности. Гражданская восьмерка. Борьба против торговли людьми: 2006. URL:http://civilg8.rU/ tem-plates/ng/download/www.uii.org/russian/mms:/tv.sinhrotel.ru/5931 .php (дата обращения 9 ноября 2009 г.)

122. Хочу замуж за иностранца. URL:http://stra.teg.ru/lenta/antro/74/ (дата обращения 9 ноября 2009 г.)

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