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

Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Полякова, Марина Александровна

**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:**

288

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Полякова, Марина Александровна

Введение

Глава 1. Историко-криминалистические и методологические предпосылки использования специальных познаний в процессе расследования отдельных видов преступлений

1.1. История становления в России института специальных познаний в процессе расследования преступлений

1.2. Комплексный анализ следов преступной деятельности, связанной с отдельными видами преступлений против личности, специфика их обнаружения, фиксации и возможности специального исследования

1.3. Характеристика механизма следообразования в процессе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда

Глава 2. Методические основы и практика использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и использования рабского труда

2.1. Методические основы использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений

2.2. Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и связанных с ней преступлений

2.3. Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования использования рабского труда и связанных с ним преступлений

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда"

Актуальность темы диссертационного исследования. Торговля людьми, использование рабского труда, организация и вовлечение в проституцию, изготовление порнографии и некоторые иные связанные с ними преступления являются достаточно весомой составляющей международного криминального бизнеса1. Начиная с 2004 года наблюдается рост зарегистрированных преступлений данной группы и количества расследованных уголовных дел2. Проблема торговли людьми и нелегальной миграции была ключевой на 5-й Всемирной конференции глав национальных бюро Интерпола, которая состоялась 3-5 марта 2009 года в Лионе. На этом форуме отмечалось, что в XXI веке бизнес на рабстве стал третьим по прибыльности после наркотиков и торговли оружием, он приносит преступным организациям доходы в миллиарды долларов.

Латентность данного вида преступной деятельности остается недопустимо высокой. Отдельные ее разновидности практически не выявляются. Анализ материалов расследования этих преступлений показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Данный факт объясняется тем, что правоохранительные органы и теоретически, и, прежде всего, методически недостаточно подготовлены к выявлению и раскрытию этой группы преступлений. Имеется явный дефицит комплексных исследований на стыке криминалистики и иных наук в целях установления скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений. Понимание изменений, происшедших в окружающей обстановке под воздействием механизма преступной деятельности, закономерностей механизма образования комплек

1 См. например: Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. - М.: Юристъ, 2006; Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева. - М.: Юрлитин-форм.- 2010.

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: Калининградский юридический институт МВД России, 2009. - С. 10-15. са следов, способствует выработке специфических подходов к обнаружению, фиксации и оценке следов в процессе расследования преступлений данной группы. При этом следует иметь в виду, что вывод о наличии или отсутствии связи исследуемых объектов, как правило, можно сделать лишь на основании исследования их материальных следов. Сведения, которые указывают на связь преступника и жертвы, между преступником и вещной обстановкой, являются доказательственной базой. В этом состоит основное предназначение использования специальных познаний в расследовании.

На сегодняшний день применительно к расследованию указанных преступлений накоплен некоторый тактико-методический и специальный опыт, который носит локальный характер и требует не только внедрения, но и дальнейшего исследования и обобщения.

Таким образом, не до конца изученный механизм данного вида преступной деятельности, не в полной мере разработанная и апробированная методика расследования этих преступлений, а также отсутствие работ по использованию специальных познаний в данной сфере предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Традиционным направлением использования научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений остается тактика применения специальных познаний при производстве отдельных следственных действий (О.М. Глотов, В.Г. Гончаренко, A.A. Закатов, Е.П. Ищенко, И.Ф. Крылов, И.Т. Луцюк, В.Н. Махов, Э.Б. Мельникова, М.В. Салтевский, H.A. Селиванов, Ю.Н. Оропай, A.A. Эйсман и др.). При этом общая тактика следственного действия, как правило, поглощает тактические особенности использования технических средств в доказывании.

Другим направлением является криминалистическое исследование источников информации: 1) документов (C.B. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Данилов, В.Б. Данилович, В.Д. Карпенко, Ю.Г. Корухов, A.A. Онищенко, В.Ф. Орлова, С.И. Ткаченко и др.); 2) трасологических объектов, в том числе огнестрельного оружия (В.В. Агафонов, O.A. Аникина, М.В. Ануфриев, J1.B. Багурин, Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, В.Д. Корма, H.A. Корниенко, А.Ю. Кузнецов, Н.П. Майлис, В.М. Плескачевский, Ю.Г. Терехина, Е.И. Тихонов, М.И. Шахриманьян и др.); 3) биологических объектов (JIM. Исаева, Н.Е. Сурыгина, Т.Н. Шамонова и др.); 4) видео- и фонограмм (A.B. Бессонов, Б.С. Гулакян, М.А. Вознюк, А.Ш. Каганов, В.Г. Михайлов и др.). В этой сфере авторы рассматривают проблематику экспертных технологий, а вопросы доказательственного значения отнесены на периферию исследований.

В последнее время на информационные технологии процессуального доказывания было обращено внимание группой исследователей (Г.С. Бежа-нишвили, И.В. Горбачев, Ю.М. Воронков, В.Я. Кол дин и др.). Однако в данных разработках речь идет, главным образом, не о тактике использования результатов применения технико-криминалистических средств в доказывании, а о методиках исследовании источников доказательственной информации.

В качестве особого научно-практического направления служат разработки проблем технико-криминалистического обеспечения расследования (O.A. Берзинь, В.Д. Грабовский, М.К. Каминский, С.М. Колотушкин, М.Ш. Махтаев, A.B. Селезнев, Е.А. Селезнева, H.A. Селиванов, П.Т. Скорченко, Э.В. Сысоев, A.B. Терехов, В.Н. Чернышев и др.). Основной акцент в этих разработках сделан на выявлении и фиксации различных следов при расследовании общеуголовных преступлений. Вопросы формирования доказательственных систем по уголовным делам о торговле людьми, использовании рабского труда специально не рассматривались.

Научные исследования в сфере торговли людьми, использования рабского труда проводятся достаточно непродолжительное время. Связано это с тем, что основные нормы, предусматривающие ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, были введены в Уголовный кодекс Российской Федерации лишь в декабре 2003 года. Вкриминалистической науке разработки в данном направлении'проводились лишь отдельными исследователями1. Их специализированный характер заложил фундамент дальнейших исследований .

Объектом диссертационного исследования являются особенности механизма преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, а также процесс использования специальных познаний в деятельности по расследованию данных преступлений, в их взаимосвязи.

Предмет исследования составляют: механизм образования следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда; особенности запечатления информации об обстоятельствах преступной деятельности и ее участниках в данных следах; закономерности обнаружения, собирания, фиксации доказательственной интерпретации следовой информации с использованием специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в уточнении теоретико-методологических основ и прикладных аспектов работы со следами, возникшими в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда. Достижению этой цели служит решение следующих научно-практических задач:

1 См.: Противодействие организованной преступности в сфере торговли людьми / Под ред. В.И. Борисова и И.О. Гугоровой. - Харьков: Одиссей, 2005. Журавлев С.Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, A.M. Пигаев - М.: Юрлитинформ, 2006; Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика // Международная организация по миграции / Отв. ред. Т.С. Волчецкая. - Вильнюс: Моксло Айдай, 2007; Дворкии А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми): Научно-методическое пособие / А.И. Дворкии, P.A.Адельханян, В.Н. Исаенко; Ред. А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. - М.: Экзамен, 2007.

2 Колесов А.И. Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений: Дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2010.

- уточнить содержание специальных познаний в криминалистике и их место в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда;

- обобщить и дополнить основные научные положения работы со следами, возникшими в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;

- провести комплексный анализ следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;

- обосновать и сформулировать идентификационно-доказательственную значимость отдельных категорий следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;

- изучить основные направления обнаружения, фиксации и изъятия следов, которые возникают в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;

- разработать рекомендации по совершенствованию методики работы со следами данного вида преступной деятельности, по подготовке и назначению экспертиз, а также уточнить критерии оценки заключения эксперта при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.

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 следственных, экспертных и оперативных 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, JI.JI. Кругликова, 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, АЛО. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В, Аверьяновой, P.C. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Го-лубятникова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А. Кусто-ва, 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. Снеткова, 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 180 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, 40 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, 12 судей. В процессе исследования были опрошены 12 работников прокуратуры, 35 сотрудников оперативных подразделений, в чьи функциональные обязанности входит выявление фактов торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне обосновывается и детально исследуется механизм применения специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.

В работе на основе достижений криминалистики, биологии, судебных медицины, психологии и психиатрии, следственной и экспертной практики проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых вопросов, связанных с использованием специальных познаний в процессе расследования данной категории преступлений.

В диссертации 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 в 2004 году. На этой основе в работе сформулированы концептуальные предложения и дополнительные методические рекомендации по расследованию данной разновидности преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Специальные познания сферы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, - это система теоретических знаний и практических умений, которые обусловлены результатами научных исследований и степенью их апробации в практике расследования данного вида преступлений. Формируемые в процессе профессионального обучения, повышения квалификации и закрепляемые профессиональным опытом расследования указанного вида преступлений, опытом специальных исследований и экспертной работы по данному направлению, специальные познания этой сферы обуславливают высокий уровень тактико-методической и специальной обеспеченности процессадоказывания по данной категории уголовных дел. В понятие «специальные познания» не следует включать квалификационные и процессуальные аспекты деятельности по расследованию преступлений. К ним необходимо относить техническую, естественно-научную, медицинскую и психолого-психиатрическую сферы, с которыми связана деятельность по обнаружению, фиксации и специальному исследованию доказательственной информации. К специальным также следует относить познания из сферы искусства, различных ремесел и иных не юридических областей знания.

2. Применение специальных познаний в процессе расследования преступлений происходит по двум основным направлениям. Первое направление связано с консультационной функцией специалиста и его возможным участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Второе направление реализуется в рамках особой процедуры, которая предполагает подготовку имеющихся и получение новых образцов для сравнительного исследования, проведение исследования объектов специалистом или экспертом, формулирование выводов по результатам исследования в справке специалиста или заключении эксперта.

3. Специальные познания совершенствуются за счет их законодательной и научно-практической трансформации, в том числе классификационной разработки. Это может относиться к любому элементу цепочки: объект -предмет - задачи - методы исследования. Расширение предмета экспертизы способствует появлению новых экспертиз и даже выделению их в самостоятельные виды. Появление новых методов экспертного исследования приводит 11 как к расширению его возможностей, так и к усложнению классификации судебных экспертиз. При этом в силу процессов интеграции и дифференциации научного знания не всегда возможно с достаточной степенью определенности говорить о принадлежности методов экспертного исследования конкретной отрасли научного знания.

4. Особенности применяемых способов торговли людьми и использования рабского труда определяют характер и локализацию следов данного вида преступной деятельности. Возникающая следовая картина может быть типичной, ранее исследованной и зафиксированной в определенных методических руководствах, в том числе применительно к вопросам расследования других преступлений, а может быть оригинальной, новой и в научно-методическом плане малоисследованной. Доказательственное значение обнаруживаемых следов в значительной степени определяется возможностями специалистов по установлению различных обстоятельств расследуемого события через исследование зафиксированной в ходе осмотра, обыска, получения образцов и других следственных действий материальной следовой информации, возникающей в процессе торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений. При этом так же, как и в процессе использования специальных познаний при расследовании других категорий преступлений, решаются идентификационные и диагностические задачи.

5. Решение идентификационных задач позволяет установить факт индивидуально-конкретного соответствия или общей групповой принадлежности материальных объектов, которые обнаружены в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, а также тех лиц, которые, возможно, причастны к подготовке и совершению данных преступлений. К числу идентификационных задач относится:

- установление вербовщика, перевозчика, укрывателя, сутенера, диспетчера по следам рук на предметах обстановки в помещениях, на документах, в транспортных средствах а также по следам ног, оставленным в помещении, которое использовалось в качестве укрытия, притона, в том числе по соответствию почвенных наслоений на обуви, обнаруженной упреступников, и следам обуви в указанных помещениях;

- отождествление участников преступной деятельности по голосу на фонограмме, записанной в процессе проведения прослушивания телефонных переговоров, в ходе наблюдения за преступниками, в процессе проверочной закупки или оперативного эксперимента;

- отождествление по чертам внешности лиц, рабский труд которых преступники использовали для изготовления материалов порнографического характера;

- отождествление компьютерной и копировально-множительной техники, при помощи которой изготавливали фальсифицированные официальные документы, например, фиктивные выписки из историй развития детей, которых продали с использованием процедуры усыновления, и т. п.

В процессе решения диагностических задач исследуются сложные объекты: место укрывательства, эксплуатации, изготовления порнографических материалов и т. п. для определения механизма и динамики преступного события, например, устанавливается:

- в каком месте и каким образом наносились телесные повреждения проститутке, пытающейся скрыться из притона;

- какие действия, в какой последовательности совершал вербовщик, перевозчик, укрыватель, продавец, покупатель или, например, сутенер, о котором дает показания жертва сексуальной эксплуатации и следы которого обнаружены в документах, на обнаруженных предметах или на местности;

- позволяют ли имеющиеся на месте осмотра или обыска мебель, одежда, различные предметы и специальный реквизит создать обстановку, которая соответствует исследуемому видеоматериалу или фотоизображениям;

- позволяет ли по своим техническим характеристикам и программному обеспечению имеющееся на объекте осмотра или обыска оборудование изготовить обнаруженные в данном месте и иных местах материалы порнографического содержания.

6. В ходе торговли людьми и использования рабского труда как разновидности насильственных преступлений против личности наиболее характерна следовая информация и источники ее получения, которые связаны с медико-криминалистическими и иными исследованиями различных следов. Среди них выделяются следы рук и следы ног, следы биологического происхождения, запаховые следы, следы-наложения микрочастиц, материальные объекты с загрязнениями почвенно-растительного и почвенно-техногенного происхождения, огнестрельное оружие, боеприпасы и следы их применения, холодное оружие или заменяющие его предметы.

7. В ходе данного вида преступной деятельности совместное пребывание и контактное взаимодействие преступника и жертвы в месте содержания, укрывательства, перевозки, эксплуатации, причинения вреда здоровью, изнасилования и убийства вызывает образование следующей группы следов и объектов: запаховые следы; микрообъекты; почвенные наслоения; труп как носитель информации о преступлении; объекты биологического происхождения -кровь, сперма, слюна, волосы, кости, мышцы, кожа, части внутренних органов, различные выделения человеческого организма; жертва торговли людьми и использования рабского труда; рукописные тексты, подписи в документах, цифровые или символические обозначения, отдельные записи в документах; поддельные документы; фото- и видеозаписи порнографического характера; аудио- или видеозаписи переговоров фигурантов; информация на электронных носителях; следы рук, следы ног; наркотические, психотропные вещества.

Обнаружение и фиксация указанных объектов, их специализированное и комплексное исследование становится возможным в силу обладания субъектами расследования (следователем, оперативным работником, специалистом и экспертом) специальными познаниями в данном направлении расследования преступлений.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы по результатам диссертационного исследования позволят уточнить и дифференцировать существующие подходы к использованию специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Результаты исследования создают предпосылку для более детальной характеристики механизма преступной деятельности данного вида и формулирования методических рекомендаций по обнаружению, фиксации и специальному исследованию обнаруженных следов в процессе расследования данных преступлений.

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

- в экспертной, следственной и судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой данной проблематики;

- 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 подготовке рекомендаций по совершенствованию экспертных методик работы с различными категориями следов.

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного исследования нашли отражение в 11 опубликованных автором научных работах общим объемом 6,47 п. л.

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 приемки научной продукции;

- докладывались на Всероссийской научно-практической конференции в Уфимском юридическом институте МВД России в 2008 году; на XIV Нижегородской сессии молодых ученых. Гуманитарные науки (19-22 октября 2009 года), а также на Всероссийской научно-практической конференции: «Стратегия модернизации России: экономика, политика, право» (21 января 2010 года).

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

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