

**Омаржанов Д. С., магистрант Института послевузовского образования Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова**

## **МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ**

*Аннотация. В статье обосновывается необходимость проведения международных совместных операций сотрудников правоохранительных органов разных стран по раскрытию и расследованию торговли людьми.*

*Ключевые слова: торговля людьми, страна происхождения, назначения или транзита, противодействие, взаимодействие, международное сотрудничество.*

Широкое распространение торговли людьми требует незамедлительного принятия ряда мер, направленных на выявление условий, способствующих торговле людьми, выявление, пресечение и раскрытие этих преступлений, нейтрализацию их негативных последствий.

С. Алжанкулова считает, что тотальному росту этого вида преступности способствует «процесс глобализации. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что именно глобализация в какой-то мере породила это масштабное явление, бороться с которым из года в год становится все сложнее, поскольку этот вид преступности начинает обретать более изощренные формы, переступая как нормы права, морали и нравственности, так и национальные границы. Для эффективной реализации задач, предусмотренных национальными законодательствами, необходимо преломление международных норм через призму особенностей интересов стран, что позволит обеспечить уголовное преследование торговли людьми, наказание виновных и действенную профилактику исследуемого феномена. Для этого необходимо более тщательно рассмотреть и проанализировать уже существующие образцы международных и национальных правовых документов, направленных на борьбу с таким явлением, как торговля людьми, уделив внимание тем, которые уже оказали существенное влияние на становление международно-правовой системы противодействия торговле» .

Республика Казахстан осуществляет ряд мер, направленных на создание системы противодействия торговле людьми, совершенствование правового регулирования деятельности, включая ратификацию Конвенций по оказанию помощи лицам, пострадавшим от указанных преступлений, разработку превентивных мер. Приняты Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»; Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; «Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе»; в Уголовный кодекс РК включены статьи, касающиеся торговли людьми; разработан План мероприятий Правительства Республики Казахстан и т. п. В этой связи не вызывает сомнений необходимость унификации и гармонизации законодательства Республики Казахстан в сфере борьбы с торговлей людьми, которые будут способствовать не только интеграции и координации их усилий в указанной сфере, но и как следствие повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в данном направлении. Специалисты ряда стран СНГ,<sup>2</sup> отмечают что данная проблема приобретает угрожающие размеры как в целом в мире, так и в регионе Центральной Азии<sup>3</sup>.

Практически все страны Центральной Азии вовлечены в этот криминальный оборот в качестве стран происхождения, назначения или транзита. Такой вид преступления совершается как с пересечением государственных границ, так и внутри государств, а также в странах дальнего зарубежья.

Результативность расследования уголовных дел, связанных с торговлей людьми, зависит от имеющихся у сотрудников правоохранительных органов возможностей взаимодействия при расследовании таких преступлений.

Расследование такой категории дел, как правило, обеспечивается за счет совместных действий следователей, оперативных служб, специалистов и т. п. Совместная деятельность может быть обусловлена необходимостью: учета риска проверки следственных версий об обстоятельствах торговли людьми и лицах, их совершивших; анализа значительного числа эпизодов и способов совершения преступления; провести расследование одновременно в различных на разных объектах, городах и т. п. Выбор момента ее создания зависит от многих обстоятельств и сделанного на их основании вывода о сложности и трудоемкости предстоящего следствия. Полученная оперативно-розыскная информация о торговле людьми полезна для выявления преступников, заблаговременного получения сведений об их деятельности, пре-

доставления защиты пострадавшим и планирования проведения упреждающих расследований, операций по подрыву преступной деятельности и дальнейших расследований на основе оперативных данных.

В настоящее время достаточно много ярких примеров совместной следственной деятельности ряда государств по расследованию фактов торговли людьми.

Так, в ходе совместной операции следственных подразделений нескольких государств раскрыта международная преступная группа, занимающаяся торговлей женщинами. Задержаны гражданин Израиля и двое граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые организовывали каналы торговли иностранными гражданами из Юго-Восточной Азии и стран СНГ в Западную Европу транзитом через территорию Российской Федерации. Женщин вывозили обманом и принуждали заниматься проституцией. Раскрыть данное преступление оказалось возможным благодаря тесному сотрудничеству следователей с зарубежными коллегами. Операция прошла совместно со Службой национальной безопасности Республики Узбекистан, правоохранительными органами Италии, Финляндии и представителями Генерального секретариата Интерпола.

Членами преступного сообщества были созданы подставные фирмы, от имени которых под предлогом трудоустройства за границей заключались фиктивные договоры с российскими гражданами с целью незаконного завладения их заграничными паспортами. Затем через турфирмы в паспорта в иностранных посольствах и консульствах в Москве и Санкт-Петербурге оформлялись подлинные шенгенские визы, а в подпольной лаборатории изменялись паспортные данные и вклеивались фотографии лиц, переправляемых в страны Европы.

Кроме задержанных, в группировку входили также граждане Молдовы и Украины, Израиля. Всего были установлены более 20 лиц, причастных к торговле людьми<sup>4</sup>.

Изложенный пример передовой практики международных операций касается проведения заранее согласованных действий, осуществляемых одновременно двумя или более государствами. Опыт показывает, что такие мероприятия могут использоваться международными правоохранительными органами в качестве эффективного инструмента расследования преступлений в сфере торговли людьми. Кроме того, следственная практика свидетельствует о том, что совместные операции могут являться наиболее эффективным механизмом тактических приемов и методов из всех имеющихся в распоряжении следователей по делам, связанным с торговлей людьми.

Совместные операции расширяют возможности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, так как проведение подобных операций позволяет следователям заранее согласовать общую стратегию, которая представляется наиболее подходящей для привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в совершении преступления. Эта деятельность предполагает не только согласование того, на что будут нацелены основные следственные действия, но и принятие решений о методах координации работы, тактике сбора доказательств, расследуемых противоправных деяниях и оптимальном месте проведения судебного процесса по результатам расследования. А. В. Борецкий отмечает, что «среди форм международного взаимодействия правоохранительных органов можно выделить: 1) подачу и исполнение запроса о правовой помощи в производстве допроса, обыска, опроса свидетелей, судебной экспертизы и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РК; 2) запрос одного правоохранительного учреждения другому, касающийся наличия доказательственных фактов или других, связанных с ними вопросов, перед подачей официального письменного ходатайства; 3) подача и исполнение запроса одного правоохранительного учреждения другому о предоставлении такой оперативной помощи, как наблюдение, перехваты, задержания и т. д.; 4) создание совместных следственно-оперативных групп между заинтересованными государствами; 5) экстрадицию, т. е. выдачу лица для уголовного преследования»<sup>5</sup>. Проведение совместных операций означает, что следователи, работающие в государствах происхождения или транзита, могут использовать эти благоприятные возможности для получения дополнительных вещественных доказательств на этапах вербовки и перевозки жертв преступления.

Таким образом, под международным взаимодействием в раскрытии этой категории преступлений следует понимать согласованную или совместную деятельность участвующих лиц, направленную на своевременное и полное раскрытие преступлений путем наиболее целесообразного сочетания сил, средств и методов, присущих каждому государству, согласно официальной договоренности по международному сотрудничеству. Только постоянное согласование действий оперативных работников и сле-

ОМАРЖАНОВ Д. С. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ...

дователя, управляющего процессом раскрытия преступлений, обеспечивает реализацию единого тактического замысла и рациональное использование сил, привлекаемых для изобличения преступников.

- <sup>1</sup> Алжанкулова С. Новое рабство о международно-правовых основах противодействия торговле людьми // Мысль. — 2009. — № 9. — С. 24.
- <sup>2</sup> Смирнов Г.К. Методика расследования торговли людьми: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2008.
- <sup>3</sup> Ваданян А.А. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2012.
- <sup>4</sup> <http://cmppm.ru/2-materialy/147-monitoring-po-teme-torgovlya-lyudmi.html>
- <sup>5</sup> Борецкий А. В. Понятие и основные формы международного сотрудничества правоохранительных органов при расследовании торговли людьми // Наука. — 2010. — № 3 (26). — С. 53.

## ТҮЙІН

Мақалада әртүрлі елдің құқық қорғау органы қызметкерлерінің халықаралық бірлескен операциясын адам саудасын ашу және тергеу бойынша өткізу қажеттілігі негізделеді.

## RESUME

Need of the undertaking international operation employee law/enforcement organ different countries is motivated. In article on and investment to trade people.