

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

**И.Г. Рогава, старший преподаватель
Ростовский филиал Российской таможенной академии
(Россия, г. Ростов-на-Дону)**

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности первоначальной стадии уголовного судопроизводства, стадии возбуждения уголовного дела, при расследовании торговли людьми. Анализируются поводы и основания возбуждения уголовных дел данной категории, а также анализируются факторы, негативно влияющие на стадию возбуждения уголовного дела.*

***Ключевые слова:** возбуждение уголовного дела, торговля людьми, расследование, поводы и основания.*

Возбуждение уголовного дела выступает первоначальной стадией всего уголовного судопроизводства, а не только его досудебной части. Сущность данной стадии состоит не только в принятии процессуального решения (о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении), но также в системе действий, по разрешению вопросов, предшествующих принятию итогового решения. Рассматриваемая стадия также характеризуется решением самостоятельного круга задач, участниками правоотношений, процессуальными средствами, сроками, принимаемыми решениями и др. [4]

Для обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела закон устанавливает определенные процессуальные условия, которые являются поводами и основаниями, предусмотренными в ч. 1 и ч. 2 ст. 140 УПК РФ и отсутствие обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела (ст. 24 УПК РФ). Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с торговлей людьми, предусмотренными уголовно-процессуальным законом, могут выступать:

- 1) заявление о совершенном или готовящемся преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из других источников;
- 4) постановление прокурора.

Основанием для возбуждения уголовного дела о торговле людьми, в соответст-

вии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ будет являться наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, которые в каждом конкретном случае должны раскрываться с учетом всей совокупности сведений, собранных в ходе проверки материалов.

Анализ литературы по уголовному судопроизводству показал, что большинство ученых-процессуалистов считают, что на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется исчерпывающей информации обо всех элементах состава преступления [3]. Поскольку задачей именно этапа предварительного расследования является полное и всестороннее выявление конкретных лиц, формы вины, мотивов, методов и других обстоятельств совершения преступления.

Следователь, получив материалы, должен, в соответствии с ч. 4.1. ст. 144 УПК РФ проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять решение по нему в срок не позднее 3 дней с даты получения упомянутого сообщения. Если есть доказательства преступления, в соответствии с которыми проведение предварительного расследования является обязательным, следственный орган в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и проводит неотложные следственные действия (ч. 1 ст. 157 УПК РФ) или отказывает в возбуждении уголовного дела, если факты торговли людьми не были подтверждены.

С момента возбуждения уголовного дела следователь выполняет комплекс задач, разрешение которых связано с установлением события преступления по уголовному делу. Уголовно-процессуальная деятельность следователя состоит из собирания, проверки, оценки доказательств и обоснования принимаемых решений. Это дает возможность ему установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. При этом в основе метода организации расследования преступлений, лежит планирование действий следователя, логической основой которого выступают следственные версии. Важным условием подтверждения версий является наличие достоверных данных о том, как это происходит в процессе фактического суждения из фактических данных, выдвижение различных видов версий (общих - элементов элементного состава преступлений, частных - относящихся к отдельным случаям расследуемых событий и сопутствующих преступлению обстоятельств).

Источниками исходной информации, которая служит поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли людьми, являются заявления и сообщения:

1. жертв. В практике деятельности правоохранительных органов был случай выявления факта незаконного лишения свободы и использования рабского труда по просьбе жертв. Выявление криминальной ситуации произошло в результате заявления одной из пяти жертв, которые покинули помещение на территории коммерческой организации, где они содержались без их согласия. Жертвы путем обмана были доставлены на охраняемую территорию, где в камере для хранения имелся люк в полу, куда они были спрятаны. Преступник заставлял их выполнять погрузочно-разгрузочные операции и очищать территорию организации, в которой он был зарегистрирован в качестве мастера; [1]

2. близких родственников и лиц;

3. международных организаций; общественных организаций, например, Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России получил обращение от координатора проекта «Борьба с торговлей

женщинами» израильской организации «Женщина от женщины» о том, что из 27 женщин, незаконно прибывших из России в 2017 г. в Израиль - 18 были доставлены из Хабаровска и Хабаровского края. Необходимая информация была направлена в органы внутренних дел Хабаровского края, где была раскрыта деятельность организованной преступной группы, занимающейся продажей женщин (женщин Хабаровского края) Израилю в целях сексуальной эксплуатации [2];

4. СМИ;

5. отчетов сотрудников правоохранительных органов о прямом выявлении признаков преступления, в том числе выявление признаков преступления правоохранительными органами в ходе работы над другими материалами (при выявлении смежных правонарушений). Например, банда, орудовавшая в Приморском крае, занималась вооруженным разбоем с целью захвата автотранспортных средств по маршруту Партизанск-Находка. Под угрозой насилия местный житель П. был вынужден работать в мастерской по фальсификации отдельных номеров похищенных автомобилей.

Анализ ряда конкретных ситуаций предварительного расследования, которые были сформированы во время непосредственного обнаружения правоохранительными органами признаков состава преступления или получения заявления от родственников или других лиц, позволил определить ряд типичных объективных и субъективных факторов, влияющих на негативное (неуместное) их разрешение, включая решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

К числу объективных факторов следует отнести:

1. ограниченность первоначальной информацией о событии, которая объективно недостаточна для возбуждения уголовного дела. Как правило, такая информация сообщается родственниками или близкими лицами жертвы, которые часто не знают места нахождения жертвы, а также характер произошедшего с ним события. Во многих случаях они сообщают, что жертва уехала на работу за границу и пропала без

вести. В подавляющем большинстве случаев такая информация требует комплексной дополнительной проверки, которая связана с получением информации об обстоятельствах пропавшего без вести лица за рубежом, в случаях, когда также неизвестно в какой стране. Эта процедура сложна, затруднительна и не всегда возможна.

2. ограниченность процессуальных сроков проведения проверки по информации о торговле людьми 10 сутками. Фактически проверочные действия по данному виду преступлений не предполагают производство документальных проверок и ревизий, в связи с продлением срока проверки на основании ст. 144 УПК РФ до 30 суток представляется недопустимым. Вместе с тем, способ совершения преступления предполагает перемещение потерпевшего в целях эксплуатации в другой город России или другое государство. Это обстоятельство предопределяет проведение проверочных действий или оперативно-розыскных мероприятий на территории других территориальных образований России или иностранных государств. Если производство этих действий на территории других территориальных образований России в течение 10 дней затруднено, то на территории зарубежных стран по сложной процедуре и по другим причинам это практически невозможно. [6]

3) сложность процедуры расследования, а также невозможность проведения прове-

рочных мероприятий или оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела на территории иностранного государства.

К числу субъективных факторов следует отнести:

1. отсутствие у правоприменителей четкого и единообразного понимания уголовно-правовой характеристики ст. 127.1 УК РФ, которое обусловлено ее несовершенством (нечеткостью и противоречиями) ее уголовно-правовой конструкции; ограниченной следственно-судебной практикой расследования и рассмотрения дел по ст. 127.1 УК РФ; отсутствие четкой и эффективной методической базы, научно-практической литературы по данной проблематике;

2. недостаточный уровень профессионального правосознания некоторых лиц, осуществляющих проверку полученных сообщений и непосредственно выявляющих признаки торговли людьми в ходе производства по сопутствующим преступлениям и правонарушениям.

Таким образом, возбуждение уголовного дела по делам, связанным с торговлей людьми происходит в общем порядке, однако в практике деятельности правоохранительных органов встречаются сложности расследования, связанные, как с несовершенством законодательного регулирования данного состава, так и недостаточность профессиональной подготовки сотрудников.

Библиографический список

1. *Архив городского суда г. Апатиты Мурманской области за 2016 г. Уголовное дело № 5-4273.*
2. *Архив городского суда г. Хабаровска за 2017 г. Уголовное дело № 300177.*
3. *Божьев В.П.* Уголовный процесс. М., 2015. С. 152.
4. *Петрухин И.Л., Михайловская И.Б.* Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. М.,: Проспект, 2013. С. 685.
5. *Нурбков И.М.* Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера. М., 2011. С. 79.

**PECULIARITIES OF EXCAVATION OF CRIMINAL CASE ON CASES RELATED TO
TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS****I.G. Rogava**, *senior lecturer***Rostov branch of Russian state university of justice****(Russia, Rostov-on-Don)**

Abstract. *In the article features of an initial stage of the criminal trial, a stage of excitation of criminal case, at investigation of human trafficking are considered. The reasons and grounds for the initiation of criminal cases of this category are analyzed, as well as factors that negatively affect the stage of initiation of criminal proceedings are analyzed.*

Keywords: *initiation of criminal proceedings, trafficking in persons, investigation, reasons and grounds.*