РАССЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

А.Ш. Хамзин, *д-р юрид. наук, профессор*
А.В. Борецкий, *канд. юрид. наук*
С.К. Жетписов, *д-р юрид. наук, доцент*
Инновационный Евразийский университет
(Казахстан, г. Павлодар)

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-190-193

Данное исследование было профинансировано Комитетом по науке Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № AP09563433)

Аннотация. *В настоящей статье авторы рассматривают особенности планирования расследования при расследовании торговли людьми. В статье подчеркивается, что при расследовании торговли людьми планы должны составляться: по делу в целом; по отдельным эпизодам; относительно отдельных обвиняемых. Кроме того, в статье отмечается, что ввиду сложности уголовных дел о торговле людьми целесообразным является составление письменного плана следственного действия. В заключении авторы статьи отмечают, что перечисленный в статье ряд криминалистических элементов планирования расследования торговли людьми не является исчерпывающим и может быть расширен и дополнен в зависимости от каждого конкретного уголовного дела.*

Ключевые слова: *торговля людьми, планирование расследования, организация расследования, начало досудебного расследования, частная методика расследования.*

Качество и сроки расследования любого преступления всегда находятся в прямой зависимости от того, как следователь планирует и организует свою работу.

Организация расследования – это рациональный выбор, расстановка и приложение сил, орудий и средств, которыми располагает следователь, создание и использование оптимальных условий для достижения целей судопроизводства.

Организация и планирование имеют между собой тесную взаимосвязь. Организационные мероприятия вытекают из задач плана расследования, в то же время они сами требуют планирования, включаются в план. От организационных возможностей зависят в некоторой степени такие элементы плана, как сроки, продолжительность, последовательность следственных действий [1, с. 59].

Квалифицированное планирование расследования торговли людьми во многом определяется знанием следователем нормативного регулирования миграционного порядка въезда и выезда из РК, особенностей трудового законодательства РК и отдельных иностранных государств, системы пограничного и таможенного оформления и контроля.

В зависимости от характера, сложности и объема уголовного дела о торговле людьми, планы должны составляться: по делу в целом; по отдельным эпизодам; относительно отдельных обвиняемых.

Не вызывает сомнения, и следственная практика лишний раз это подтверждает, что по делам о торговле людьми необходимо составлять письменный план расследования.

Криминалистика на основе практики следственной работы выработала различные формы письменных планов: план-график, план-схему, план-«шахматку», сетевой план и т.д. Уголовные дела о торговле людьми являются сложными и объемными, поэтому расследование нередко проводится группой следователей, что делает безусловно необходимым комплексное планирование [1, с. 72-147; 2, с. 17-19].

Организация работы группы следователей и планирование расследования по уголовному делу также имеют определенные

особенности. Расследование дел о торговле людьми группой следователей требует от её руководителя более четкой организации, планирования работы как группы в целом, так и каждого следователя в отдельности, координации действий и взаимоинформирования между членами группы.

В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РК, руководитель группы своим постановлением принимает дело к своему производству, организует работу группы, руководит действиями других следователей и сотрудников органов дознания [3].

Как показывает следственная практика по делам о расследовании торговли людьми, группу (бригаду) следователей целесообразно создавать на начальном этапе расследования уголовного дела, когда необходимо в кратчайшие сроки выполнить большой объем следственных действий. В дальнейшем, в зависимости от сложности дела, количества подозреваемых и эпизодов преступной деятельности, группа может уменьшаться.

Руководитель группы следователей, определяя направление расследования, берет на себя и обязанность планирования. Кроме того, он обязан: систематизировать поступающую от следователей информацию; выявлять недостатки и противоречия в ней; намечать в связи с этим необходимые меры по устранению противоречий и недостатков; обеспечивать своевременное информирование членов группы о поступивших данных для оптимального использования последних.

Кроме того, ему одновременно необходимо согласовывать деятельность членов группы, чтобы не допускать дублирования в работе, которое может привести к неоправданной потере времени, особенно необходимого на первоначальных этапах проведения следственных действий.

Организуя работу следственной группы, руководитель должен целесообразно распределить обязанности и поручения, исходя из:

- характера исследуемых обстоятельств (какая следственная ситуация складывается на первоначальном этапе расследования);

- квалификации следователей (в группу можно включать молодых следователей для работы со свидетельской базой и осуществления осмотров изъятых материалов, опытных же следователей целесообразно привлекать к проведению допросов подозреваемых);

- индивидуальных особенностей членов группы (если, например, лицом, подозреваемым в совершении торговли людьми, является женщина, то целесообразно для работы с ней определить следователя, способного устанавливать психологический контакт с женщинами, возможно, женщину-следователя; если подозреваемый (обвиняемый) не дает правдивых показаний или дает ложные показания, то целесообразно подключить к работе с ним более опытного сотрудника);

- количества следователей в группе (в идеале количество следователей в группе должно соответствовать количеству подозреваемых плюс один сотрудник для проведения осмотров и допросов свидетелей; если следователей меньше, чем фигурантов по делу, то целесообразно передать работу с лояльными подследственными одному сотруднику, а каждому фигуранту, противодействующему проведению следствия, назначить индивидуального следователя);

- объема работы по делу.

Распределение обязанностей между следователями может быть обусловлено:

- выдвинутыми версиями (общими и частными);

- отдельными эпизодами преступной деятельности, связанной с торговлей людьми;

- этапами преступной деятельности;

- отдельными важнейшими обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу (доказывание события преступления, мотивов, способа совершения торговли людьми);

- видами следственных действий с учетом способностей и индивидуальных склонностей членов группы.

При этом обязанности руководителя бригады никак не ограничивают процессуальную самостоятельность самого следователя – члена группы.

Как показывает следственная практика по делам о торговле людьми, безусловный практический эффект имеет формирование на основе общего плана расследования, составляемого руководителем следственной бригады, индивидуальных планов следственных действий, утверждаемых руководителем группы. На первоначальном этапе расследования обмен информацией и подведение итогов следует проводить ежедневно, на последующих этапах – один раз в конце недели, чтобы обеспечить координацию действий следователей между собой и следователей и оперативных работников в расследовании уголовного дела и определить дальнейшее направление работы по делу в зависимости от результатов решения задач на предыдущих этапах расследования.

В ходе расследования дела каждый следователь имеет право высказывать свое мнение по ключевым вопросам расследования, но окончательное их решение остается за руководителем группы. Если по таким принципиальным вопросам, как квалификация действий преступников, применение меры пресечения подозреваемому (подозреваемым), руководитель не согласен со следователем, то выполнение своего решения он поручает либо другому следователю, либо выполняет сам. Несогласный с руководителем член группы вправе обжаловать его решение прокурору, осуществляющему надзор за расследованием данного дела.

Расследуя уголовное дело, собирая доказательства, следователь выполняет свои обязанности в основном посредством производства разнообразных следственных действий. Подготовка к следственному действию имеет исключительно важное значение для правильного выбора тактики его проведения, достижения наибольшей эффективности.

Естественно, что условия и ход проведения того или иного следственного действия во многом определяются обстоятельствами конкретного уголовного дела, следственной ситуацией, складывающейся на различных этапах расследования, факторами, характеризующими участников следственного действия. Однако имеется ряд общих вопросов, которые подлежат обязательному разрешению при подготовке и планировании любого следственного действия, как-то:

1. Какова цель следственного действия, чего необходимо достигнуть в процессе его проведения?

2. Когда и в какой последовательности следует провести следственное действие?

3. Где, в каких условиях следует проводить следственное действие?

4. Каким образом вызвать участников следственного действия?

5. Кто должен принять участие в проведении следственного действия, в частности какие специалисты могут понадобиться, как их пригласить?

6. Как распределить обязанности между участниками следственного действия?

7. Какие материалы, документы, сведения могут понадобиться при проведении следственного действия, где они находятся?

8. Какие научно-технические средства и приспособления могут понадобиться при проведении следственного действия, как организовать их использование и применение?

9. Может ли в результате или в ходе проведения планируемого следственного действия возникнуть необходимость неотложного проведения каких-либо следственных или оперативных мероприятий, что в связи с этим следует предпринять?

В связи со сложностью уголовных дел о торговле людьми целесообразно составление письменного плана следственного действия, хотя вопрос об этом решает следователь в каждом конкретном случае.

Планирование дальнейшего расследования производится с учетом работы, проделанной на подготовительном и первоначальном этапах работы и достигнутых результатов по проверке ранее выдвинутых версий.

Анализируя и оценивая совокупность собранных к этому моменту доказательств, следователь должен сделать вывод, какая из версий получила наибольшее обоснование и конкретизацию. Он определяет:

- выполнена ли задача раскрытия торговли людьми, установлено ли событие

преступления, личность преступника и его виновность;

- полностью ли раскрыто преступление, нет ли данных, указывающих на наличие соучастников преступления, других эпизодов преступной деятельности или совершение обвиняемым других преступлений;

- все ли неотложные действия по закреплению следов преступления выполнены;

- полностью ли выявлены все обстоятельства события преступления, имеющие значение для дела;

- насколько полно собраны и проверены доказательства виновности подозреваемого;

- приняты ли все необходимые меры обеспечения возмещения материального ущерба;

- решение каких из ранее поставленных задач требует дополнительных усилий;

- какие новые задачи необходимо решать на данном этапе расследования и не возникает ли необходимость в выдвижении новых версий.

Перечисленный нами ряд криминалистических элементов планирования расследования торговли людьми не является исчерпывающим. Нами затронуты только некоторые аспекты типичного характера, могущие служить ориентиром для принятия следственно-оперативными работниками правоохранительных органов соответствующих решений в ходе планирования раскрытия и расследования торговли людьми.

Библиографический список

1. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: Планирование, организация. – М.: Юрид. лит., 1970. – 223 с.

2. Гинзбург А.Я. Криминалистические основы следственных действий (по Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан): Учебное пособие. – Алматы: Данекер, 2002. – 306 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.09.2021 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=3420;-23.

HUMAN TRAFFICKING INVESTIGATION: INVESTIGATION PLANNING ISSUES

A.Sh. Khamzin, *Doctor of Law, Professor*
A.V. Boretsky, *Candidate of Legal Sciences*
S.K. Zhetpisov, *Doctor of Law, Associate Professor*
Innovative University of Eurasia
(Kazakhstan, Pavlodar)

Abstract. *In this article, the authors consider the specifics of investigation planning in the investigation of human trafficking. The article emphasizes that when investigating human trafficking, plans should be drawn up: for the case as a whole; for individual episodes; for individual defendants. In addition, the article notes that due to the complexity of criminal cases of human trafficking, it is advisable to draw up a written plan of investigative action. In conclusion, the authors of the article note that the number of criminalistic elements listed in the article for planning an investigation of human trafficking is not exhaustive and can be expanded and supplemented depending on each specific criminal case.*

Keywords: *human trafficking, investigation planning, organization of investigation, initiation of pre-trial investigation, private investigation methodology.*