

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз

Бакир Екатерина Андреевна

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ТОРГОВЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ**

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Профиль подготовки

**Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности**

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель
Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2019

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что торговля людьми – одно из самых древних, из ныне существующих преступлений, посягающих на личную свободу человека. Конституция РФ признает и гарантирует общепризнанные права человека и гражданина в соответствии с международными стандартами, выраженными в договорах и конвенциях. В частности, ч.1 ст. 22 гарантирует каждому человеку свободу, а ч.1 ст.27 дает право на свободное перемещение. Как верховный закон государства, конституция гарантирует каждому человеку тот спектр прав, благодаря которому он может реализоваться как свободная полноценная личность.

Федеральным законом №162-ФЗ от 08.12.2003 г. Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 127.1 «Торговля людьми», криминализировавшей еще одно деяние против свободы, при котором ценность личности низводится до уровня ее материальной оценки. В последний годы данное преступление приобретает все большую опасность и уже стало транснациональным, поскольку зачастую за его совершением стоят транснациональные преступные группировки или иностранные граждане.

Статья 127.1 УК РФ предусматривает ряд квалифицирующих признаков данного преступления. Среди них в п. «б» ч. 2 выделена торговля несовершеннолетними. Признание торговли людьми в отношении заведомо несовершеннолетнего обстоятельством, отягчающим ответственность, вполне оправданно. Дело в том, что в данном случае торговля людьми посягает одновременно на личную свободу человека (основной объект), а также на нормальное формирование и развитие личности несовершеннолетнего (дополнительный объект).

Современная торговля людьми представляет собой многоаспектную угрозу для всех народов и рассматривается как современная форма рабства, которая сопровождается самыми грубыми и самыми жестокими нарушениями прав человека. Это отметил Президент РФ В. В. Путин, при внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают жесткую ответственность за торговлю людьми, особенно детьми,

использование рабского труда и соответствующие этим действиям правонарушения. В своих рекомендациях рабочая группа межправительственных организаций по проблеме торговли людьми одним из принципов считает то, что торговля людьми является, прежде всего, нарушением прав человека на жизнь, свободу и независимость от рабства во всех его формах. Стоит отметить, что данное преступление совершается с различными мотивами, как с корыстными, так и с совершенно благими – возможность дать ребенку свободу и лучшую жизнь при отсутствии возможности на усыновление.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере расследования преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними, деятельность органов предварительного расследования по выявлению и раскрытию таких преступлений.

Предметом исследования выступает совокупность тактических и организационных приемов расследования, используемых в ходе предварительного следствия, закономерности и предпосылки возникновению преступлений, первичные действия органов предварительного расследования для проведения наиболее полного и качественного следствия по делу.

Целью моего исследования является выявление распространенных способов совершения данного преступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о расследовании таких преступлений, а также выявления и уяснения особенностей методики расследования преступлений по делам, связанным с торговлей несовершеннолетними, изучения подробной тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании данной категории дел.

Задачами исследования являются:

1. Раскрытие понятия торговли несовершеннолетними и изучение истории развития законодательства о противодействии торговле несовершеннолетними;

2. Установление типичных версий при расследовании преступлений по делам о торговле несовершеннолетними;
3. Выявление распространенных способов торговли несовершеннолетними и обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о расследовании таких преступлений;
4. Повышение уровня знаний о криминалистической характеристике торговли несовершеннолетними, так как данное преступление обладает повышенной общественной опасностью, потому как посягает на свободу человека, пока еще не способного отстаивать свои права;
5. Анализ тактики и методики расследования торговли несовершеннолетними.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Необходимость обобщения судебной и следственной практики расследования преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними с целью выявления наличия пробелов в правоприменительной практике, а также уточнении тактики проведения отдельных следственных действий и их дальнейшее улучшение.
2. Повышение значимости юридической психологии в образовании и практической деятельности следователей, в которую будет входить более обширный раздел детской и подростковой психологии. В частности, необходимо более углубленное изучение основ педагогики, с пониманием возрастной градации развития детей и их индивидуальных особенностей.
3. Применение тех или иных тактических приемов должно основываться на психологическом типе лица, в отношении которого проводятся следственные действия. При их проведении одним из важных шагов будет являться установление психологического контакта с тем или иным лицом. Учитывая

специфику преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними, следовательно нужно особое внимание обращать на психологическое состояние лиц, в отношении которых проводятся следственные действия. В выборе правильной тактики может помочь знание о психологическом типе человека, о слабых и сильных местах этого типа, особенностях выражения эмоций.

4. Законодательное решение вопроса о сроках ознакомления с материалами дела. Ст. 217 УПК РФ говорит о том, что обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. В ч. 3 ст. 217 УПК РФ говорится, что если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, то на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Стоит отметить, что в данном случае, это судебное решение стоит понимать, как санкцию, ограничивающую время ознакомления при наличие факта действительного затягивания со стороны обвиняемого или его защитника. Введение же строго установленных временных границ позволит исключить злоупотребление правом и предотвратить умышленное затягивание процесса.

Теоритическую базу исследования составляют работы Герасимова И.Ф., Дряпкина Л.Я., Белкина Р.С., Мозякова В.В., Кушпель Е.В., Сичкаренко А.Ю., Кадникова Ф.Н. и др.

В ходе исследования в рамках заданной темы проанализированы нормы действующего и ранее применяемого российского законодательства.

Эмпирическую основу работы составляет находящаяся в общественном доступе судебная и следственная практика. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

Основное содержание работы

Глава первая магистерской работы посвящена криминалистической характеристике преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними и обстоятельствам, подлежащим доказыванию.

Рассмотрена история возникновения такого общественного явления как торговля людьми, его существование и развитие в различные исторические эпохи. Долгое время торговля людьми признавалась государствами, как свободное явление, показывающее превосходство одного человека над другим и его свободное порабощение. Однако, со временем страны стали все больше отходить от этой концепции, возведя работорговлю в ранг преступлений, посягающих на свободу человека, тем самым признавая равенство всех людей, вне зависимости от их расы, пола и возраста.

Изучено признание торговли людьми общественно опасным деянием, становление мирового и российского законодательства, препятствующего данному преступлению. Решительное развитие противодействия торговле людьми на законодательном уровне можно отнести к началу XIX в. При этом, развитие происходило уже на двух уровнях: собственно, государственном и международном. Итоговые решения Венского конгресса 1815 года, Аахенского конгресса 1819 года, Веронского конгресса 1820 года стали первыми международными актами, имеющими практическое значение. Не только осудив торговлю людьми с моральной и правовой точки зрения, данные документы впервые признали их преступными. важным документом явилась Конвенция против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении, пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, принятая

Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2000 г. Данные документы возложили на государства принять законы, предусматривающие наказание за это преступление против свободы.

Рассмотрено понятие преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними в криминалистике. Преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.127.1 УК РФ имеет основной и непосредственный объекты, на которые оно посягает.

Данный состав предусматривает наличие потерпевшего – физического лица, не достигшего 18 лет, вне зависимости от пола. Также закон не установил иных ограничений по параметрам для признания потерпевшим – несовершеннолетний также может быть и родным участнику сделки, и усыновленным, но может и не состоять с ним в родственных отношениях.

Торговля несовершеннолетними – преступление, которое совершается только активными действиями. Для его совершения необходимы действия и волеизъявление как «покупателя», так и «продавца» ребенка. Изучена практика, отражающая некоторые мотивы совершения преступления. Торговля несовершеннолетними, как отдельный состав преступления, может совершаться несколькими способами. Условно всех субъектов и действия, совершаемые ими, возможно разделить на две группы:

1. Создающие своими действиями условия для совершения преступления;
2. Непосредственно совершающие продажу ребенка.

При расследовании преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними прежде всего, следователь должен установить событие преступления. Должно быть точно определено время начала совершения преступления. Следователь должен установить, когда началось данное преступное действие и сколько оно длилось по времени на всех его стадиях: приготовления, покушения и, собственно, оконченного преступления, если оно не было обнаружено на стадии собственно

оконченного преступления (например, когда вместо предполагаемого покупателя на сделку приходит оперативный работник).

Место совершения преступления также имеет важное значение для расследования преступления. Кроме того, если имеет место перевозка потерпевшего несовершеннолетнего, необходимо установить начальную и конечную точку перевозки. Особенно это важно при транснациональной торговле несовершеннолетними. Важным является установление способа совершения преступления. Это необходимо для того, чтобы помочь следствию установить возможные способы и пути заключения данных «сделок» - установить, как именно преступники нашли контакты друг друга, установить, как именно они связывались – это необходимо для получения доказательств вины лиц, совершивших преступление.

Глава вторая магистерской работы посвящена раскрытию основных типичных ситуаций при расследовании преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними, особенностям планирования расследования таких преступлений, а также детального разбора подготовки и проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При анализе судебной практики, для дел, связанных с торговлей несовершеннолетними были выявлены следующие типичные следственные ситуации:

- Преступник известен: мать продает новорожденного ребенка установленному лицу за установленную сумму денежных средств. В такой следственной ситуации следователю известны данные о матери, покупателе, месте и дате совершения сделки;
- Неизвестен покупатель: у следователя имеется информация о продаже несовершеннолетнего неустановленному лицу;
- Принята попытка сокрытия продажи несовершеннолетнего: родители пытаются инсценировать похищение ребенка, его пропажу.

- Неизвестен ни покупатель, ни продавец – информация поступает от случайных очевидцев преступления.

Планирование любого преступления – один из самых важных этапов. Умение грамотно распорядиться имеющимися материальными и техническими средствами, распределить время на проверку версий и проведения необходимых следственных действий помогает следователю значительно ускорить процесс предварительного следствия. Собранная информация должна охватывать все аспекты: от средств и способов взаимосвязей сообщников до выяснения точного места и времени передачи несовершеннолетнего.

Одним из проводимых следственных действий при расследовании уголовных дел о торговле несовершеннолетними является допрос, как лиц, подозреваемых, так и потерпевших.

Допрос потерпевших должен проводиться с учетом возрастной специфики потерпевших. По мнению Кузнецовой С.В., Кобцовой Т.С., показания несовершеннолетних потерпевших не всегда объективны. Это обуславливается незрелостью психики, невозможность объективно воспринимать происходящее. Так, подростки склонны бессознательно или с умыслом преувеличивать произошедшее преступление, а также возможную угрозу их безопасности. Следует учитывать общие правила и методы детской психологии и педагогики, а также градацию возрастных групп несовершеннолетних и их особенности.

Проведение допроса к неформальной и комфортной для потерпевшего обстановке с участием педагога или психолога поможет установить психологический контакт с ребенком. При проведении допроса следователю необходимо учитывать, при каких обстоятельствах было совершено преступление, подвергался ли несовершеннолетний насилию (как психологическому, так и физическому), каковы были отношения между несовершеннолетним и подозреваемым лицом.

Учитывая специфику уголовных дел, связанных с торговлей несовершеннолетними, на заключительном этапе предварительного расследования необходимо проверить те доказательства, которые подтверждают факт совершения именно продажи несовершеннолетнего, чтобы исключить возможность совершения иных преступлений (подмены ребенка, незаконного усыновления).

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего выпускного исследования.