

УДК 343.985.7 (575.2) (04)

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

А.В. Борецкий

Рассмотрены вопросы и раскрыты особенности тактики производства обыска и выемки при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. Приведены практические рекомендации по обеспечению эффективности указанных действий.

Ключевые слова: торговля людьми; расследование; следственные действия; следователь; уголовное дело; обыск, выемка.

Обыск и выемка наряду с другими следственными действиями являются необходимыми при производстве расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. В соответствии со статьей 230 УПК РК обыск производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела. Содержанием обыска является принудительное обследование помещений, участков местности, отдельных граждан для обнаружения и изъятия орудий и следов преступления и других объектов, имеющих значение для дела¹.

Обыски проводятся по месту работы и по месту жительства подозреваемых и имеют важнейшее значение как средство получения доказательств по уголовному делу. В ходе обысков, как правило, отыскивают предметы и документы (черновики документов), свидетельствующие о готовящейся или совершенной торговле людьми (различные записные книжки (в том числе и электронные), проездные документы, документы, удостоверяющие личность жертв, и т.п.

При расследованиях фактов торговли людьми принудительный характер этого следственного действия обуславливает соперничество обыскивающего и обыскиваемого: первый пытается отыскать вышеуказанные предметы, второй – скрыть их. Поскольку следователь, проводя обыск, вторгается в личную жизнь, нарушает неприкосновенность жилища, собирает доказательства виновности подозреваемого (обвиняемого), изымает

ценности, которые субъект уже считал своей собственностью, – все это придает процессу обыска характер противодействия, недружелюбия, в одних случаях почти неуловимые, в других – проявляемые открыто и резко.

Поэтому, как правило, при обысках чаще, чем при иных следственных действиях, возникают конфликтные ситуации. Кроме того, эти конфликтные ситуации обусловлены тем, что подозреваемый в совершении рассматриваемого преступления обладает характерными для данной категории преступников преступными и часто коррупционными связями и в дальнейшем рассчитывает с помощью них воздействовать на ход расследования по уголовному делу. Основными тактическими правилами обыска являются внезапность, планомерность и последовательность, использование криминалистической техники, корректность поведения обыскивающих.

Именно поэтому, если обыск продуман, проведен планомерно и последовательно, с наименьшей затратой времени, он может вызвать гораздо меньше оснований для оказания противодействия и выражения недовольства, нежели обыск непродуманный, а потому не лишенный ошибок и недоработок, которые не оставят без внимания конфликтующее лицо.

Исключить конфликт можно в случае использования внезапности проведения обыска. В этих целях законодатель предоставляет следователю право в случаях, не терпящих отлагательств, проводить обыск даже без санкции прокурора (ст. 232, ч. 3 УПК РК).

Следует также отметить, что неожиданное появление сотрудников правоохранительных орга-

¹ Кулагин Н.И. О тактике обыска в условиях конфликтной ситуации // Проблемы предварительного следствия: сб. науч. тр. / Н.И. Кулагин. Волгоград, 1976. Вып. 5. С. 96.

нов не позволяет обыскиваемому связаться с единомышленниками, спрятать некоторые предметы, принять меры к ликвидации доказательств или скрыться самому с места совершения преступления.

При этом целесообразно начинать обыск в помещении с личного обыска лица, у которого он проводится, а также его близких или сотрудников, которые могут оказаться соучастниками преступления, конечно, если это оправдано сложившимися обстоятельствами. При этом необходимо отметить, что в конфликтной ситуации это будет оправдано всегда. Но в то же время нужно уделить особое внимание остальным присутствующим при проведении обыска, которые могут умышленно уничтожить или иным способом избавиться от отыскиваемых предметов.

Планомерности и быстроте обыска способствует изучение предметов и стен в направлении слева направо. По мнению Б.Ф. Водолазского, такой порядок менее утомителен, нежели проведение поисковых действий в противоположном направлении. Это связано с определенной закономерностью движения глаз в процессе восприятия¹.

На первоначальном этапе расследования обыск или выемка проводятся как неотложные следственные действия. Объектом обыска может быть квартира, в которой оборудован “досуговый центр” или укрываются жертвы торговли людьми. Обыск следует проводить по месту жительства всех участников торговли и эксплуатации, а также на их рабочем месте.

Особое значение, применительно к ситуации расследования фактов сексуальной эксплуатации, имеют следующие виды обыска:

- на рабочем месте руководителя фирмы досуга, которая используется для маскировки преступной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией;
- в помещениях благотворительной организации, сотрудники которой вместо решения своих уставных задач занимаются поиском убежавших проституток и их укрывательством;
- в квартирах, которые снимались организатором для проживания жертв торговли людьми.

При подготовке к проведению обыска следует учитывать, что качество изъятых объектов представляет важное доказательственное значение для формулирования обвинения в процессе предварительного следствия, а также в процессе судебного

рассмотрения уголовного дела. С учетом установленных обстоятельств преступной деятельности, известных связей фигурантов.

Объектами, на которые следует обращать внимание и изымать при проведении обыска, являются следующие:

- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от малозначительности сумм;
- документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали в пользу торговцев людьми, например, записи ежедневных расчетов, рукописные листки с записями о платежах, документы об отправке и получении денежных переводов субъектами преступной деятельности;
- проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;
- документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации, письма в визовые отделы посольств;
- документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, записи ежедневного учета работы жертвы, количества вызовов, количества клиентов;
- документы об аренде или сдаче в наем помещений, документация по оплате;
- документация, имеющая отношение к процессу вербовки, например, копии рекламных материалов, записи назначенных встреч, фотографии и фотонегативы, записи по кастингу;
- органайзеры, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;
- компьютеры и сменные магнитные диски;
- сотовые телефоны и отдельные SIM-карты;
- средства для сковывания, истязания и принудительного труда похищенных или завербованных лиц;
- следы крови, спермы на постельных принадлежностях, использованных презервативах и другие следы оказания сексуальных услуг;
- разорванная одежда, личные вещи, а также записи, которые тайно вели потерпевшие.

Анализ уголовных дел показывает, что именно в ходе обыска удается получить наиболее значимые материальные свидетельства преступной деятельности обвиняемых. Так, в ходе обыска двух квартир в г. Атырау, которые обвиняемые А.А. Сансызбаева и С.М. Джангалиева использовали для сексуальной эксплуатации потерпевших, обнаружены:

¹ Водолазский Б.Ф. Психология и совершенствование тактики следствия / Б.Ф. Водолазский // Тр. Омск. ВСШ. Омск, 1973. Вып. 16. С. 190.

- простыни и пододеяльники с пятнами крови, которые не принадлежат обвиняемым;
- презервативы со следами спермы, которые не принадлежат обвиняемому;
- презервативы в упаковке;
- паспорта пяти несовершеннолетних жертв сексуальной эксплуатации;
- расписка от имени одной из несовершеннолетних;
- блокноты и ученические тетради с записями учета клиентов и расчетов, которые произведены с потерпевшими;
- фотографии¹.

В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства как источники доказательственной информации. К такому оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иную информационную аппаратуру. Данное оборудование подлежит изъятию в ходе обыска или выемки и должно быть осмотрено на месте или направлено экспертам для снятия или восстановления информации, значимой для расследования. В частности, по уголовному делу по обвинению А.А. Сансызбаевой и С.М. Джангалиевой в совершении преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК, у обвиняемой А.А. Сансызбаевой в ходе обыска был изъят мобильный телефон, в ходе осмотра которого в меню “Сообщения” в графе “Черновики” обнаружено сообщение следующего содержания: “Если хочешь поехать, дай знать, ты немного поработаешь и уедешь, подтяни кого-нибудь с собой. 100 баксов заплатят за девчон.”. Это послужило для органов предварительного следствия одним из доказательств вины Сансызбаевой в инкриминируемом ей деянии².

Способность специалистов в области компьютерной техники и информационных технологий восстанавливать данные, являющиеся доказательствами по делу, в последние годы значительно повысилась. Анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, архив данных о сообщениях по электронной почте и их содержании, а также деятельность подозреваемого (обвиняемого) в Интернете могут представить доказательства обвинения против владельца или пользователя данного оборудования.

¹ Уголовное дело № 1-31 / 49 // Архив Западно-Казахстанского обл. суда.

² Там же.

Так, по тому же уголовному делу по обвинению А.А. Сансызбаевой и С.М. Джангалиевой следователем использовалась так называемая детализация разговоров с мобильного телефона обвиняемых. Согласно распечатке подтвердились разговоры обвиняемых с потенциальными жертвами³.

При изъятии компьютеров и информационной аппаратуры чрезвычайно важным является участие сотрудника или эксперта, располагающего специальными познаниями в этой области.

Наряду с обыском по рассматриваемой категории уголовных дел в большинстве случаев целесообразно производство выемки. Согласно статье 231 УПК РК выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся.

От обыска выемка отличается следующими признаками:

1) При обыске подлежащие изъятию объекты, как правило, известны ориентировочно. Задача выемки – изъять вполне определенные предметы или документы.

2) При выемке, как правило, точно известно, где и у кого находятся предметы и документы, подлежащие изъятию; при обыске их необходимо отыскивать⁴.

Выемка, в силу тактического характера ее проведения, не носит характера обследования и производится для изъятия предметов и документов, местонахождение которых достаточно точно известно, или в отношении объектов, которые заявлены свидетелями и потерпевшими.

Объектами выемки могут также быть следующие:

- документы, связанные с получением заграничного паспорта и визы;
- документы туристических фирм о приобретении на имя потерпевших краткосрочных туров;
- документы, написанные (или подписанные) обвиняемым и связанные с приобретением билетов на группу лиц, которых обманным путем вывезли за границу (или ввезли из-за границы) для продажи и эксплуатации;
- свидетельства о временной регистрации и документы, удостоверяющие личность эксплу-

³ Уголовное дело № 1-31 / 49 // Архив Западно-Казахстанского обл. суда.

⁴ Луценко О.А. Проведение обыска и выемки. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение / О.А. Луценко. Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 53.

атируемых незаконных мигрантов, которые в целях предупреждения уклонения от явки и попытки скрыться временно размещаются в центры социальной реабилитации, приемники-распределители, убежища негосударственных организаций и т.д.

Таким образом, обыск и выемка являются важнейшими следственными действиями, проводимыми при расследовании торговли людьми. Нами раскрыты лишь некоторые их тактические особенности, которые с учетом особенностей отдельно взятого уголовного дела могут меняться.