

Е. В. Осипова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Рассматриваются особенности использования ситуационного подхода при моделировании преступной деятельности, связанной с торговлей людьми. Описывается структура и содержание некоторых элементов типовой информационной модели преступлений, связанных с торговлей людьми.

This article considers specific features of the situational approach to simulating criminal activities relating to human trafficking. The author describes the structure and content of certain elements of a typical information model of human-trafficking crimes.

Ключевые слова: торговля людьми, использование рабского труда, типовая информационная модель преступления, ситуационный подход, ситуационное моделирование, криминальная ситуация.

Key words: human trafficking, slavery, situational approach, informational model of crime, simulation modelling, criminal situation.

Многочисленные научные исследования в области познания преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, а также деятельности по ее раскрытию, расследованию и предупреждению, опубликованные в последние несколько лет, безусловно, способствовали повышению эффективности противодействия этому виду преступления [1–3].

Следователь, вооруженный соответствующими криминалистическими технологиями, уже не ставит перед собой задачи элементарного ознакомления с этим видом криминальной деятельности посредством сети Интернет, как это было еще семь-восемь лет назад, а сразу имеет



возможность направить свои усилия непосредственно на достижение результатов предварительного следствия. В то же время торговля людьми остается высоколатентным преступлением, механизм его совершения достаточно сложен и специфичен.

Обусловлено это тем, что торговля людьми — преступление, совершаемое преимущественно организованными преступными группами и сообществами, как правило, с распределением функций и делением преступной деятельности на этапы с момента вербовки в стране происхождения до прибытия жертвы в пункт назначения.

Данному виду криминального бизнеса и противодействия ему свойственно следующее:

- методы и способы совершения преступлений меняются в зависимости от применяемых мер противодействия;
- в большинстве случаев жертвы торговцев не в состоянии или не желают сообщать о фатах эксплуатации по ряду причин, включая незнание своих прав, страх мести со стороны торговцев, страх быть наказанными за незаконное нахождение на территории страны назначения;
- в большинстве случаев в качестве основного вида доказательств выступают показания потерпевших, которые, как правило, не желают сотрудничать с правоохранительными органами;
- коррумпированность некоторых представителей правоохранительных органов способствует противодействию расследованию этого вида преступлений;
- несовершенство уголовного и миграционного законодательства, не позволяющее эффективно расследовать данную категорию уголовных дел и осуществлять защиту жертв, в том числе привезенных из других стран.

Представляется, что не весь криминалистический арсенал борьбы с этим видом преступной деятельности задействован на сегодня в полной мере. И тут, безусловно, необходимо обратиться к современным перспективным разработкам в области криминалистической методологии и криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

Так, и в науке, и в практике уже не вызывает сомнений эффективность применения ситуационного подхода к решению как теоретических, так и практических криминалистических задач.

За время, прошедшее после опубликования первых работ в этой области, ситуационный подход в исследовании объектов криминалистики и решении стоящих перед ней задач не только не исчерпал себя, но, наоборот, его возможности все шире используются и при разработке криминалистических рекомендаций, и в практике расследования преступлений.

Вслед за изучением деятельности следователя по расследованию преступлений с позиций ситуационного подхода, Т. С. Волчецкая предложила распространить ситуационный подход также и на преступную деятельность и рассматривать преступление как совокупность динамично развивающихся криминальных ситуаций; предложила методику их ситуационного моделирования [4].



Анализ научной литературы показывает, что большинство исследований в области использования ситуационного подхода, и в частности ситуационного моделирования, применительно к объектам криминалистической науки на сегодня все еще находятся преимущественно в плоскости одного объекта криминалистики, а именно деятельности по расследованию преступлений, рассмотрению уголовных дел в суде и их предупреждению.

Н. П. Яблоков справедливо отметил, что для «криминалистически верного, точного и объективного анализа любой преступной деятельности и конкретных преступлений, а также выбора наиболее эффективных средств, приемов и методов их расследования требуется ситуационный анализ обоих видов деятельности» [5].

Так, ситуационный подход к анализу преступной деятельности, ее ситуационное моделирование находит отражение в работах ряда авторов, но лишь частично, в большинстве своем — это рассмотрение тех или иных аспектов модели механизма совершенного преступления [6–8].

Полагаем необходимым развивать криминалистические исследования в области познания ситуационной природы преступной деятельности, в частности применительно к отдельным видам преступлений. Кроме того, считаем, что наиболее перспективным является применение именно метода ситуационного моделирования криминальных ситуаций. Результатом таких исследований должны стать разработанные типовые информационные модели отдельных видов преступлений, как-то: типовая информационная модель дорожно-транспортного происшествия или типовая информационная модель экологического преступления, связанного с загрязнением окружающей среды, и т. п. [9, с. 124, 199].

Следует согласиться с Т. С. Волчецкой в том, что «ситуационный подход играет большую роль в упрощении процесса анализа и мысленной реконструкции следователем элементов расследуемого преступления». Более того, «в процессе расследования конкретного преступления именно ситуационный подход позволяет следователю построить динамичную модель в виде развернутой во времени и пространстве картины произошедшего преступления» [10, с. 16].

Такая модель преступления, связанного с торговлей людьми, представляет собой сменяющие друг друга предкриминальную, собственно криминальную и посткриминальную ситуации, поскольку данный вид преступной деятельности характеризуется достаточно ярко выраженной этапностью.

Исследования в области описания криминалистической характеристики торговли людьми позволяют определить структуру типовой информационной модели. Как верно отмечено С. Ю. Журавлевым, «криминалистическая характеристика является основой для построения той или иной модели механизма преступной деятельности. Создаваемые криминалистические модели позволяют с различных сторон изучать определенный вид преступлений, лучше понять и критически переосмыслить содержание отдельных элементов криминалистической характеристики и создаваемых моделей» [11, с. 68]. Считаем, что крими-



налистическая характеристика ложится в основу построения не только модели механизма преступной деятельности, но и в целом модели события преступления.

Следует отметить, что криминалистическая характеристика торговли людьми будет иметь свои особенности в зависимости от того, является ли торговля людьми единичным преступлением, например продажа родителями ребенка в рабство, или же преступлением, совершаемым на регулярной основе организованными преступными группами.

Так, принято выделять следующие элементы криминалистической характеристики торговли людьми – субъекты преступления, механизм преступления, способы и средства совершения и сокрытия преступления, время совершения преступления, свидетели-очевидцы [12].

Типовая информационная модель расследуемого события преступления будет включать в себя соответственно информацию о субъектах преступления, о времени совершения преступления, способах и средствах совершения и сокрытия преступления, о свидетелях-очевидцах, механизме совершения преступления, а также, полагаясь целесообразным выделить в качестве элемента – информацию об обстановке совершения преступления. Если торговля людьми – это разновидность организованной преступной деятельности, то необходимо отдельно выделить еще один элемент – информацию о структуре и системе управления организованной преступной группой.

Выделение в качестве отдельного элемента информации о структуре организованной преступной группы считаем целесообразным в связи с тем, что особенности управления и подчинения, взаимосвязей и взаимоотношений внутри группы, особенностей взаимоотношений с задействованными и не входящими в состав группы лицами и структурами сделает картину совершенного преступления, распределения функций между отдельными участниками при совершении конкретного преступления более полной, а выявление на основе этой информации слабых звеньев будет определять тактику противодействия преступной деятельности организованной преступной группы.

В то же время такой подход не исключает построения отдельной модели организованной преступной группы, ее структуры и управления, функций, взаимосвязей – как внутренних, так и внешних. Ведь зачастую торговля людьми – не единственный вид преступной деятельности, а сопровождается рядом преступлений, непосредственно связанных и сопутствующих ей, имеющих обеспечивающий характер, а также преступлений, традиционно совершаемых организованными преступными группами в параллели (например, незаконный оборот наркотических средств).

Что касается преступлений, непосредственно связанных с торговлей людьми и создающих необходимые условия для успешного функционирования механизма, то к ним относятся, например, причинение жертвам торговли людьми телесных повреждений разной степени тяжести, вовлечение их в потребление наркотических средств, в проституцию (ст. 228, 230, 240, 241 УК РФ), похищение людей (ст. 126 УК РФ), ношение оружия (ст. 222 УК РФ), понуждение к изъятию органов и



тканей с целью их трансплантации (ст. 120 УК РФ), преступления, связанные с подделкой документов (ст. 327 УК РФ), организацией пересечения государственной границы и ее незаконное пересечение (ст. 322 и 322.1 УК РФ), а также дача взяток должностным лицам паспортно-визовой службы, иным представителям правоохранительной системы.

Поскольку преступления, связанные с торговлей людьми, как правило, совершаются в несколько этапов, информация на каждом из них будет иметь свою специфику.

Для удобства дальнейшего использования типовая информационная модель события преступления может быть представлена в виде таблицы, по горизонтали разделенной соответственно на три раздела — типовая модель предкриминальной ситуации, собственно криминальной ситуации и посткриминальной ситуации.

106

По вертикали эта таблица разделена на такое количество столбцов, которое соответствует количеству элементов структуры типовой модели описываемого вида преступления. Причем каждый одноименный элемент таблицы будет находиться по вертикали в одной линии, например информация о свидетелях-очевидцах подготовки к совершению преступления — информация о свидетелях-очевидцах совершения преступления — информация о свидетелях-очевидцах сокрытия преступления.

Таким образом, исходя из данного метода описания, типовая информационная модель торговли людьми в целом будет иметь следующую структуру, включающую в себя сменяющие друг друга ситуации на трех этапах совершения преступления.

На предкриминальном этапе ситуация подготовки к совершению преступления включает в себя приискание жертв, соучастников, распределение ролей, выбор способа совершения, организация маршрутов перевозки жертв, совершение иных действий, направленных на обеспечение успешного совершения преступления.

Соответственно, предкриминальная ситуация, входящая в типовую информационную модель торговли людьми, будет иметь следующую структуру: информация о субъектах совершения преступления (в частности, субъектах подготовки к совершению преступления), о структуре организованной преступной группы, о времени подготовки к совершению преступления, о способах и средствах подготовки к совершению преступления, о свидетелях-очевидцах подготовки к совершению торговли людьми, об обстановке во время подготовки преступления, о механизме подготовки преступления.

Так, собственно криминальная ситуация характеризуется совершением действий, направленных на достижение преступного результата, т. е., например, непосредственно купля-продажа и эксплуатация подневольного.

Типовая информационная модель собственно криминальной ситуации, таким образом, будет включать в себя следующие элементы: информация о субъектах преступления (в том числе информацию о мотиве и цели совершения преступления), о системе управления организованной преступной группы, о времени совершения преступления, о



способах и средствах совершения преступления, о свидетелях-очевидцах совершения преступления, об обстановке совершения преступления, о механизме совершения преступления.

Посткриминальный этап торговли людьми характеризуется сокрытием следов совершенного преступления, а также противодействием раскрытию и расследованию торговли людьми. Следовательно, в структуру типовой информационной модели торговли людьми на этом этапе — структуру модели посткриминальной ситуации — необходимо включить следующие элементы: информация о субъектах после совершения преступления, о членах организованной преступной группы, задействованных в сокрытии следов преступления и противодействии расследованию, о времени сокрытия следов преступления, о способах и средствах сокрытия преступления, о свидетелях-очевидцах сокрытия преступления, об обстановке сокрытия преступления, о механизме сокрытия следов преступления.

107

Содержание элементов типовой информационной модели того или иного вида преступления будет формироваться, безусловно, в зависимости от особенностей преступной деятельности и в достаточной мере отражать эти особенности. Содержание типовой информационной модели будет отличаться от наполнения данными информационной модели конкретного преступления тем, что не будет содержать деталей отдельного преступления [13]. Задача такой модели заключается в том, чтобы дать ответ на вопрос: *информация, о чем* именно должна быть получена следователем и размещена в каждой конкретной ячейке таблицы (модели)?

Таким образом, содержание каждого элемента типовой информационной модели события преступления на каждом из этапов деятельности будет отличаться. В совокупности же такая модель выполнит синтезирующую функцию и позволит следователю увидеть полную картину расследуемого преступления в виде сменяющих друг друга ситуаций предкриминального, собственно криминального и посткриминального этапов, не упустив из виду тех или иных существенных моментов, связанных с его совершением.

Следует также отметить, что такая модель расследуемого события преступления выполняет не только роль удобного систематизатора информации, но, что особенно важно, позволит следователю проводить с ней модельные эксперименты, выявлять несоответствия, легко видеть недостающие элементы и т. д. [4].

Описание содержания типовой информационной модели преступления, связанного с торговлей людьми должно стать предметом отдельного исследования, здесь же проиллюстрируем специфику описываемого метода на примере одного из ее элементов.

Так, содержание такого элемента типовой информационной модели торговли людьми, как информация о субъекте подготовки к совершению преступления, должна включать в себя следующие пункты: информация о поле, возрасте лица, иных анкетных данных, образовании, занятости, материальном обеспечении, особенностях психического и физического здоровья, взаимоотношениях с жертвой преступления.



Далее, на собственно криминальном этапе элемент модели «информация о субъекте совершения преступления» будет включать в себя информацию о его психическом состоянии во время совершения преступления, роли данного лица в процессе непосредственного совершения торговли людьми. Считаю также целесообразным не выделять в самостоятельную графу информацию о мотиве и цели совершенного преступления. В целях оптимизации размещения информации в рамках типовой модели, а также ввиду того, что маловероятна какая-либо трансформация мотива и цели торговли людьми на этапах преступной деятельности, эта информация может быть размещена в графе «информация о субъекте совершения преступления». В случае же если будет установлено изменение мотива или цели на одном из этапов преступной деятельности, то это изменение может быть отражено в содержании соответствующего элемента — информация о субъекте на этапе подготовки или этапе сокрытия преступления.

В информацию о субъекте на посткриминальном этапе следует включить, на наш взгляд, информацию о том, какова роль данного лица в сокрытии следов преступления, в противодействии расследованию.

Кроме того, здесь же необходимо учесть, что одни лица могут совершать те или иные преступные действия на предкриминальном этапе, а другие — на собственно криминальном и затем на посткриминальном этапе. Тогда информацию о каждом из них, описанную нами выше, целесообразно разместить в графе «информация о субъекте преступления» соответствующего этапа преступной деятельности.

Перечень этот, безусловно, не является исчерпывающим и может быть дополнен и в определенной степени детализирован.

Список литературы

1. Смирнов Г.К. Методика расследования торговли людьми : дис. ... канд. юр. наук. М., 2008.
2. Колесов А.И. Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений : дис. ... канд. юр. наук. Н. Новгород, 2010.
3. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. М., 2011.
4. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : монография. М., 1997.
5. Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2014.
6. Федотов И. Использование в расследовании типичных моделей механизмов насильственных преступлений против свободы малолетних // Уголовное право. 2007. №2. С. 110—113.
7. Макарова О.А. Модели механизмов преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. №1. С. 164—167.
8. Ковалев С.А. Некоторые проблемы формирования типовой информационной модели преступлений в сфере компьютерной информации // Проблемы в российском законодательстве. 2009. №3. С. 181—183.
9. Осипова Е.В. Теоретические и практические проблемы расследования экологических преступлений : дис. ... канд. юр. наук. Калининград, 2005.



10. Волчецкая Т.С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности : материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2012. С. 15–20.

11. Журавлев С.Ю. Проблемы структуры и содержания криминалистических моделей механизма преступлений экономической и коррупционной направленности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. №24. С. 68–73.

12. Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми // Бизнес в законе. 2007. №1. С. 50–62.

13. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике. Калининград, 1997.

Об авторе

Екатерина Васильевна Осипова — канд. юр. наук, доц., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.

E-mail: EVOsipova@kantiana.ru

About the author

Dr Ekaterina Osipova, Associate Professor, Department for Criminal Procedure and Criminalistics, Immanuel Kant Baltic Federal University.

E-mail: EVOsipova@kantiana.ru