

А.Н. Калюжный, Н.Г. Шурухнов

СОКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ РАБОТОТВОРЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБСКОГО ТРУДА

Обосновывается структура способа совершения преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда. Аргументируются особенности сокрытия исследуемых преступлений в ходе приготовления к их совершению, во время вербовки, перевозки, удержания, купли-продажи и эксплуатации жертв. Исследуется специфика сокрытия противоправной деятельности после (по факту) совершения рассматриваемых преступлений. Анализируется судебная и следственная практика раскрытия и расследования указанных преступлений.

Ключевые слова: торговля людьми; рабский труд; эксплуатация; преступление; способ преступления; сокрытие преступления.

Свобода личности выступает одной из наивысших ценностей, гарантированных международными правовыми актами и Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 22). Однако реализация данного права, как в России, так и за рубежом, сталкивается со значительными трудностями, обусловленными корыстной направленностью преступлений, связанных с работорговлей и использованием рабского труда, их групповым характером и высокой степенью латентности. Статистические данные ООН свидетельствуют, что на сегодняшний день около 20 млн человек подвергаются работорговле и использованию рабского труда, при чем более 70% из них в сфере проституции и иных сексуальных услуг [1. С. 46–47]. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и ГИАЦ МВД России, ежегодно в России регистрируется порядка четырех десятков таких преступлений (ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ): в 2017 г. – 46 преступлений, в 2018 – 48, в 2019 – 40 [2, 3].

Высокая латентность посягательств, связанных с работорговлей и использованием рабского труда, обеспечивается не только спецификой механизма их совершения, но и деятельностью преступников, старающихся замаскировать ее следы, воспрепятствовать их выявлению, раскрытию и расследованию, уклониться от уголовной ответственности.

Деятельность по сокрытию преступления получила развитие в трудах Г.Г. Зуйкова [4. С. 10] и Б.В. Лисиченко [5. С. 48], войдя в учение о способе преступлений, и в настоящее время прочно закрепилось в криминалистической науке и методиках расследования отдельных преступлений (видов, групп преступлений), наполненных полноструктурными [6. С. 90] данными о способах совершения противоправных деяний. Полноструктурные способы преступлений характерны для совершения умышленных противоправных деяний, состоящих из деятельности по их подготовке, реализации преступного посягательства и сокрытия факта его совершения и оставленных следов.

Поскольку преступления, направленные на совершение торговли людьми и использование рабского труда, реализуются лишь умышленно, особенности выражения способов сокрытия в неосторожных преступлениях мы рассматривать не будем. Бесспорным является и мнение авторов, утверждающих о дина-

мичной структуре способа преступления, которая может быть трехзвенной (способы подготовки, совершения и сокрытия преступления) или же двухзвенной, однозвенной, что коррелирует с личностью преступника и его отношением к совершаемому им преступному деянию (например, совершаются без подготовки или сокрытия преступления) [7. С. 69–70].

Проведенный нами анализ материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на совершение торговли людьми и использования рабского труда, позволяет утверждать, что для подавляющего большинства из них характерен полноструктурный способ преступления, одной из составляющих которого являются данные о сокрытии противоправного деяния.

Рассмотрение особенностей сокрытия преступлений, направленных на совершение торговли людьми и использование рабского труда, предполагает выяснение сущности и содержания исследуемой категории. Под способом сокрытия преступления В.Ф. Ермолович понимает систему действий (бездействий) преступника (преступников) и иных лиц, детерминированную реализованным способом совершения преступления, условиями внешней среды и качествами личности (личностей), связанную с избирательным использованием соответствующих орудий, условий места и времени, направленную на полное или частичное уклонение виновного (виновных) от уголовной ответственности и наказания за содеянное [8. С. 88–89].

Р.С. Белкин рассматривает сокрытие преступлений как деятельность, направленную на воспрепятствование расследованию путем активного или пассивного утаивания, умолчания, недонесения, несообщения необходимых сведений, невыполнения требуемых действий, а также уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и их носителей [9. С. 663].

Схожей позиции придерживается и ряд других ученых-криминалистов, понимая под способом сокрытия систему действий, детерминированную условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами преступника, находящих отражение в элементах внешней среды и указывающих на корреляционную зависимость с иными данными криминалистической характеристики преступлений [10. С. 57–58; 11. С. 122–123].

Рассматривая содержание деятельности по сокрытию преступления, А.А. Эксархопуло включает в нее информацию о подготовительных действиях преступников, деятельность по приисканию орудий и средств преступления, а также меры по сокрытию деяния [12. С. 677]. А.Ю. Головин и О.П. Грибунов предлагают в способы сокрытия преступлений включать совокупность следующих действий, совершающих виновными: инсценировка, утаивание, уничтожение, маскировка и фальсификация [13. С. 66]. Мнение авторов базируется на ранее рассмотренной позиции Р.С. Белкина. Актуальной и значимой является классификация способов сокрытия преступлений, проведенная В.А. Труциным, в соответствии с которой автор разделил их на три группы:

а) поведенческого характера, к которым относится недонесение о преступлении или его отдельных действиях, уклонение от дачи показаний или отказ от их дачи, уклонение от явки в органы расследования;

б) материального характера, представленные фальсификацией обстановки и следов совершения преступления, уничтожением следов преступления, их маскировкой;

в) вербального характера, образуемые ложными показаниями, созданием ложного алиби, ложным доносом [14. С. 134].

На современном этапе развития криминалистики к проблемам обоснования дефиниции «способ сокрытия преступления» и аргументации ее содержания обращались Ю.Д. Горчаров [15], О.Г. Карнаухова [16], О.П. Левченко [17], В.С. Овчинский, Ю.Г. Торбин [18], И.В. Тишутина [19] и другие ученые. Ряд из них справедливо полагают необходимым рассматривать исследуемую категорию в неразрывной связи с понятием «противодействие расследованию». В то же время отметим, что «способ сокрытия преступления» содержательно входит в категорию «противодействие расследованию», дополнительно включающую приемы оказания воздействия и подкупа участников уголовного судопроизводства; симуляции психического расстройства; умышленного затягивания сроков расследования, неявки для производства следственных действий; использования связей должностных лиц правоохранительных органов и др.

Особая роль и значимость способа сокрытия преступлений, связанных с работоторговлей и использованием рабского труда, заключается не только в использовании типичных для многих преступлений моделей (форм) уничтожения или маскировки преступной деятельности и оставленных следов, но и характерных лишь для них, специфичных способов конспирации данных преступлений.

Изучение материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, а также судебной и следственной практики их раскрытия и расследования указывает, что рассматриваемая нами деятельность виновных реализуется как на стадиях приготовления и совершения рассматриваемых преступлений, так и после (по факту) их осуществления. Анализ механизма совершения анализируемых преступных деяний, свидетельствует о том, что звеньями способа сокрытия рас-

сматриваемых преступлений выступает следующая деятельность:

а) сокрытие факта и следов приготовления к совершению преступления;

б) конспирация непосредственного совершения преступной деятельности;

в) маскировка или уничтожение следов совершенного преступления.

Сокрытие факта и следов приготовления к совершению преступлений, направленных на совершение торговли людьми и использование рабского труда, обусловлено механизмом реализации исследуемой преступной деятельности, подчеркивающим неразрывную связь способа сокрытия со способом подготовки анализируемых преступных деяний.

Криминалистически значимой составляющей приготовления к совершению исследуемых нами преступлений, отражающей сокрытие истинных целей преступной деятельности, выступает поиск потенциального потерпевшего.

Как правило, поиск жертвы осуществляется путем реализации комплекса активных действий, направленных на привлечение будущего потерпевшего к общению с преступниками, соучастниками или посредниками в преступных действиях.

Анализ изученных материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, позволяет выделить следующие наиболее типичные формы сокрытия деятельности по поиску будущего потерпевшего:

а) подготовка и предоставление для размещения печатным или электронным средствам массовой информации объявлений с предложениями предоставления услуг по трудоустройству на высокооплачиваемую работу за рубежом, обучению, бракосочетанию с иностранными гражданами и т.п.;

б) размещение вышеуказанных завуалированных объявлений на страницах социальных сетей (Facebook, «Одноклассники» и др.),

в) распространение данной информации устно через посредников, знакомых будущих потерпевших. Как правило, рекламируют описываемую деятельность сутенеры, лица ранее занимавшиеся проституцией, эксплуатируемые в строительном или производственном бизнесе [20. С. 65];

г) печать флаеров, листовок, информационных объявлений с предложением анализируемых конспирируемых услуг и последующее их распространение на остановках общественного транспорта, размещение на подъездах домов, почтовых ящиках и других местах;

д) организация и проведение мнимых «конкурсов красоты», «розыгрышей» и подобных мероприятий, победителям и лауреатам которых предлагают «выгодные» условия работы или учебы за рубежом [21. С. 35];

е) устное распространение заведомо ложной информации с целью привлечения бедующих жертв работоторговли и незаконной эксплуатации в определенных социальных группах: проститутки, наркоманы, лица, оказавшиеся в сложном материальном положении, психически больные, лица без определенного места жительства (для организации попрошайничества), молодежная среда и т.п.

Например, Н. и Э. на территории Кировской области организовали деятельность нескольких фирм, предоставлявших за денежные средства услуги «приятного времяпровождения». Из корыстных побуждений, намереваясь увеличить свое материальное благосостояние, Н. и Э. решили привлечь для занятия проституцией девушек. Приисканием новых кандидаток осуществлялось среди девушек, ведущих аморальный образ жизни, неработающих, испытывающих материальные затруднения и злоупотребляющих спиртными напитками. Распространяя информацию о предстоящей работе, Н. и Э. искажали истинные условия труда и предполагаемый доход девушек. Кроме того, Н. и Э. в областных средствах массовой информации разместили объявления о наборе молодых девушек на работу (подработку) и в ходе телефонных переговоров предлагали несоответствующие объективной действительности условия труда [22].

Обоснованные нами типичные способы поиска потенциального потерпевшего характерны для большинства преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда и, как правило, выражаются в совершении активных действий со стороны виновных. В то же время жертва может сама совершить целенаправленные, активные действия, направленные на установление коммуникативных связей с виновными, заблуждаясь в их истинных намерениях и поддавшись на преподнесенную ей (жертве) завуалированную рекламную информацию.

Рассмотренные нами типичные формы сокрытия приготовления к реализации исследуемой преступной деятельности не исключают выполнение и других действий, также совершаемых конспиративно и заключающихся в приискании:

- а) соучастников преступления;
- б) транспортных средств для последующей перевозки жертв;
- в) мест удержания предполагаемого потерпевшего;
- г) средств физического и психологического воздействия на жертву;
- д) средств связи субъектов преступления (как правило, с SIM-картами, зарегистрированными на посторонних лиц) [23. С. 116].

Найдя и выбрав жертву, преступники переходят к следующей составляющей механизма преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, и осуществляют преступную деятельность по вербовке предполагаемого потерпевшего к выполнению рекламируемых условий. Анализ положений уголовного законодательства свидетельствует, что вербовка является способом совершения исследуемых преступлений и, как и деятельность по приготовлению к реализации торговли людьми или использованию рабского труда, имеет специфические способы сокрытия.

В соответствии с разъяснением Верховного Суда Российской Федерации вербовкой является отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого человека [24]. Вербовка представлена совокупно-

стью преступных действий, запрещенных как международными стандартами о правах человека, так и национальным законодательством России, и направленных на принуждение жертвы к совершению действий, навязываемых преступниками. Она может быть осуществлена как с помощью устного или письменного воздействия на потенциальную жертву, физического или психологического влияния на нее, так и с помощью создания ситуации, в которой жертва становится «обязанной» или «должной» преступникам [25. С. 23]. Например, оформление виновными документов для выезда за рубеж, приобретение билетов, заем потерпевшим денежных средств, которые в последующем они не могут вернуть, и др.

Одним из средств осуществления вербовки является обман, который состоит в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение потерпевшего в заблуждение [26]. Еще одним средством осуществления вербовки выступает злоупотребление доверием, заключающееся в использовании дружеских, приятельских или родственных отношений с потерпевшим или его близкими.

Как правило, в ходе обмана или злоупотребления доверием искажаются сведения об истинной сфере предполагаемой деятельности, условиях труда (эксплуатации) и проживания жертвы.

Совершив вербовку жертвы, преступники переходят к следующим составляющим способа реализации механизма исследуемых преступлений, которыми выступают перемещение и удержание жертвы. Проведенный анализ материалов уголовных дел о работорговле, использовании рабского труда и судебной следственной практики их расследования свидетельствует, что перемещение жертвы, в подавляющем большинстве, осуществляется в добровольной форме [27. С. 93], которая детерминирована способом завладения потенциальным потерпевшим – вербовкой (обманом, введением в заблуждение). Для перевозки используются любые виды транспорта, причем для вывоза жертв за рубеж – в большинстве своем авиационный, а для перевозок внутри страны – в основном автомобильный. Характерной особенностью перемещения потенциальных жертв за рубеж является проводимый преступниками инструктаж потерпевших, обусловленный спецификой оформления выездных документов (туристические визы вместо рабочих, сроки виз и страховок и т.п.), в ходе которого им рекомендуют исказить условия и цель поездки, умолчать об истинном положении дел (сфальсифицированных документах, сроках поездки и т.п.).

Например, Б., П.Е., П.В., Г. и Л. с целью получения материальной прибыли от торговли людьми организовали создание и приняли участие в деятельности преступного сообщества. В ходе осуществления преступной деятельности фигуранты осуществили на территории Российской Федерации вербовку 15 молодых девушек, обещав высокую заработную плату и комфортные условия жизни и работы за рубежом (танцовщицами). С целью реализации условий выезда в страну и оформления виз, Б., П.Е., П.В., Г. и Л. были

вынуждены подделать паспорта некоторым жертвам, увеличив их возраст. Оформив соответствующие документы, преступная группа осуществила продажу 15 девушек соучастникам, переправив их в Республику Мальта, где последние были лишены документов, удостоверяющих их личности, подверглись физическому и психологическому воздействию и были вынуждены заниматься проституцией [28].

Таким образом, кроме использования методов обмана потерпевших, вербовки и злоупотребления их доверием для сокрытия истинных цели преступной деятельности, проведенное нами исследование выявило следующие формы конспирация непосредственного совершения преступной деятельности:

а) маскировка под правомерную деятельность организаций и лиц, предоставляющих услуги по обучению, замужеству, трудоустройству населения за рубежом, инсценировки религиозной, туристической, благотворительной и иной деятельности (61,9%);

б) подделка (фальсификация) документов, удостоверяющих личность потерпевших, страховых свидетельств и иных, позволяющих жертвам выехать за границу (используются схемы фиктивных браков, инсценировки благотворительной, религиозной и других видов деятельности);

в) сокрытие мест удержания потерпевших и выбор их расположения, исключая сторонние контакты с жертвами или обращение за помощью (44,7%);

г) охрана жертв, в целях предупреждения возможности свободного передвижения потерпевших, их побега, незапланированных контактов с другими людьми (85,8%);

д) изъятия у жертв документов, удостоверяющих личность, в целях предотвращения возможности обращения потерпевших за помощью в правоохранительные органы, затруднения передвижения как внутри страны, так и за ее пределы (в свою страну);

е) оказание психологического воздействия на жертв с целью запугивания, формирования чувства обреченности и неизбежности подчинения виновным, тем самым создавая условия для повышения степени латентности рассматриваемых посягательств;

ж) использование нескольких телефонных номеров (в том числе зарегистрированных на посторонних лиц), ноутбуков, флеш-носителей для хранения необходимой информации и наличия возможности ее быстрого уничтожения [29. С. 44–46];

з) завуалированная реклама преступной деятельности по приисканию потребителей сексуальных и иных услуг, оказываемых жертвами исследуемых преступлений (бани, сауны, клубы, бары и т.п.) (64,7%). Размещение рекламных объявлений, как способ посягательств, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, характерен не только для приготовления к совершению исследуемых преступлений, но и для их реализации (эксплуатации жертв). Для этих целей в печатных и электронных средствах массовой информации размещаются объявления, искажающие содержание рекламируемой деятельности: предлагающие орга-

низацию «приятного времяпровождения», «эскорт-услуги», выполнение «массажа» и т.п. Конспирируется и оплата предоставляемых жертвами услуг, за оказание которых преступники, в большинстве своем, получают деньги наличными, а купля-продажа человека происходит как за наличный расчет, так и путем перевода денежных средств за рубеж, в том числе и в криптовалюте [30. С. 215].

Изучение материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, указывает на наличие намерений преступников замаскировать или уничтожить следы совершенного преступления. Эта деятельность реализуется в ходе приготовления к совершению рассматриваемых посягательств, заключаясь в завуалированной рекламе предлагаемых преступных услугах, использованию SIM-карт, зарегистрированных на посторонних людей и других формах сокрытия, рассмотренных нами ранее. Маскировка или уничтожение следов совершенного преступления характерны для преступников и после совершения анализируемых преступных деяний, однако выявлялись редко. Данное обстоятельство объяснимо тем, что к моменту эксплуатации потерпевших или торговли людьми, как правило, преступники выполнили комплекс действий, препятствующих установлению и изобличению их противоправной деятельности. Кроме того, оказание физического и психологического воздействия на жертв, их охрана, созданные преступниками условия удержания и эксплуатации потерпевших препятствуют изобличению совершенных преступных деяний, а оставляемые следы остаются латентными для правоохранительных органов. Именно поэтому лишь по 12,8% изученным уголовным делам по преступлениям, направленным на торговлю людьми и использование рабского труда, были выявлены факты уничтожения вещей и одежды потерпевших (сжигались, выбрасывались и т.п.). В 8,4% изученных дел производилось уничтожение следов потерпевшего (замывание крови, затирание отпечатков пальцев и др.).

Изложенное позволяет охарактеризовать преступления, направленные на торговлю людьми и использование рабского труда, как умышленные, организованные, подготавливаемые деяния, следы преступной деятельности которых тщательно скрываются или уничтожаются. Анализ рассматриваемых преступлений позволил выявить типичные формы сокрытия преступной деятельности в ходе подготовки, вербовки, перевозки, удержания, работ торговли и эксплуатации жертв. Знание специфики механизма совершения преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, а также типичных способов сокрытия преступной деятельности позволяет эффективно организовать расследование [31. С. 93], используя аналитические тактико-криминалистические средства [32. С. 94], изобличить преступников, раскрыть анализируемые преступные деяния и разрешить задачи уголовного судопроизводства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алисиевич Е.С. Совет Европы на страже прав жертв торговли людьми: правовые стандарты и факторы риска // Международное правосудие. 2018. № 3. С. 46–65.
2. Основные статистические показатели деятельности судов // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 27.10.2020).
3. Состояние преступности в России с 2017 г. по 2019 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics> (дата обращения: 27.10.2020).
4. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М. : Высш. школа МВД СССР, 1970. 30 с.
5. Лисиченко Б.В. К вопросу о способе сокрытия преступления // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1976. С. 48–53.
6. Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // Lex russica. 2019. № 3. С. 87–99.
7. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления // Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА-М, 2010. С. 69–70.
8. Ермолович В.Ф. Способ и механизм преступления. Минск, 2000. 107 с.
9. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 900 с.
10. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. 2011. № 1. С. 51–64.
11. Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов. 2-е изд., доп. и испр. М. : Юрлитинформ, 2006. 176 с.
12. Эксархопуло А.А. Криминалистика : учебник. СПб., 2009. 904 с.
13. Головин А.Ю., Грибунов О.П., Бибииков А.А. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию транспортных преступлений. Иркутск, 2015. 164 с.
14. Труцин В.А. Характеристика сокрытия следов дорожно-транспортных преступлений // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. М., 1987. 160 с.
15. Гончаров Д.Ю. Концептуальные основы межотраслевых взаимосвязей в законодательстве о противодействии преступности : дис. ... д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. 320 с.
16. Карнаухова О.Г. Тактика преодоления противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевший : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2015. 23 с.
17. Левченко О.П. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия : науч.-практ. пособие. М. : Юнити-Дана, 2009. 271 с.
18. Овчинский В.С., Торбин Ю.Г. Противодействие торговле людьми в Российской Федерации / под ред. В.С. Овчинского, Ю.Г. Торбина. М. : Норма, 2009. 208 с.
19. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности: организационные, правовые и тактические основы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. 46 с.
20. Дворкин А.И., Торбин Ю.Г. и др. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование. М. : Юрист, 2007. 144 с.
21. Фархутдинов Р.Р. Методика расследования торговли людьми : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. 240 с.
22. Приговор Яранского районного суда Кировской области по уголовному делу № 1-74/2015 // Официальный сайт ГАС РФ «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.rubigs/showDocument.html?id=bf8cde24129aa992a9e052aaf635b2c&shard=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0&fieldName=court_document_documenttext1_tag&from=p (дата обращения: 26.10.2020).
23. Варданын А.А. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012. 208 с.
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 г. Москва «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном освобождении и торговле людьми» // Российская газета. 2019. 31 декабря.
25. Толстухина Т.В., Гусейнов Т.А. Вербовка лиц на первоначальном этапе торговли людьми // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 5 (2) С. 23–26.
26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Февраль 2008. № 2.
27. Колесов А.И. Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. 252 с.
28. Уголовное дело № 2-10/2013 // Архив Ростовского областного суда.
29. Олимпиев А.Ю. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми. М., 2011. 87 с.
30. Долгиева М.М. Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 213–218. DOI: 10.17223/15617793/449/26
31. Бульжгин А.В., Чаплыгина В.Н. Оценка эффективности следственной деятельности в России: размышления выводы // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 2 (85). С. 91–95.
32. Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. 164 с.

Статья представлена научной редакцией «Право» 6 января 2021 г.

Crime Concealment as an Element of the Method of Committing Slave Trade and Slave Labor Use

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2021, 466, 231–237.

DOI: 10.17223/15617793/466/28

Alexander N. Kalyuzhnyi, Russian Federation Security Guard Service Federal Academy (Oryol, Russian Federation). E-mail: kalyuzniy-a-n@yandex.ru

Nikolai G. Shurukhnov, Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia (Moscow, Russian Federation). E-mail: matros49@mail.ru

Keywords: human trafficking; slave labor; exploitation; crime; method of crime; concealment of crime.

The authors examine the patterns of concealment of illegal activities in human trafficking and slave labor use, as well as patterns of the activities of law enforcement agencies in the disclosure and investigation of the analyzed crimes. The aim of the article is to substantiate the data on the concealment of the investigated crimes for their subsequent use in the disclosure and investigation of the

analyzed illegal activity. In the research, the authors used legal, sociological and other methods of scientific knowledge: logical, comparative legal, statistical, modeling, and a number of others. The authors relied on the materials of 130 criminal cases on encroachments on human trafficking and slave labor use, the results of interviewing 320 law enforcement officers, scientific developments of other researchers on the issue under consideration, as well as statistical data from the Main International and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation. The study of the materials of criminal cases shows that the basis for the disclosure and investigation of perpetrators' criminal activities should be based on the regularities of the method of concealing the crimes under consideration reflected in the following typical forms: (1) concealment of the fact and traces of preparation for committing a crime: a) placing veiled ads with offers of employment, training, marriage services in the media, social networks, leaflets, etc.; b) holding fake "beauty contests", "draw games", and similar events, participants of which are offered work or study abroad; c) disseminating deliberately false information in order to attract future victims of slave trade and illegal exploitation in certain social groups: prostitutes, drug addicts, unemployed, homeless people, etc.; d) conspiring in finding accomplices, means of communication, places of detention of victims, means of physical and psychological pressure on the victim; (2) conspiracy of the direct commission of a crime: a) disguising it as legitimate; b) falsifying documents that allow victims to travel abroad; c) concealing places of detention of victims and organizing victim safe-keeping; d) seizing identity documents from victims; e) using SIM cards registered to unauthorized persons, f) veiled advertising of activities to search for consumers of sexual and other services; (3) disguise or destruction of traces of the committed crime: destruction of clothing and belongings of the victim, erasing the traces left. Thus, in the course of the analysis of the literature and criminal case materials on human trafficking and slave labor use, forensically significant data on the concealment of the investigated crimes were substantiated; the knowledge of these data should be used in the course of the disclosure and investigation of such crimes.

REFERENCES

1. Alisievich, E.S. (2018) The Council of Europe Guarding the Rights of Victims of Human Trafficking: Legal Standards and Risk Factors. *Mezhdunarodnoe pravosudie – International Justice*. 3. pp. 46–65. (In Russian).
2. Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation. (2020) *Osnovnye statisticheskie pokazateli deyatel'nosti sudov* [The main statistical indicators of the activities of the courts]. [Online] Available from: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (Accessed: 27.10.2020).
3. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. (2019) *Sostoyanie prestupnosti v Rossii s 2017 g. po 2019 g.* [The state of crime in Russia from 2017 to 2019]. [Online] Available from: <https://mvd.rf/Deljatelnost/statistics> (Accessed: 27.10.2020).
4. Zuykov, G.G. (1970) *Kriminalisticheskoe uchenie o sposobe soversheniya prestupleniya* [Forensic doctrine of the method of committing a crime]. Abstract of Law Dr. Diss. Moscow.
5. Lisichenko, B.V. (1976) K voprosu o sposobe sokrytiya prestupleniya [On the method of concealing a crime]. In: *Voprosy kriminalistiki i sudebnoy ekspertizy* [Problems of criminalistics and forensic examination]. Saratov: [s.n.]. pp. 48–53.
6. Rossinskaya, E.R. & Ryadovskiy, I.A. (2019) Modern means of committing computer crimes and patterns of their execution. *Lex Russica*. 3. pp. 87–99.
7. Yablokov, N.P. (2010) *Kriminalisticheskaya kharakteristika prestupleniya* [Forensic characteristics of a crime]. In: Yablokov, N.P. (ed.) *Kriminalistika: uchebnik* [Criminalistics: textbook]. 4th ed. Moscow: NORMA-M. pp. 69–70.
8. Ermolovich, V.F. (2000) *Sposob i mekhanizm prestupleniya* [Method and mechanism of the crime]. Minsk: [s.n.].
9. Aver'yanova, T.V. et al. (2012) *Kriminalistika: uchebnik* [Forensic science: textbook]. 3rd ed. Moscow: NORMA.
10. Knyaz'kov, A.S. (2011) *Kriminalisticheskaya kharakteristika prestupleniya v kontekste ego sposoba i mekhanizma* [Forensic characteristics of a crime in the context of its method and mechanism]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo – Tomsk State University Journal of Law*. 1. pp. 51–64.
11. Khalikov, A.N. (2006) *Osobennosti rassledovaniya polucheniya vzyatok dolzhnostnymi litsami pravookhranitel'nykh organov* [Features of the investigation of bribery by law enforcement officials]. 2nd ed. Moscow: Yurlitinform.
12. Eksarkhopulo, A.A. (2009) *Kriminalistika: uchebnik* [Forensic science: textbook]. St. Petersburg: YuTs Press.
13. Golovin, A.Yu., Gribunov, O.P. & Bibikov, A.A. (2015) *Kriminalisticheskie metody preodoleniya protivodeystviya rassledovaniyu transportnykh prestupleniy* [Forensic methods of overcoming counteraction to the investigation of transport crimes]. Irkutsk: VSI MVD Rossii.
14. Trutsin, V.A. (1987) *Kharakteristika sokrytiya sledov dorozhno-transportnykh prestupleniy* [Characteristics of the concealment of traces of road traffic crimes]. In: *Kriminalisticheskaya sushchnost', sredstva i metody ustanovleniya sposobov sokrytiya sledov prestupleniya* [Criminalistic essence, means and methods of establishing ways of concealing the traces of a crime]. Moscow: [s.n.].
15. Goncharov, D.Yu. (2014) *Kontseptual'nye osnovy mezhotraslevykh vzaimosvyazey v zakonodatel'stve o protivodeystvii prestupnosti* [Conceptual foundations of intersectoral relationships in the legislation on combating crime]. Law Dr. Diss. Yekaterinburg.
16. Karnaukhova, O.G. (2015) *Taktika preodoleniya protivodeystviya rassledovaniyu so storony svideteley i poterpevshiy* [Tactic of overcoming opposition to the investigation by witnesses and the victim]. Abstract of Law Cand. Diss. St. Petersburg.
17. Levchenko, O.P. (2009) *Torgovlya lyud'mi i legalizatsiya prestupnykh dokhodov. Voprosy protivodeystviya* [Human trafficking and money laundering. Counteraction issues]. Moscow: Yuniti-Dana.
18. Ovchinskiy, V.S. & Torbin, Yu.G. (2009) *Protivodeystvie torgovle lyud'mi v Rossiyskoy Federatsii* [Counteraction to human trafficking in the Russian Federation]. Moscow: Norma.
19. Tishutina, I.V. (2013) *Preodolenie protivodeystviya rassledovaniyu organizovannoy prestupnoy deyatel'nosti: organizatsionnye, pravovye i takticheskie osnovy* [Overcoming opposition to the investigation of organized criminal activity: organizational, legal and tactical foundations]. Abstract of Law Dr. Diss. Moscow.
20. Dvorkin, A.I. et al. (2007) *Torgovlya lyud'mi v Rossiyskoy Federatsii: kvalifikatsiya, preduprezhdenie, rassledovanie* [Human trafficking in the Russian Federation: qualification, prevention, investigation]. Moscow: Yurist.
21. Farkhutdinov, R.R. (2011) *Metodika rassledovaniya torgovli lyud'mi* [Methods for investigating human trafficking]. Law Cand. Diss. Chelyabinsk.
22. Pravosudie. (2015) *The verdict of the Yaransky district court of Kirov Oblast in Criminal Case No. 1-74/2015*. [Online] Available from: https://bsr.sudrf.rubigs/showDocument.html?id=bf8cde24129aa992a9e052aaf635b2c&shard=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0&fieldName=court_document_documenttext1_tag&from=p (Accessed: 26.10.2020). (In Russian).
23. Vardanyan, A.A. (2012) *Osobennosti rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s torgovley lyud'mi: ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie aspekty* [Features of the investigation of crimes related to human trafficking: criminal procedure and forensic aspects]. Law Cand. Diss. Rostov-on-Don.
24. *Rossiyskaya gazeta*. (2019) *Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 24 dekabrya 2019 g. № 58 g. Moskva "O sudebnoy praktike po delam o pokhishchenii cheloveka, nezakonnom osvobozhdenii i torgovle lyud'mi"* [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 24, 2019, No. 58, Moscow: "On judicial practice in cases of kidnapping, illegal release and human trafficking"]. 31 December.

25. Tolstukhina, T.V. & Guseynov, T.A. (2013) Verbovka lits na pervonachal'nom etape torgovli lyud'mi [Recruiting persons at the initial stage of human trafficking]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki*. 5 (2) pp. 23–26.
26. *Byulleten' Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii*. (2008) Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 27 dekabrya 2007 g. № 51 "O sudebnoy praktike po delam o moshennichestve, prisvoenii i rastrate" [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 27, 2007, No. 51: "On judicial practice in cases of fraud, misappropriation and embezzlement"]. 2.
27. Kolesov, A.I. (2010) *Problemy pervonachal'nogo etapa rassledovaniya torgovli lyud'mi, ispol'zovaniya rabskogo truda i svyazannykh s nimi prestupleniy* [Problems of the initial stage of investigation of human trafficking, slave labor use, and related crimes]. Law Cand. Diss. N. Novgorod.
28. Archive of the Rostov Regional Court. *Criminal Case No. 2-10/2013*. (In Russian).
29. Olimpiev, A.Yu. (2011) *Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v protivodeystvii torgovle lyud'mi* [International cooperation in combating human trafficking]. Moscow: YuNITI-DANA.
30. Dolgieva, M.M. (2019) Countering the legalization of criminal proceeds using cryptocurrency. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 449. pp. 213–218. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/449/26
31. Bulyzhkin, A.V. & Chaplygina, V.N. (2018) Evaluation of the effectiveness of the investigation in Russia: reflections and conclusions. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennikh del Rossii – Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation*. 2 (85). pp. 91–95. (In Russian).
32. Knyaz'kov, A.S. (2013) *Analiticheskie taktiko-kriminalisticheskie sredstva dosudebnogo proizvodstva* [Analytical tactical and forensic means of pre-trial proceedings]. Tomsk: Tomsk State University.

Received: 06 January 2021