



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Использование новаторских подходов для улучшения досудебного расследования и судебного преследования за преступления, связанные с торговлей людьми (Австрия, Вена, 20-22 июля 2020 г.)

Добрый день, уважаемые участники конференции!

Спасибо организаторам за предоставленную возможность выступить на мероприятии столь высокого уровня и поделиться опытом Республики Беларусь в выявлении преступлений в сфере торговли людьми, получении доказательств противоправной деятельности виновных лиц и привлечении их к предусмотренной Законом ответственности.

За последние годы в Республике Беларусь проделана большая работа по сокращению масштабов торговли людьми. Вместе с тем, эта проблема продолжает оставаться актуальной для нашей страны и в настоящее время.

Сегодня, на основе конкретных примеров расследования уголовных дел я поделюсь существующими в Беларуси практиками выявления и закрепления доказательств, позволяющими минимизировать зависимость следствия от показаний жертвы и повторную травматизацию жертвы, в том числе методикой «контролируемой поставки», применение которых способствует исключению вынесения судами оправдательных приговоров.

Одним из ярких примеров успешного расследования при минимальной зависимости следствия от показаний жертвы, является уголовное дело в отношении гражданки Республики Беларусь С., которая с 2014 года по февраль 2016 г., находясь на территории Республики Беларусь, с использованием сети Интернет завербовала для оказания услуг сексуального характера не менее 89 девушек из Украины, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Российской Федерации и других государств, после чего разместила их эротические фотографии на специализированных ресурсах сети Интернет по рекламированию предоставления услуг сексуального характера и обеспечила их доставку в Турецкую Республику.

После прибытия в Турцию и заселения в отели девушки не могли влиять на ситуацию. С., используя анкеты жертв в сети Интернет,

определяла им клиентов, их количество, время работы, стоимость и виды услуг, а также сумму доходов, которую девушки обязаны были ей перечислять после встреч с клиентами.

Первоначально информация о возможной торговле людьми поступила в подразделение Министерства внутренних дел Республики Беларусь по противодействию торговле людьми в результате проведенного финансового мониторинга. Так С. за указанный период времени посредством услуг международных платежных систем получила денежные средства в размере около 400 000 долларов США. При этом она не работала и являлась студенткой университета.

Для проверки данной информации с санкции прокурора в отношении С. организовали:

- «прослушивание телефонных переговоров», в ходе которых зафиксировали ее разговоры о работе подконтрольных девушек и;

- «снятие информации с технических каналов связи», которым установлено посещение С. специализированных ресурсов сети Интернет по рекламированию услуг сексуального характера; по бронированию номеров в отелях (www.booking.com); по продаже авиабилетов (www.ozon.travel) и других.

С учетом полученных доказательств по месту жительства С. санкционирован и произведен обыск, в ходе которого изъят ноутбук и мобильный телефон, где обнаружены доказательства приобретения девушкам авиабилетов, бронирования им отелей, размещения их эротических фотографий в анкетах на специализированных ресурсах сети Интернет, переписки по вопросам оказания услуг сексуального характера, а также распределения денежных средств от данного вида деятельности.

Важную роль при сборе доказательственной базы сыграли финансовые исследования. Так, в банковских учреждениях и в инспекции Министерства Республики Беларусь по налогам и сборам истребованы сведения о полученных и отправленных денежных средствах, в том числе с использованием международных платежных систем «Western Union», «Money Gram» и других.

Также я хочу поделиться примером успешного расследования уголовного дела, где использовалось специальное мероприятие «контролируемая поставка», в ходе которого перекрыт действовавший более двух лет канал торговли людьми из Беларуси в Израиль. В результате совместных мероприятий ликвидирована транснациональная преступная организация. Задержания проводились одновременно в двух странах. В

г. Минске задержан один из организаторов преступной группы, 57-летний гражданин Израиля. В это же время полиция Государства Израиль задержала других четверых активных участников преступного формирования. Из сексуального рабства освобождены 7 девушек, гражданок Беларуси.

Преступники использовали различные способы вербовки и доставки жертв в Израиль. В основном в Беларуси вербовщик осуществлял их подбор на сайте знакомств, после чего в ходе личных встреч и телефонных переговоров разъяснял им благоприятные условия предстоящей работы, убеждал в безопасности пребывания на территории иностранного государства. После получения согласия, он фотографировал девушек с целью отбора и проводил инструктаж их действий в аэропорту г. Тель-Авива при прохождении пограничного (паспортного) контроля. Его сообщники в Государстве Израиль направляли не соответствующие действительности приглашения для прибытия в иностранное государство, приобретали авиабилеты, организовывали встречи в аэропорту, после чего отвозили и размещали жертв на съемных квартирах, выполняли функции сопровождения и охраны, а также осуществляли подбор клиентов, при необходимости доставку к месту нахождения клиентов, изымали часть вырученных денежных средств. При этом роли преступников были четко распределены.

С целью изобличения всех участников международной преступной группы подразделением МВД Республики Беларусь во взаимодействии с полицией Государства Израиль с санкции прокурора проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», в ходе которого одна из завербованных девушек выбыла в сопровождении сотрудника МВД Республики Беларусь из г. Минска в г. Тель-Авив, где под контролем сотрудников полиции Израиля приняла участие в проведении оперативных мероприятий по изобличению и задержанию иных участников преступной группы.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении всех пострадавших от торговли людьми применены меры по защите и реабилитации.

Основным преимуществом использования метода «контролируемой поставки» является возможность получения неопровержимых доказательств деятельности с единым умыслом участников преступного сообщества, находящихся на территориях разных государств.

Вместе с тем, для обеспечения безопасности участвующих в таком оперативном мероприятии лиц, оно подлежит тщательной подготовке и планированию, оценке всех возможных рисков, необходимости постоянного взаимодействия заинтересованных подразделений разных стран.

Одновременно с приведенными положительными примерами, в расследовании преступлений в сфере торговли людьми есть определенные сложности.

Связано это с тем, что преступная деятельность данной категории уголовных дел охватывает, как правило территории нескольких государств, где соответственно действует различное законодательство. Но это обстоятельство не мешает деятельности преступников. Наоборот, сегодняшние информационные технологии позволяют им действовать еще быстрее. Они могут мгновенно общаться с использованием различных мессенджеров, передавать и размещать необходимую информацию в сети Интернет, использовать в качестве платежных средств криптовалюту и другие современные технологии. Преступники делают все быстро и не имеют каких-либо для этого препятствий.

Что же касается правоохранных органов, то для проверки необходимой информации, получения и закрепления доказательств преступной деятельности трафикеров, порой необходимы месяцы, а иногда и годы.

Поэтому предлагаем активнее использовать платформу ОБСЕ для налаживания контактов между представителями правоохранных органов государств-участников ОБСЕ, обмена опытом проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по этой категории преступлений, а также обучения сотрудников, занимающихся расследованием торговли людьми, для повышения их уровня квалификации в этой сфере.

Спасибо за внимание!