

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

УДК 343.985

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

канд. юрид. наук, доц. М.П. ШРУБ
(Академия МВД Республики Беларусь, Минск)

На основе анализа и обобщения действующего законодательства и эмпирических материалов рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании торговли людьми с целью трудовой эксплуатации. Применительно к рассматриваемой категории преступлений конкретизируются и детализируются положения статьи 89 УПК Республики Беларусь и статьи 181 УК Республики Беларусь. Выделяются особенности таких обстоятельств, как: наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); виновность обвиняемого в совершении преступления; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено преступным путем или является доходом, полученным от использования этого имущества. Даны основанные на изучении уголовных дел рекомендации по установлению указанных обстоятельств.

Введение. Общий предмет доказывания по уголовным делам законодательно определен статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК). Статья 90 УПК также обязывает органы уголовного преследования при производстве дознания и предварительного следствия выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Исходя из общих закрепленных в законе требований, предмет доказывания конкретизируется и детализируется применительно к определенному виду преступлений. Перечень таких типичных, подлежащих доказыванию обстоятельств, криминалистическая методика разрабатывает по каждому виду уголовно наказуемых деяний.

Предмет доказывания представляет собой своеобразную программу доказательственной деятельности субъекта доказывания по всестороннему изучению события, по поводу которого возбуждено уголовное дело. Такая программа реализуется посредством установления обстоятельств трех уровней конкретизации: закрепленных в уголовно-процессуальном законе нормах особенной части уголовного закона и касающихся совершения отдельного преступления [1, с. 85–95]. Из указанного положения вытекает, что на теоретическом уровне определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу, невозможно, однако можно определить их типовой перечень для дел определенной категории. Принимая за основу данное положение и базируясь на результатах анализа и обобщения эмпирических данных (изучения мнения 126 сотрудников правоохранительных органов и 50 жертв торговли людьми, подвергавшихся трудовой эксплуатации, а также ряда уголовных дел), предпримем попытку выявить особенности предмета доказывания по делам рассматриваемой категории и определить круг типичных обстоятельств, его составляющих. Поскольку механизм рассматриваемого вида преступлений структурно состоит из трех этапов (вовлечения, перемещения и эксплуатации) [2, с. 6–39], изложение обстоятельств, подлежащих доказыванию применительно к положениям статьи 89 УПК, логично производить исходя из данной структуры.

Основная часть

Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения). Исходя из способа совершения преступления, действия обвиняемых по вовлечению, перемещению и трудовой эксплуатации людей могут быть квалифицированы по различным статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК): 181 «Торговля людьми»; 181¹ «Использование рабского труда»; 182 «Похищение человека»; 187 «Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей». Уголовно-правовая квалификация деяния зависит от того, какие обстоятельства его совершения будут установлены в ходе расследования. Изучение уголовных дел показывает, что в практике нередки случаи, когда некачественное доказывание наличия общественно опасного деяния (времени, места, способа и других обстоятельств его совершения) на предварительном следствии ведет к переквалификации судами преступлений в сторону уменьшения их общественной опасности, оправданию обвиняемых по некоторым из вменяемых статей УК за отсутствием в деянии состава преступления.

Основные ошибки, допускаемые при доказывании наличия общественно опасного деяния в ходе предварительного расследования, связаны с недостаточно полным и всесторонним установлением обстоятельств совершения противоправных действий на различных этапах механизма торговли людьми: вовлечения, перемещения и эксплуатации.

Устранение указанных недостатков (пробелов) в доказывании возможно, по нашему мнению, при условии максимальной детализации и конкретизации предмета доказывания. Исходя из изложенного и базируясь на сведениях криминалистической характеристики о механизме преступления, собранных в ходе исследования, полагаем целесообразным при доказывании наличия общественно опасного деяния по делам рассматриваемой категории установить круг следующих обстоятельств.

Время, место и способ вовлечения. При доказывании того факта, что страна, в частности Республика Беларусь, является страной происхождения «живого товара», следует учитывать, что проведению непосредственной вербовочной беседы предшествует стадия подыскания потенциальных жертв, которая в большинстве случаев (82 % опрошенных пострадавших) реализуется в форме прямого индивидуального подыскания, то есть не публично. Поэтому для доказывания имевшей место вербовки (вовлечения) в случаях самостоятельного обращения потерпевших к вербовщику важно учитывать, что прямое индивидуальное подыскание может выражаться не только в форме «активного поиска», но и в форме «пассивного рекламирования» трафикером своих услуг через знакомых. Необходимо установить, откуда, каким образом, и какого рода информацию относительно возможности выезда за рубеж получил потерпевший. Каковы время, место и обстоятельства знакомства вербовщика с потерпевшим. Когда, где, через какой промежуток времени после знакомства, при каких обстоятельствах и под каким предлогом было предложено выехать за рубеж.

Способы обмана (злоупотребления доверием) и принуждения (иные средства воздействия), применяемые на этапе вовлечения. Данное обстоятельство предполагает установление приемов, используемых преступниками для получения согласия потенциальной жертвы на выезд либо подавления (нейтрализации) ее воли. Обман может быть полным либо частичным. В этой связи подлежит установлению, какая конкретно работа, в какой сфере, на каких условиях и за какую оплату предлагалась. Имело ли место злоупотребление доверием потерпевшего, в чем оно выразилось. Когда потерпевший узнал о действительном характере работы либо целях поездки. В случаях отказа потерпевшего на выезд, какие средства психического либо физического воздействия применялись.

Злоупотребление уязвимостью положения вовлекаемого. Данное обстоятельство подлежит установлению наряду с предыдущим исходя из смысла определения торговли людьми, представленного в ратифицированном Республикой Беларусь Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Палермский Протокол). Важно учитывать, что согласно Протоколу при торговле людьми согласие жертвы на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если были использованы такие средства воздействия, как угрозы силой или ее применение, или другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, *злоупотребление властью* или *уязвимостью положения*, подкуп в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Уязвимость лица на момент вовлечения может выражаться в тяжелом материальном положении, несовершеннолетнем возрасте, зависимом положении и т.п.

Поскольку основным мотивом выезда является заработок (56% жертв на момент вовлечения не работали и не учились, 44% находились в крайне сложном материальном положении), подлежит установлению, имел ли потерпевший работу либо другой источник средств к существованию на момент знакомства с преступником, а также иные указанные обстоятельства. Важно отметить, что при этом неотъемлемой составляющей выступает задача установить факт осведомленности об этих обстоятельствах трафикера.

Обстоятельства оформления документов для выезда за границу. В 64% случаев оформление необходимых документов будущим жертвам трудовой эксплуатации осуществлялось за счет преступников, что способствовало введению потерпевших в долговую зависимость. Таким образом, необходимо установить, имело ли место оформление документов для выезда из страны. Когда, в какой срок и кем они оформлялись. Кем заполнялись и в какое территориальное подразделение по делам гражданства и миграции подавались документы на изготовление паспорта. Каким образом было организовано получение визы. Не изготавливались ли поддельные документы – кем, при каких обстоятельствах. За чей счет оформлялись документы.

Маршрут и обстоятельства следования. Откуда, когда, каким транспортом, в каком составе и при каких обстоятельствах осуществлялся выезд. Какова страна назначения и страны транзита. Имели ли место остановки и пребывание на «перевалочных базах» – в каких населенных пунктах, каких помещениях («отстойниках»), в какое время. Выяснение последнего вопроса важно исходя из такого закрепленного в Палермском Протоколе и введенного в действующую диспозицию статьи 181 УК элемента тор-

говли людьми, как «укрывательство». Такие «перевалочные базы» могут использоваться преступниками для «сортировки товара»: распределения по местам эксплуатации, проверки на причастность к правоохранительным органам и т.д.

Способ и иные обстоятельства пересечения государственной границы. Когда, в каком месте, в каком составе и каким образом осуществлялось пересечение государственной границы. Какое транспортное средство использовалось. Кем заполнялись таможенные декларации. Имело ли место незаконное пересечение границы, как белорусской, так и иных государств. Как правило, перемещение осуществляется на законных основаниях. Вместе с тем выяснение рассматриваемого обстоятельства необходимо не только для выявления дополнительных, обусловленных совершением торговли людьми правонарушений, но и для доказывания самого факта вывоза потерпевших за рубеж, причастности к данному этапу преступников.

Факт совершения сделки в отношении человека. Данное обстоятельство является одним из альтернативных элементов состава торговли людьми. Таким образом, необходимо установить, имело ли место совершение сделки купли-продажи (иной) в отношении потерпевшего, когда вовлечение, перемещение и передача осуществлялись одними лицами, а получение и эксплуатация – другими (либо вовлечение и передача – одними лицами, а получение, перемещение и эксплуатация – другими). Доказывание данного обстоятельства подтверждает факт превращения человека в товар, раскрывая общественную опасность торговли людьми. Факт поступления потерпевшего под контроль покупателя в его полное распоряжение доказывается посредством установления средств принуждения и контроля, используемых трафикерами на этапе эксплуатации, о чем подробнее будет сказано ниже.

Время, место и обстоятельства совершения сделки. По результатам изучения эмпирических данных можно констатировать, что чаще всего такие сделки совершаются в стране назначения, реже – в странах транзита и происхождения. Таким образом, необходимо установить, когда, при каких условиях и где совершалась сделка в отношении потерпевшего, на территории какой страны – происхождения, транзита или назначения. Какие суммы передавались за каждого конкретного человека, кем и кому. При доказывании данного обстоятельства следует иметь в виду, что сделка купли-продажи может осуществляться посредством интернета, других средств связи.

Форма сделки. Нужно выяснить, в какой форме совершалась сделка – купли-продажи, мены, дарения. На практике, как правило, имеет место первый вариант. Вместе с тем нередко после продажи потерпевших за рубеж производится их возмездная передача одним эксплуататором другому. Жертвы могут быть не только перепроданы, но и обменены одна на другую, быть подарены. Установление данного обстоятельства необходимо для подкрепления доказательств превращения человека в товар.

Способы, формы, целевое назначение передачи и получения денежных средств. Необходимо установить, в какой форме и каким образом производились расчеты между преступниками за предоставленных для эксплуатации потерпевших и другие выплаты. Имела ли место передача денежных средств наличными, при каких обстоятельствах, на территории какой страны. Если передача денег была опосредована, то каким образом она осуществлялась – через третьих лиц либо по безналичному расчету. Каковы даты и суммы переводов, кто отправитель и кто получатель. Посредством доказывания данного обстоятельства в уголовном деле отражается связь белорусских и иностранных соучастников. В качестве доказательств, свидетельствующих о транснациональных преступных связях, могут служить также свидетельства налоговых органов о получении денег белорусским вербовщиком из-за рубежа, совпадающие с периодами направления потерпевших за границу.

Наличие целей эксплуатации. Доказывание данного обстоятельства приобретает особую важность, когда механизм преступления не предполагает совершение сделки в отношении потерпевшего – вовлечение, перемещение и эксплуатация осуществляются одними и теми же лицами. Если иностранные члены преступных групп практически всегда являются непосредственными эксплуататорами «живого товара», и цель получения ими последнего очевидна (хотя также требует доказывания, но уже, как правило, со стороны субъектов расследования стран назначения), то преследование такой цели белорусскими соучастниками заключается в осознании ими того, что лица, вовлекаемые и перевозимые ими, будут эксплуатироваться в той или иной сфере. Таким образом, необходимо установить факт существования конкретной сферы эксплуатации и причастность иностранных преступников к таковой. В случае же транснационального взаимодействия в форме регулярного получения процентов от эксплуатации, кроме того необходимо установить факты контактирования белорусских трафикеров с иностранными преступниками и содержание таких контактов. В качестве источников доказательств рассматриваемого обстоятельства могут служить: показания потерпевших и протоколы предъявления им для опознания трафикеров, материалы оперативно-розыскной деятельности, сообщения Национального центрального бюро Интерпола и иностранных правоохранительных органов, заключения экспертиз, протоколы обысков, протоколы осмотра предметов и документов, сообщения о переводе денежных средств.

Факт эксплуатации. Необходимо установить факт принуждения потерпевшего к работе либо оказанию услуг при невозможности отказа последнего от ее выполнения по независящим от него причинам, а также факт извлечения выгоды трафикерами из указанных действий. Доказывание данного обстоятельства осуществляется посредством установления способов принуждения к работе, контроля за ее осуществлением и получения преступниками прибыли непосредственно от ее выполнения жертвой. В частности, необходимо установить, какие способы физического, психического, материального и организационно-юридического воздействия имели место.

Сфера эксплуатации. Установлению подлежит, в какой сфере деятельности эксплуатировался потерпевший. Как выяснилось, 60% опрошенных жертв эксплуатировались в сфере строительства, 12% – занимались консумацией, по 8% – в сфере обслуживания, промышленности и деревообработке, 6% – в сфере развлечений, по 4% – в сельском хозяйстве и в качестве домашней прислуги, 2% – в сфере торговли. Нужно учитывать, что одна и та же жертва может эксплуатироваться в нескольких сферах. Таким образом, подлежит установить все сферы эксплуатации, род и содержание занятий, из которых извлекалась материальная выгода третьими лицами применительно к каждому потерпевшему.

Время, место, способ и другие обстоятельства эксплуатации. Подлежит доказать, в какое время и на протяжении какого периода осуществлялась эксплуатация потерпевшего. В ходе интервьюирования жертв трудовой эксплуатации нами было установлено, что наибольшее число потерпевших (40%) подвергались эксплуатации на протяжении периода от 1 до 3 месяцев, 34% – от 3 до 6 месяцев, 14% – от 6 месяцев до года, по 6% – до 1 месяца и более года. Место эксплуатации предполагает установление страны и конкретного места. Применительно к способам эксплуатации подлежит установить конкретные обстоятельства выполнения тех или иных работ, каким образом был организован этот процесс. Кем и как осуществлялись организаторские функции. Производилась ли доставка потерпевших на объекты, кто их при этом сопровождал. Каковы были виды работ (услуг) и размеры их оплаты, продолжительность ежедневного рабочего времени. Каковы были условия проживания, питания. Практиковалась ли система штрафов. Имели ли потерпевшие на руках документы и деньги. Обладали ли возможностью использовать средства связи, выходить на улицу и т.д.

Общее количество эпизодов преступной деятельности. Поскольку торговля людьми с целью трудовой эксплуатации как противоправное явление предполагает вовлечение в данную сферу значительного числа жертв и характеризуется протяженностью во времени, в целях реализации принципа полноты расследования доказыванию подлежат все факты преступной деятельности. Осуществлять это необходимо на основе установления перечисленных выше обстоятельств применительно к каждой жертве торговли людьми, подвергшейся эксплуатации ее труда. Доказывание данного обстоятельства позволяет суду наиболее объективно оценить степень общественной опасности действий, совершенных конкретными обвиняемыми, и масштабы последствий таких деяний.

Совершение преступления организованной группой (преступной организацией). Данное обстоятельство может быть доказано в ходе установления изложенных выше обстоятельств и в неразрывной с ними связи. Анализ содержания допущенных ошибок в доказывании организованной преступной деятельности позволяет констатировать, что обычно они заключаются в недостаточном установлении связи белорусских и иностранных соучастников. Вместе с тем позитивные примеры расследования показывают, что изложенные в части 1 статьи 18 УК признаки совершения преступления организованной группой – наличие в ее составе двух и более лиц, предварительная объединенность, управляемость, устойчивость, нацеленность на совместную преступную деятельность – могут быть доказаны посредством установления особенностей коммуникации трафикеров. Исходя из механизма рассматриваемых преступлений, на основе установления преступных связей белорусского и иностранного звеньев следует установить особенности распределения функций участников преступной группы, роль каждого из них в их осуществлении.

В случаях наиболее сложной организации преступной деятельности в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации может возникнуть необходимость вменения трафикерам статьи 285 УК «Создание преступной организации либо участие в ней». В таких случаях установлению подлежит круг дополнительных обстоятельств, относящихся к общей характеристике преступного сообщества, его оснащенность и вооруженность, специфика преступной деятельности [3].

Виновность обвиняемого в совершении преступления. В ходе изучения судебно-следственной практики на предмет доказывания данного обстоятельства по делам о торговле людьми ошибок, допущенных в ходе предварительного расследования, установлено не было. Применительно к данному обстоятельству доказыванию подлежит причастность обвиняемого к реализации конкретных составляющих механизма торговли людьми с целью трудовой эксплуатации исходя из его роли в совершении преступления, то есть фактическое его участие в вовлечении, перемещении и эксплуатации – время, место, способ и другие обстоятельства, совершение которых подлежат доказыванию в изложенном выше порядке.

Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого. В ходе изучения эмпирических данных каких-либо особенностей в доказывании данного обстоятельства не выявлено. *Обстоятельства, смягчающие ответственность*, изложены в статье 63 УК. Среди приведенного в законе перечня по уголовным делам о торговле людьми судами признавались такие, как: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; положительные характеристики с места работы и жительства; плохое состояние здоровья; совершение преступления впервые; добровольное возмещение вреда; признание вины; активное способствование раскрытию преступления; совершение преступления беременной женщиной.

Из *обстоятельств, отягчающих ответственность*, определенных статьей 64 УК, применительно к рассматриваемым делам характерны: совершение преступления из корыстных побуждений; совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного; совершение преступления лицом, ранее совершившим преступление; совершение преступления с особой жестокостью и издевательством; совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия.

Исходя из принципа индивидуализации наказания (ч. 1 ст. 62 УК) доказыванию подлежат и *характеризующие личность обвиняемого обстоятельства*. К ним относятся: наличие или отсутствие судимости, характер совершенных правонарушений, личностные качества обвиняемого, характеризующие материалы по месту жительства и работы и др. Каких-либо особенностей в доказывании данного обстоятельства не выявлено.

Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Необходимо установить, какой физический, имущественный и моральный вред причинен потерпевшему [4–6]. Многие жертвы торговли людьми по возвращении на родину еще долгое время могут находиться в состоянии глубокой депрессии. Результатом трудовой эксплуатации могут стать «профессиональные» заболевания, причиненные телесные повреждения [7; 8; 9, с. 51–57]. Среди трудностей, с которыми жертвы трудовой эксплуатации столкнулись по возвращении из-за рубежа, 70% указали проблемы со здоровьем. Реабилитация и социальная реинтеграция жертв торговли людьми зачастую требуют не только временных, но и материальных затрат. Данное обстоятельство подтверждаются статистическими данными Представительства Международной организации по миграции в Беларуси. Так, за период с 2002 года по март 2012-го из 2230 жертв, направленных в данную организацию, 53% нуждались в медицинской помощи, 42% – психологической, 91% – социальной. Состояние 17% жертв потребовало пребывания в медицинском центре [10]. Жертвы торговли людьми, как правило, лишаются денег, средств связи, других материальных ценностей. Так, у 90% опрошенных жертв изымались все заработанные деньги, у 10% – большая их часть.

Таким образом, пострадавшим причиняется вред различного характера. Согласно пункту 2 части 1 статьи 6 УПК каждый вид вреда подлежит денежному измерению. Характер вреда устанавливается исходя из того, какие права человека были нарушены в каждом конкретном случае. Размер вреда (на основе определения его характера) устанавливается путем проведения всего комплекса предусмотренных законом следственных и иных процессуальных действий.

Обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено преступным путем или является доходом, полученным от использования этого имущества. Доказывание данного обстоятельства может быть реализовано посредством установления размера доходов, полученных преступниками в результате противоправной деятельности. Они подлежат установлению исходя из общего количества потерпевших, вовлеченных в сферу трудовой эксплуатации, и размеров сумм (материальных благ), выплаченных за каждого из них при совершении в отношении потерпевших сделки купли-продажи (иной), в случае заключения таковых. При получении преступниками процентов от эксплуатации жертв учитываются обстоятельства такой эксплуатации (в частности, продолжительность срока эксплуатации, расценки на работы и услуги, размеры обещанной заработной платы, а также размеры сумм, реально выплаченных потерпевшим).

Заключение. Подводя итог сказанному, следует отметить, что статья 90 УПК также обязывает органы уголовного преследования выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления. При установлении таковых согласно статье 199 УПК органом уголовного преследования в соответствующее предприятие, учреждение, организацию, объединение или должностному лицу вносится представление о принятии мер по их устранению, подлежащее рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок.

В большинстве случаев преступники практикуют прямое индивидуальное подыскание потенциальных жертв. Данное обстоятельство в определенной степени обусловлено ужесточением контроля за деятельностью ряда юридических лиц в Беларуси с 2005 года. Вместе с тем к указанным причинам и условиям в настоящее время могут относиться: ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей работниками государственных органов по лицензированию определенного вида деятельности и контролю за ее осуществлением (по трудоустройству и обучению за границей, туристической, брачных и

модельных агентств, средств массовой информации); оформлению документов, необходимых для выезда за рубеж; организации пограничного контроля и т.д. Возникновение подобных обстоятельств может потребовать внесения соответствующих представлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. – М., 2008.
2. Шруб, М.П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации / М.П. Шруб; под ред. И.И. Басецкого. – Минск: Друк-С, 2007. – 130 с.
3. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 25 сент. 2003 г., № 9 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 112. – 6/373.
4. Шруб, М.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением, жертвам торговли людьми в Республике Беларусь / М.П. Шруб, Г.В. Тюрина, Т.В. Наумович; под общ. ред. М.П. Шруба. – Минск: Тесей, 2010. – 240 с.
5. Shrub, M. Compensation for Trafficked Persons in the Republic of Belarus / M. Shrub, G. Tyurina, T. Naumovich; under general edition of M.P. Shrub. – Minsk: Tesey ltd., 2010. – 176 p.
6. Тюрина, Г.В. Правовые и прикладные аспекты возмещения причиненного преступлением вреда жертвам торговли людьми в Беларуси / Г.В. Тюрина, М.П. Шруб; под общ. ред. М.П. Шруба. – Минск: Тесей, 2011. – 146 с.
7. Шруб, М.П. Криминалистические особенности личности жертв торговли людьми, подвергавшихся трудовой эксплуатации / М.П. Шруб // Проблемы теории и практики предварительного расследования и использования специальных знаний в деятельности органов уголовного преследования Республики Беларусь: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30 нояб. 2012 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутренних дел Респ. Беларусь»; ред. кол.: И.Г. Мухин (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Акад. МВД, 2012. – С. 74–78.
8. Шруб, М.П. Некоторые криминалистические особенности преступных формирований в сфере торговли людьми с целью трудовой эксплуатации / М.П. Шруб // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы XI междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, 23–24 мая 2013 г. / Барнаул. юрид. ин-т; редкол.: А.А. Андреев (гл. ред.) [и др.]. – Барнаул, 2013. – С. 136–138.
9. Шруб, М.П. Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации: правовые и прикладные аспекты противодействия в Беларуси / М.П. Шруб, Г.В. Тюрина; под общ. ред. М.П. Шруба. – Минск: Тесей, 2011. – 178 с.
10. Борьба с торговлей людьми: Республика Беларусь: материалы тренинга «Национальный механизм перенаправления жертв – механизм сотрудничества для оказания помощи и защиты жертв торговли людьми», Минск, 29–30 июня 2015 г. / Междунар. организация по миграции. – Минск, 2015. – 11 с.

Поступила 29.09.2015

THE CIRCUMSTANCES TO BE PROVEN IN THE INVESTIGATION OF TRAFFICKING FOR LABOR EXPLOITATION

M. SHRUB

In the article on the base of analysis & summing current legislature & empirical materials the circumstances to be proven in the investigation of trafficking for labor exploitation is considered. With regard to this category of offenses are specified and detailed provisions of Article 89 of Code of Criminal Procedure and Article 181 of the Criminal Code. So stand out features of the following circumstances: the existence of a socially dangerous act provided for in criminal law (time, place, method and other circumstances of its commission); the guilt of the accused in the commission of a crime; the nature and extent of harm caused by the offense; the circumstances confirming that the property acquired by criminal means or income is derived from the use of this property. They are based on the examination of criminal cases the recommendation for the establishment of these circumstances are offered.