

УДК 343.412.2

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ В ПРЕСТУПНЫХ ГРУППАХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ С ВЫВОЗОМ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВА

Д. Л. Харевич

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности
факультета милиции,

кандидат юридических наук, доцент,
Академия МВД Республики (Беларусь)

e-mail: dmitryharevich@mail.ru

Аннотация. На основании изучения материалов практической деятельности выделены ролевые функции участников преступных групп, занимающихся торговлей людьми с вывозом за пределы государства. Роли участников делятся на основные и вспомогательные. В статье приводится перечень действий, выполняемых каждым из участников.

Ключевые слова: транснациональная преступность, организованная преступность, торговля людьми, эксплуатация.

Annotation. On the basis on the study of practical materials, the role functions of participants in criminal groups engaged in transnational trafficking in persons are singled out. Roles of participants are divided into main and auxiliary. The article contains a list of actions performed by each of the participants.

Keywords: transnational crime, organized crime, human trafficking, exploitation.

Полноструктурный механизм торговли людьми, сопряженной с вывозом за пределы государства, включает в себя выполнение различных функций в разных государствах, в связи с чем осуществляется несколькими лицами с распределением ролей и, как правило, под единым руководством. Изучение дел оперативного учета и уголовных дел показывает, что роли участников таких групп можно условно разделить на основные и вспомогательные.

Основные роли возложены на организаторов, осуществляющих руководство деятельностью группы в целом или ее отдельными звеньями; вербовщиков и лиц, осуществляющих поиск потенциальных жертв; перевозчиков и курьеров, обеспечивающих отправку, сопровождение завербованных лиц к месту назначения и контроль за ними в процессе перевозки; лиц, склоняющих жертв к занятию проституцией в месте эксплуатации; диспетчеров, осуществляющих прием заказов на оказание сексуальных услуг по телефону, передачу жертв сутенеру; лиц, осуществляющих эксплуатацию жертв, которые выплачивают деньги за жертв вербовщикам и перевозчикам.

Вспомогательные функции выполняют следующие пособники: организаторы выезда (обеспечивают оформление, подделку, получение паспортов и

иных документов, необходимых для получения виз, получение виз на въезд в иностранное государство; устанавливают коррумпированные связи с должностными лицами); лица, обеспечивающие незаконное пересечение границ; лица, осуществляющие контроль за жертвами в месте эксплуатации, обеспечивающие безопасность преступного бизнеса от посягательств других группировок; лица, выполняющие вспомогательные функции в месте эксплуатации (доставка вновь прибывших жертв к месту назначения из аэропорта, вокзала; продление виз или их подделка; организация прохождения медицинских осмотров жертвами; установление коррумпированных связей с должностными лицами правоохранительных, контролирующих органов, местной администрации); держатели кассы, осуществляющие сбор материальных средств с жертв в месте эксплуатации и их передачу хозяину учреждения; лица, осуществляющие отмывание денег.

Каждый член группы может выполнять несколько функций. Так, организатор часто располагает коррумпированными связями, которые используются им для противодействия правоохранительным органам. В небольшой преступной группе организатором может являться лицо, осуществляющее эксплуатацию жертв, однако организаторы более многочисленных групп устанавливают связи с несколькими владельцами заведений (мест), где осуществляется эксплуатация, расширяя таким образом сферу преступной деятельности. Руководители крупных преступных организаций создают сеть филиалов в разных странах, обеспечивая возможность перенаправления жертв при изменении условий ведения преступной деятельности или разоблачении в одном государстве. Вербовщики могут также осуществлять перевозку жертв к месту эксплуатации. Вербовку жертв могут осуществлять проститутки, ранее подвергшиеся сексуальной эксплуатации, которые по прибытию к месту назначения осуществляют контроль за находящимися в борделе жертвами, сбор и передачу денежных средств (явление, получившее название «второй волны»).

Полагаем, что повышение эффективности противодействия торговле людьми с вывозом за пределы государства обусловлено необходимостью учета приведенных сведений для избирательного воздействия на те или иные элементы структуры организованных преступных групп.