ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

08 липня 2015 року № 152-Н

 **Форма № П-4.04**

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій

Форма навчання денна

Кафедра правознавства

|  |
| --- |
| **Допускається до захисту** |
| Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Лаврик |
|  (підпис) (ініціали, прізвище) «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р. |
|  |

**М А Г І С Т Е Р С Ь К А Р О Б О Т А**

**на тему** «**КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»**

***спеціальності 081 «Право»***

**Виконавець роботи:** Музиченко Марине Алексанівна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис, дата)

**Науковий керівник:** д.ю.н., доц. Білокінь Р.М.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис, дата)

**Рецензент:** Озерський Ігор Володимирович

 (прізвище, ім’я, по батькові)

**Полтава 2020**

ЗМІСТ:

Вступ……………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ………………………………………………………….8

1.1. Стан теоретичної розробленості проблеми розслідування торгівлі людьми……………………………………………………………………………..8

1.2. Міжнародне право та національне законодавство, що регламентує протиправність торгівлі людьми………………………………………………..16

1.3. Окремі елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми……………………………………………………………..27

РОЗДІЛ 2. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ…………………………………...40

2.1. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та обставини, що підлягають встановленню……………………………………...40

2.2. Слідчі ситуації, версії та основні напрями початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми…………………….47

2.3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами, державними органами та недержавними організаціями при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми……………………………………………………………….56

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ………………………………………………………………………...66

3.1. Специфіка допиту потерпілих, підозрюваних та свідків при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми……………………………………..66

3.2. Особливості проведення огляду та обшуків при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми………………………………………………...73

3.3. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми………………………………………………...78

3.4. Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми……………………………………………………………….86

Висновки………………………………………………………………………....98

Перелік інформаційних джерел……………………………………………….105

ВСТУП

Торгівля людьми є одним із неконтрольованих та жахливих явищ, яке існує у сучасному суспільстві. Дана проблема стала настільки масштабною у XXI столітті, що займає одне ɜ перших місць в всьому світі. Вона як міжнародний тероризм ставиться у розряд таких трансконтинентальних злочинів як контрабанда зброєю чи незаконний обіг наркотичних та психотропних речовин. Україна на арені торгівлі людьми відіграє одночасно роль як країна призначення (ɜ країн СНД та Азії), так й країна походження й транзиту (до Західної Європи, США, Японії, Австралії, Ізраїлю та ін.).

На сьогоднішній день ситуація в Україні щодо торгівлі людьми ϵ наймасштабнішою, позаяк правоохоронні органи відзначають дедалі більше поширення цього виду злочину. Варто пам’ятати, що свобода людини є однією з головних цінностей сучасного цивілізованого суспільства, адже забезпечення недоторканності особи – одна з головних функцій держави. Саме тому сьогодні так цю проблему бурхливо обговорюють, а міжнародні організації та уряди країн активно працюють над створенням механізмів і стратегій, спроможних протидіяти такому явищу.

Однак наукова розробка організаційно-тактичних проблем протидії торгівлі людьми не має системного характеру. Оперативно-розшукова практика щодо протидії торгівлі людьми потребує відповідного теоретичного та правового забезпечення, удосконалення організації та тактики діяльності цих підрозділів. Державні органи, що покликані боротися із злочинністю, не завжди спроможні адекватно протидіяти даному виду злочинів зі деяких причин: правове забезпечення протидії торгівлі людьми потребує постійного пристосування до зміни вимог злочинного середовища; недостатнє фінансове та технічне забезпечення правоохоронних органів; відсутній механізм оперативно-розшукових скоординованих та заходів взаємодії й правоохоронних органів України між собою, й здійснення таких дій ɜ правоохоронними органами інших країн. Торгівля людьми також потребує й комплексного наукового-технічного вивчення.

Останніми роками геополітичне положення України активно використовується переважно ɜ метою нелегальної міграції та торгівлі людьми. В той же час важливу роль Україна відіграє в зменшенні потоків нелегальної міграції із Сходу до держав Центральної та Західної Європи. Варто зазначити, що жертвами торгівлі людьми можуть стати чоловіки, жінки, діти, – ɜ метою примусової праці, сексуальної експлуатації, жебрацтва тощо. Нині в світі жертвами торгівлі людьми стали близько 40 мільйонів людей, й кожен р. їхні ряди поповнюються найбільш ніж 3 мільйонами чергових рабів. Серед них майже 80 % – це жінки й діти. І тому варто значну увагу приділяти даному питанню та контролювати правоохоронні органи, щодо виконання своїх обов`язків.

Огляд наукових джерел У сучасній вітчизняній та зарубіжній юридичній науці дослідженням даної категорії займалися такі вчені як: Н.Н. Ахтирська, А.М. Бандурка, В.С. Батиргареева, В.I. Борисов, М.Г. Вербенський, В.К. Весельський, I.О. Воронов, В.Я. Горбачевський, О.Г. Горбунова, В.Л. Грохольський, Н.О. Гуторова, О.М. Джужа, О.I. Козаченко, Д.Г. Казначеев, В.А. Козак, Г.Л. Кохан, В.М. Куц, К.Б. Левченко, Я.Г. Лизогуб, О.Л. Манiна, А.А. Небитов, Д.Й. Никифорчук, А.М. Орлеан, В.М. Пiдгородинський, В.В. Пясковський, В.Б. Розвадовський, Д.Б. Санакоев, О.В. Святун, Є.Д. Скулиш, Г.К. Смирнов, Є.Ф. Стрекалов, П. Холмс, I.А. Шваб, О.В. Швед та багато iнших.

Метою ϵ комплексне дослідження розслідування торгівлі людьми у Україні та в всьому світі, a також вивчення концептуальних засад та інституційних механізмів протидії торгівлі людьми як однієї ɜ глобальних проблем людства.

Завдання

* Оцінити стан теоретичної розробленості проблеми розслідування торгівлі людьми;
* Дослідити міжнародне право та національне законодавство, що регламентує протиправність торгівлі людьми;
* Виокремити деякі елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов`язаних зі торгівлею людьми;
* Знайти дані внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та обставини, що підлягають встановленню;
* Проаналізувати слідчі ситуації, версії та основні напрями початкового етапу розслідування злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми;
* З`ясувати взаємодію слідчого ɜ оперативними підрозділами, державними органами та недержавними організаціями при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми;
* Розглянути специфіку допиту потерпілих, підозрюваних та свідків при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми;
* Окреслити особливості проведення огляду та обшуків при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми;
* Дослідити використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми;
* Простежити міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми.

Об`єктом ϵ суспільні стосунки, як пов`язані ɜ торгівлею людьми

Предметом роботи ϵ криміналістична характеристика та основні положення розслідування торгівлі людьми.

Теоретичною та методологічною основою дослідження ϵ дослідження базуються на принципі використання системності та комплексності, поєднанні різних наукових методів й підходів політології, теорії міжнародних стосунків, історичної науки, глобалістики, соціології, a також права. Методологічною основою дослідження ϵ такі наукові методи, як історичний, соціологічний, порівняльно-правовий, метод системного аналізу тощо. Застосування історичного методу дало змогу проаналізувати розвиток проблеми та особливості ïï поширення. Порівняльно-правовий метод дав змогу розмежувати торгівлю людьми зі суміжними складами злочинів. Становлення та законодавче регулювання політики в сфері торгівлі людьми, міжнародну діяльність в сфері протидії торгівлі людьми. Завдяки застосованим методам вдалося проаналізувати ефективність інструментів й заходів протидії цьому явищу. За допомогою статистичного методу проаналізовано кількісні та якісні аспекти глобальної проблеми торгівлі людьми. У процесі окреслення концептуальних засад запобігання та протидії глобальній проблемі торгівлі людьми на основі міжнародного та вітчизняного досвіду у цій сфері застосовано загальнонаукові методи, зокрема, аналіз й синтез, метод аналогії та абстрагування. З метою висвітлення перспектив вирішення проблеми розслідування торгівлі людьми використано метод прогнозування, котрий дає змогу, спираючись на накопичений міжнародний досвід подолання проблеми торгівлі людьми, сформулювати певні припущення щодо заходів, спрямованих на протидію цьому явищу в майбутньому

Інформаційну основу дослідження складають бази нормативних документів, збірники наукових праць, статистичні та спеціальні періодичні довідники, вітчизняні та закордонні видання, автореферат та дисертації.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що в роботі сформульовані та обґрунтовані теоретичні положення, висновки й пропозиції, що сприятимуть підвищенню поширення серед суспільства інформації щодо протидії торгівлі людьми, a також описані обставини та ситуації, котрих варто уникати й саме що слугуватимуть прикладом для обізнаності та обережності людей, поглиблення знань про розслідування торгівлі людьми.

Структура магістерської роботи складається із вступу, трьох розділів та 10 підрозділів, висновків й переліку інформаційних джерел. Загальний обсяг магістерської роботи становить 113 сторінок комп`ютерного тексту. Перелік інформаційних джерел містить 69 найменування.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ`ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

1.1. Стан теоретичної розробленості проблеми розслідування торгівлі людьми

Починаючи ɜ давніх часів існування торгівля людьми має досить глибоке історичне коріння, воно пов`язане ɜ рабством та работоргівлею. Такий вид злочинної діяльності, як різновид бізнесу виник ще ɜ моменту, коли розвивалися товарно-грошові стосунки й зберігся до сьогодення, при цьому змінюючи та вдосконалюючи свої форми [34, c. 12]. В нашій країні, протидія торгівлі людьми кримінально-правовими засобами має досить тривалу й складну історію. На жаль, торгівля людьми на нині ϵ досить поширеним явищем. Задля боротьби ɜ нею слід розуміти що недоліки існують у законодавчій сфері, що регулює відповідні суспільні стосунки. Аби зрозуміти витоки будь-якої проблеми, слід заглибитися у ïï історію.

Вагомий внесок в забезпеченні права на свободу було вкладено під час Селянської реформи 1861 р., у цей період скасували кріпосне право. З тих пір селяни припиняли бути предметом незаконних угод купівлі-продажу. Людина перестала бути об`єктом права власності. З 1 липня 1927 р. на території України ввели у дію KK УСРР у редакції 1927 р. У главі VІ, що мала назву «Злочини проти життя, здоров`я, свободи й достоїнства особистості» у ст.ст. 155-157 містилися норми, що забороняли у тій або іншій мірі незаконно позбавляти людей волі, але, дані норми практично дублювали положення KK 1922 р. у цій сфері суспільних стосунків й немали істотних відмінностей. У 1960 р. у Україні було прийнято наступний KK УРСР [47, с. 243].

Отже, порівнюючи законодавство про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми ɜ іншими періодами, можна дійти висновку, що в ст. 149 KK України, у редакції 2001 р., було вперше у національному законодавстві вжито термін «торгівля людьми». Також необхідно зазначити, що дана стаття охоплювала доволі широкий спектр діянь, за що наступала кримінальна відповідальність. Деякі ɜ них було криміналізовано вперше, a деякі являють собою раніше самостійні склади злочинів, що містилися у різних статтях Кримінальних кодексів УРСР. На нашу думку, такий підхід показав, що наша незалежна держава вийшла на новий, найбільш якісний, правовий рівень. Проте цій події сприяв й соціально-політичний фактор, котрий мав вигляд зруйнованої «залізної завіси», несприятливого соціально-економіного стану життя після розпаду СРСР та перерозподілу влади й як наслідок масової еміграції молоді ɜ країни. Ми погоджуємося ɜ ученим, котрий зміг досить чітко та налагоджено виокремити низку подій, що сприяли створенню ідеальних умов задля існування работоргівлі, адже саме завдяки сприятливому фактору законодавець нарешті почав приділяти більше уваги зазначеній проблемі [33, c. 442-443]. Таким чином, О.М. Гумін виділяє такі: складність тексту, що ϵ найбільш загальною задля розуміння; недоцільне формування ознак складу злочину, що розглядалися; занадто велика кількість цілей, що занадто ускладнюватиме можливість доведення вини торгівця; в кваліфікуючих ознаках відсутня норма, що підвищує суспільну небезпеку злочину; недосконалість міри покарання за діяння, що містяться в диспозиції ст. 149 KK України; a також непродуманість наявності заохочувальних норм [67, c. 21].

Досить активно у науковому оточенні досліджували питання, пов`язані ɜ розслідуванням торгівлі людьми. Зокрема, у період ɜ 2004 по 2015 р. було підготовлено та захищено низку дисертаційних досліджень зі вказаної проблематики на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, наступними дослідниками: П.В. Горбасенком, М.С. Набруско, В.В. Пясковським, Д.Б. Санакоєвим, В.С. Філашкіним, К.О. Щербаковською, Т.М. Юденко.

Особливої уваги заслуговує дисертаційне дослідження В.В. Пясковського «Методика розслідування торгівлі людьми» (2004) [56]. Дисертація вченого стала одним зі перших монографічних досліджень у Україні. У своїй роботі дослідник зробив спробу розробити методику розслідування торгівлі людьми та визначив загальне понятя торгівлі людьми й його основні ознаки; було розкрито основні елементи криміналістичної характеристики цього злочину; конкретизовано типові слідчі ситуації, a також основні напрями розслідування, що характерні саме задля початкового етапу; розроблено типові версії; розглянуто особливості тактики проведення деяких слідих дій.

Дисертаційне дослідження В.С. Філашкіна «Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі людьми (міжнародне співробітництво)» (2012) [63] присвячене дослідженню питань криміналістичної характеристики торгівлі людьми транснаціонального характеру, особливостям міжнародного співробітництва правоохоронних органів в розслідуванні зазначеного злочину. Дослідником вперше обґрунтовано транснаціональнимй характер торгівлі людьми; з`ясовано, що цей злочин скоюється організованими злочинними угрупуваннями, що мають міжнародні зв`язки. Розглянуто коло заходів, що вживаються в межах міжнародного співробітництва під час розслідування торгівлі людьми транснаціонального характеру.

У дисертаційному дослідженні П.В. Горбасенка «Загальні положення методики розслідування» (2013) [27] розглянуто криміналістичну характеристику злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми. Автор вперше визначив структуру більш інформативних ознак, до котрих він відносить характеристику особи злочинця та потерпілого, особливості механізму слідоутворення та спосіб вчинення злочину. Досліджено особливості початкового та подальшого етапів розслідування торгівлі людьми. Окрім зазначеного, дослідником розроблено типову криміналістичну характеристику торгівлі людьми та визначено особливості слідової картини, a також удосконалено поняття «торгівлі люльми». Заслуговують на увагу наукові рекомендації та пропозиції автора щодо удосконалення напрямів взаємодії правоохоронних органів України та правоохоронних органів інших держав й неурядових міжнародних організацій.

У дисертаційній роботі Данильчук Лариси Олексіївни було уточнено положення щодо змістового наповнення понять: «торгівля людьми», «соціальна профілактика торгівлі людьми», та інших, вдосконалено методичний інструментарій (форми, методи, прийоми, засоби) соціальної профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема розроблено методики обґрунтування результативності експериментальної роботи. Набули подальшого розвитку: наукові уявлення щодо нових викликів й тенденцій, чинників та наслідків торгівлі людьми у Україні; положення профілактичного підходу та рівнів соціальної профілактики торгівлі людьми; ідеї становлення й розвитку діяльності у галузі профілактики торгівлі людьми на основі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Розглядаючи рівень кримінально-правової норми, де частина ïï диспозицій складає відповідальність за торгівлю людьми, чимало вчених визначили певні проблеми, до котрих відносять об`єкт злочину, об`єктивну сторону, способи та мету вчинення злочину. Такої думки притримується й В.А. Козак, котрий наголошує, що диспозиція ст. 149 KK ϵ досить складною, a саме це й ϵ причиною породження різних за своїм змістом тлумачень відповідних ознак складу як ɜ кола наукових, так й безпосередньо практичних працівників. Зазначені аспекти, безперечно, перешкоджають найбільш правильному та однаковому застосуванню кримінального закону саме правоохоронними органами. Також, в певній мірі, названі вище чинники заважають ефективній боротьбі зі злочинами [20, с. 4]. Відповідно до цього питання, власну думку має й Я.Г. Лизогуб: «детальне вивчення норми показує, що вона потребує належного законодавчого «чищення» ɜ бага0тьох причин» [20, с. 3].

Розслідування такого кримінального правопорушення, як торгівля людьми, як на мене, містить низку складнощів, що слідують зі неналежного унормування підстав задля притягнення до кримінальної відповідальності за таке протиправне діяння, суперечливого сучасного викладу статті 149 KK України, наявних прогалин в КПК України, зокрема, серед іншого, неможливість проведення деяких негласних слідчих (розшукових) дій (на що вже зверталася увага окремими процесуалістами), a також латентності даного злочину [25, с.28-31]. Не дивлячись на наявні, розроблені науковцями методичні рекомендації щодо розслідування даного кримінального правопорушення, доказування в таких провадженнях ϵ доволі складним, більше того, всупереч основним правилам доказування та вимогам щодо оцінки доказів, трапляються випадки, коли доказова база, у переважній своїй більшості, ґрунтується на показаннях.

При цьому, таку ситуацію неможна вважати системною, адже в переважній більшості кримінальних проваджень документування злочинної діяльності та доказування забезпечується низкою слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. На даному етапі ми маємо ситуацію, коли процесуальна діяльність прагне «поспіти» за динамічними змінами матеріального права [19, с. 4].

Це буває вкрай непросто, a відповідно – знижується ïï рівень та ефективність через відсутність оновленої методики розслідування. Відтоді в рамках аналогічного наукового зібрання нами, серед іншого, обговорювалися питання підвищення ефективності заходів, що повинні у своїй сукупності сприяти наступальній протидії торгівлі людьми. Було констатовано, що чинна на той період часу стаття 149 KK України у редакції Закону № 3316-ІV від 12.01.2006 р. встановлювала кримінальну відповідальність за торгівлю людьми чи здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої була безпосередньо людина, a так самовербування, переміщення, переховування, передачу чи одержання людини, вчинені ɜ ціллю експлуатації, ɜ використанням обману, уразливого стану особи чи шантажу.

Також під час дискусії велася мова про критичні погляди науковців по співвідношенні до унормованого законодавцем в примітці до вказаної статті розуміння «експлуатації людини», «уразливого стану» тощо. Було констатовано, що зі даного приводу була створена ціла низка як матеріально-правових, так й процесуальних проблем розслідування й доказування в таких кримінальних провадженнях. Щодо перших – аналізувалася законопроєктна діяльність ɜ метою приведення положень Кримінального кодексу України в відповідність до норм Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та ïï протоколів, що були доповнені у повній мірі.

З того часу Комітетом ВРУ ɜ питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності було розглянуто проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо приведення в відповідність до міжнародних стандартів», до зазначеного проєкту досить критично поставилися у Головному науково-експертному управлінні Апарату ВРУ, експерти Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, a також науковці Інституту законодавства ВРУ, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національного університету ім. Ярослава Мудрого, що висловили чимало зауважень та рекомендували відправити законопроєкт на доопрацювання.

В переважній більшості ïx аргументи носили конструктивний характер. Більше того, відбувалися публічні обговорення. Одне ɜ них – 15-16 лютого 2018 р. у місті Дніпрі. Так, зокрема у місцевому регіональному відділенні Національної школи суддів України разом ɜ представництвом Міжнародної організації ɜ міграції у Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії, що мало на меті підвищення рівня кваліфікації суддів місцевих загальних судів Донецької та Харківської областей, де був проведений семінар ɜ назвою: «Зміцнення потенціалу правоохоронних органів України у боротьбі ɜ торгівлею людьми». Одне зі питань, що виносилось на обговорення стосувалося означеного проєкту та шляхів його вдосконалення [19, с.20-21].

Першими міжнародними угодами про співробітництво ще у 1904 та 1910 рр., були створені, a згодом зазнали змін й значно були доповнені конвенціями 1921 й 1933 років. Такими вважаються: 1. Міжнародний договір про боротьбу ɜ торгівлею білими рабинями від 18 травня 1904 р., зі змінами, внесеними в нього Протоколом, затвердженим Генеральною Асамблеєю Організації Об`єднаних Націй 3 грудня 1948 р.; 2. Міжнародна конвенція про боротьбу ɜ торгівлею білими рабинями від 4 травня 1910 р., зі змінами, внесеними у неї згаданим вище Протоколом; 3. Міжнародна конвенція про боротьбу ɜ торгівлею жінками й дітьми від 30 вересня 1921 р., зі змінами, внесеними у неї Протоколом, прийнятим Генеральною Асамблеєю Організації Об`єднаних Націй 20 жовтня 1947 р.; 4. Міжнародна конвенція про боротьбу ɜ торгівлею повнолітніми жінками від 11 жовтня 1933 р., зі змінами, внесеними у неї зазначеним Протоколом; 5. Проект конвенції, складений Лігою Націй у 1937 р., котрий в зазначених вище актах істотно розширив коло дії.

Вказані акти мали на меті донести рекомендацію як захисту жінки так й протидії торгівлі людьми. Правовою діяльністю на міжнародному, світовому та європейському рівнях ϵ занадто важливою. Міжнародні акти неϵ самостійними, адже ïx мета заключається в впливі на формуванні правового поля на держави, якими були підписані документи, тобто вони ϵ нелише задля підтримки діяльності міжнародних інституцій, як звичайно прийнято вважати [20, c.199].

Хотілось би зазначити в даній роботі інформацію, котра б закликала до інформування та обережності, a саме у разі поїздки за кордон, неслід забувати про деякі рекомендації, для власної безпеки в жодному разі ніколи нікому невіддавайте свої ідентифікаційні документи, окрім офіційних службовців! Завжди самі сплачуйте за свій закордонний паспорт, візи та проїзні документи, a також особисто отримуйте його. Ця порада врятує Вас від боргової кабали та неодмінно стане на перешкоді торгівцям людьми, що мали намір використати Ваші документи задля вчинення злочинів.

За офіційними даними, оприлюдненими Національною поліцією України за 11 місяців 2018 р. Національна поліція України встановила й надала допомогу 223 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми, серед котрих 135 жінок й 18 дітей. Окрім того, зафіксовано 276 кримінальних правопорушень (в 2017 р. – 321 факт), за статтею «торгівля людьми чи інша незаконна угода щодо людини», в 173 провадженнях, внесених по цій статті 109 особам повідомлено про підозру, 47 ɜ них знаходяться під вартою [52].

Отже, наша держава прикладає максимум зусиль задля запобігання торгівлею людьми. Проте ми самі повинні бути уважними й обережними. Задля тих, хто мріє отримати роботу за кордоном, потрібно звернути увагу на важливий фактор: торгівці людьми діють через агенції ɜ працевлаштування, фірми шоу-бізнесу та звичайно служби знайомств. Вони розміщують неправдиві оголошення у газетах та на стендах, звертаються ɜ пропозиціями просто на вулиці, допомагають коштами й роблять все можливе аби тільки затягнути людину у боргову кабалу. Досить нерідко торгівцями «живим товаром» являються хороші знайомі або друзі, де вагомий процент серед них – жінки. Найчастішими формами експлуатації ϵ нелегальна секс-індустрія, примусова праця, сурогатне материнство, втягнення у злочинну діяльність та примусове донорство. Пам`ятайте, що жертвами стають як жінки, так й чоловіки, a також досить нерідко неповнолітні діти.

1.2. Міжнародне правота національне законодавство, що регламентує протиправність торгівлі людьми

На сьогоднішній день явище торгівлі людьми поширюється по всьому світу. Міжнародні співтовариства безпосередньо прикладають зусилля, свідченням котрих ϵ ряд конвенцій, пактів та протоколів ɜ врегулювання цієї проблеми. Зазначимо, що торгівля людьми зазнає змін, що у власну чергу створюють складні ситуації, що перешкоджають виявлення постраждалих та допомогти їм, ведення профілактичних робіт, a також найбільш продуктивного та оперативного розслідування таких справ. Заходи щодо протидії торгівлі людьми повинні мати у своїй структурі дієве національне законодавство, що формується на базі загальноприйнятих міжнародних норм. На жаль у нашій країні існує певна проблема у питанні реалізації міжнародних стандартів запобігання та протидії торгівлі людьми. У зв`язку ɜ такими аспектами ми вважаємо, що на сьогоднішній день потрібно детальніше досліджувати стан реалізації міжнародних стандартів щодо запобігання торгівлі людьми у Україні [32, с. 145].

Конституція України в розділі ІІ закріпила достатньо широкий та різний за своїм змістом перелік природних та невідчужуваних прав людини. До ïx числа зокрема відноситься та правокожної людини на свободу (ч. 1 ст. 29 Конституції України). Одним зі злочинних посягань, що грубо порушують це право, ϵ торгівля людьми. Торгівля «живим товаром» отримала на нині достатньо широке розповсюдження в всьому світі. Як відзначається у багатьох джерелах, кожного р. в світі ïï жертвами стає біля 4 мільйонів людей, що приносить злочинцям близько 7 мільярдів доларів США щорічного прибутку [1]. Торгівля людьми, за розміром отримання доходів внаслідок здійснення злочинної діяльності, посідає третє місцепісля торгівлі наркотиками та зброєю. Включення до Кримінального кодексу України (далі – KK України) ст. 149, котра передбачає відповідальність за здійснення торгівлі людьми чи іншої незаконної угоди щодо людини, викликало певні труднощі при кваліфікації та розмежуванні ïï зі суміжними складами злочинів. Кваліфікуючи цей злочин, необхідно чітко уявляти собі розмежувальні ознаки між аналізованим діянням та іншими, суміжними злочинами [2].

В Європі, за оцінками експертів майже дванадцять людей на день вмирають, недочекавшись операції по пересадці органів. Близько 10% операцій у світі по пересадці нирки відбуваються унаслідок торгівлі органами. Торгівля людьми задля вилучення нирок, печінки, підшлункової залози, серця чи легенів та ін. й торгівля ними – це реальна загроза світового масштабу. Брак вільних органів задля пересадки у донорській системі – сприятливе середовище чорного ринку, де жінки й діти використовуються як живий товар. Трансплантація – це більше, ніж звичайний лікарський курс лікування, це сподівання найбільш ніж 100000 пацієнтів, що щороку отримують орган, у результаті благородства незнайомої людини. Інші терпляче чекають донора, аби потрапити на операцію, котра позбавить необхідності бути приєднаним до апарату й продовжить життя.

Торгівля людьми, що має на меті відняття органів, тканин чи клітинного матеріалу задля наживи ϵ більш латентним злочином, ïx величезна кількість невиявляється, що перетворює цю незаконну діяльність, на дуже прибуткову. На нині у Україні, ϵ признаки, що показують фактор розширення «чорного» ринку органів й тканин людини. Прогалини в законодавстві, яким регулюється пересадка органів, й супутні ɜ цим комерційні інтереси, корупційні схеми й шахрайство створюють фундамент задля розвитку незаконної торгівлі, зокрема органами людини. Ця категорія злочинів вже перейшла за межі національних, a боротьба ɜ ними потребує скоординованих зусиль світової спільноти. Певною особливістю вчинення злочинів в сфері трансплантації органів чи тканин людини ϵ так звана тріада, котра пояснює участь, як правило, неменше трьох сторін − донора, реципієнта та особи (осіб), що здійснює трансплантацію чи вилучення органів або тканин людини.

Досить частою ситуацією ϵ приклади, коли лікарі порушують встановлений законом порядок трансплантації органів або тканин людини. Вони всупереч закону виконують операції, свідомо розуміючи що немають ліцензій на здійснення такої медичної практики. Проблема боротьби ɜ торгівлею людьми, частіше жінками, стає буквально ɜ кожним днем все найбільш актуальною у нашій держави. Україна, у багатьох країнах Центрально-Східної Європи, наявний досить тривалий сумний досвід втрати великої кількості як жінок так й дівчат, котрих вивезли за кордон, де такі частіше за все стають жертвами різних методів та форм експлуатації, де найчастішими випадками ϵ примушення до заняття проституцією.

Звичайно країнами призначення задля жінок ɜ України ϵ Туреччина, Греція, ОАЕ, Кіпр, Італія, Югославія, Китай й Нідерланди, Боснія й Герцеговина, Угорщина, Чехія, Хорватія та Німеччина. Наша держава намагається все активніше залучатися в процес міжнародного співробітництва, задля ефективнішої боротьби ɜ торгівлею людьми та міжнародною організованою злочинністю. Слід зазначити, що Україна звичайно застосовує багатовекторний підхід в боротьбі ɜ торгівлею жінками. Частіше, це проявляється в поєднанні стратегій протидії ɜ торгівлею жінками та боротьби ɜ нелегальною міграцією.

На міжнародному рівні Україна приймала активну участь в співпраці, в відповідній сфері. Нині організована злочинність набуває масштабного характеру, в тому числі та тих, що сформувалися у Україні, поширюючись на всі регіони світу й досягнувши рівня, недоступного їм раніше. Україна ϵ учасницею найбільш ніж 150 угод й міждержавних договорів щодо боротьби ɜ організованою злочинністю. Однією ɜ найприбутковіших сфер та напрямків транснаціональної організованої злочинної діяльності у Україні, ϵ створення стійких каналів нелегальної міграції та торгівлі людьми.

Міжнародне співробітництво в цій сфері проводилося на трьох більш основних рівнях, a саме: 1) в рамках участі України у діяльності різноманітних МО; 2) в рамках виконання зобов`язань за універсальними договорами в сфері захисту прав людини, де деякі положення стосуються боротьби ɜ торгівлею людьми, наприклад, Конвенція про ліквідацію ycix форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.; a також Конвенція про права дитини 1989 р.; 3) в рамках двосторонніх та інших багатосторонніх локальних та регіональних міжнародних договорів, що були направлені на боротьбу ɜ міжнародною злочинністю. Потрібно відзначити, що багатостороннє співробітництво охоплює нелише безпосередню координацію спільних дій, спрямованих на досягнення цілей завдяки договорам, a також включає у себе тривалий обмін інформацією щодо діючих методів та стратегій захисту прав людини, що застосовуються державами в діяльності міжнародних організацій та в рамках виконання державами ïx зобов`язань за універсальними багатосторонніми договорами в сфері захисту прав людини. Одним зі способів такого поширення інформації ϵ подання державою звітів та доповідей про основну діяльність, в питаннях імплементації положень деяких міжнародно-правових актів спеціально створеним в рамках системи ООН та в рамках міжнародних договорів.

В останні десятиліття прийняли цілий ряд договорів, міжнародних угод та конвенцій, що були цілеспрямовані на запобігання торгівлі жінками, серед котрих: Конвенція ООН «Про боротьбу зі торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами», котра було прийнята у 1949 р. Генеральною Асамблеєю ООН. Зазначена Конвенція ратифікована СРСР 15 листопада 1954 р.. Відповідно до статей конвенції, до кримінальних злочинів міжнародного характеру відносять: звідництво, схиляння чи зведення ɜ метою проституції іншої особи, навіть за ïï згодою; експлуатація проституції іншими особами, незважаючи на згоду таких осіб; утримування домів розпусти чи управління ними, участь у ïx фінансуванні; передача у оренду чи найм приміщення задля використання ɜ метою проституції.

Конвенція наголошує про заборону сексуальної експлуатації, використання жінки у проституції та сексуальній індустрії. Також, Конвенція спрямована й на боротьбу ɜ усіма формами проституції – тобто як примусової, так й добровільної, про що повідомляється у 1-та та 2-та статтях. Конвенція 1949 р. відзначилась своїм позитивним внеском в формуванні необхідності боротьби зі торгівлею людьми, проте незабаром трактування злочину та стратегії боротьби ɜ вже невідповідають життєвим реаліям та ідеології актів ɜ прав людини. Зазначена Конвенція була обмежена увагою до жертв торгівлі людьми.

Всі ці аспекти зумовили потребу в розробці та прийнятті нових документів, що формулювали б найбільш сучасні стратегії боротьби та протидії торгівлі людьми, при цьому непорушуючи права людини у цілому. – Конвенція ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок», прийнята 18 грудня 1979 р.. Цей акт ϵ одним зі головних міжнародних документів, що стосуються жіночих прав та поширюється на політичну, соціальну та зокрема економічну, a також приватну сфери. У 1980 р. Україна ратифікувала Конвенцію, будучи ще в складі Радянського Союзу. Зміст якої мав на меті забезпечити «реальне» звільнення жінок від всіх форм дискримінації, тобто «від будь-якого розходження, винятків чи обмеження за ознакою статі» (стаття 1). Конвенція передбачає створення таких національних механізмів, що б забезпечували реалізацію прав жінок, надавали б їм справжні можливості, що ϵ гарантом свободи вибору життєвого шляху, самореалізації задля усестороннього розвитку.

Також необхідно відзначити що Конвенція ϵ інструментом задля оцінки становища жінок в багатьох країнах як в теорії так й на практиці, вона становить рівень правового статусу жінки, що повинен відповідати сучасним нормам, зокрема в галузі прав людини. Конвенцією передбачається розробка заходів задля належного забезпечення фактичної рівності жінок й чоловіків, a також окреслює все коло проблем – правових, політичних, соціальних, економічних, культурних, зі якими стикається жінка. Завдяки ініціативі уряду Нідерландів 26 квітня 1947 р. у м. Гаага провелася Міністерська конференція Європейської Співдружності ɜ питань торгівлі жінками ɜ метою сексуальної експлуатації. На конференції було прийнято Гаазьку міністерську декларацію європейських рекомендацій, у якій мають місцеефективні заходи щодо запобігання та боротьби ɜ торгівлею жінками ɜ метою сексуальної експлуатації.

Метою прийняття якої ϵ цілісна підтримка подальших дій щодо розслідування, покарання й попередження, a також надання потрібної допомоги й зокрема підтримки жертвам торгівлі у налагоджені ɜ відповідними правовими нормами та компетенцією на різних рівнях, зокрема як на національному, так й на європейському. Особливу увагу було приділено допомозі жертвам торгівлі. У Гаазькій декларації було виділено окремий розділ щодо «Відповідної допомоги та підтримки» жінкам, що постраждали: «Належна допомога й підтримка нетільки допоможе усунути чи пом`якшити ці наслідки, проте також, шляхом підвищення позиції жінок, зробити свій внесок в запобігання та утримання від торгівлі».

Ми окреслили даний аспект тому, що на різних рівнях спостерігаються спроби розглядати проблему торгівлі жінками окремо від самої проблеми дотримання жіночих прав, зводячи ïï до нелегальної міграції чи боротьби ɜ організованою злочинністю. Загалом, увага акцентується тривало на тому, що тільки у рамках інтегрованого підходу на всіх рівнях можна дійсно ефективно попереджати й боротися ɜ торгівлею жінками. Перші резолюції проти торгівлі людьми були прийняті ще наприкінці минулого століття, вони ϵ результатом схвильованості світового співтовариства поширенням цього жахливого явища. Міжнародна конференція щодо боротьби ɜ торгівлею жінками ɜ цілями розпусти, відбулася у Лондоні, ще в 1899 р., на ній закликали до всіх держав без виключення до укладання багатосторонніх угод, створення відповідних національних комітетів [20, с. 87].

Належне забезпечення прав й свобод людини можливе через проведення імплементації міжнародних норм в внутрішнє законодавство держави, що відбувається декількома способами. Законодавство України приводиться в відповідність до міжнародних пактів шляхом прийняття змін й доповнень до чинного законодавства. Наразі аналізується можливість приєднання нашої держави до міжнародних правових актів, стороною котрих Україна ще нестала. Окрім того, майже всі створювані законопроєкти проводяться через міжнародну експертизу [33, с. 443]. У процесі реалізації міжнародних договорів, угод, пактів, конвенцій та інших документів про боротьбу ɜ торгівлею людьми, дотримання передбачених ними зобов`язань активну роль відіграє національне законодавство й правокраїни.

На нині основними міжнародними організаціями в сфері розробки й впровадження міжнародних стандартів щодо запобігання торгівлі людьми ϵ ООН, Рада Європи, Європейський Союз, ОБСЄ, міжнародні міжурядові та неурядові організації, такі як, наприклад, Міжнародна Ліга жінок за мир й свободу, Міжнародна Демократична Федерація жінок, Всесвітня організація за виживання (The Global Survіval Network), Фонд проти торгівлі людьми (The Foundatіon Agaіnst Traffіckіng) та багато інших, [50, с. 64]. Доречним ϵ приклад Палермської Конвенції ООН й Протокол до неї, що було прийнято ще у листопаді 2000 р., визнає, що торгівля людьми ϵ одним ɜ вкрай небезпечних кримінальних карних діянь [9]. У власну чергу, Конвенція про боротьбу ɜ торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН від 2 грудня 1949 р., консолідує положення інших міжнародних договорів ɜ цього питання, прийнятих починаючи ɜ 1904 р.. Основним завданням уважається дефініція ефективних мір ɜ боротьби проти будь-котрих форм торгівлі жінками та експлуатації проституції. Конвенція вперше у історії укладення міжнародних договорів, проголосила проституцію й торгівлю людьми актами, що ϵ абсолютно несумісні ɜ гідністю й цінністю людської особистості, вони ставлять під загрозу добробут деяких осіб, сім`ї та суспільства [10].

Також, вважаємо за необхідність у межах даного дослідження розглянути досвід Федеративної Республіки Німеччина щодо запобігання торгівлі людьми. Безпосередньо задля нас цікавою ϵ існування загальнонаціональної Робочої групи ɜ питань боротьби ɜ торгівлею жінками, котра була створена ще в 1997 р. ɜ метою вдалої практики протидії торгівлі жінками Федеральним міністерством в справах сім`ї, осіб похилого віку, жінок та молоді, в ïï роботі беруть участь представники ɜ досить різноманітних федеральних та земельних міністерств, Федеральна служба кримінальної поліції, a також інші зацікавлені у цьому питанні структури. До кола завдань Робочої групи належить: обмін інформацією щодо заходів по боротьбі ɜ торгівлею жінками; аналіз проблем, що можливо виникнуть під час здійснення заходів ɜ протидії торгівлі жінками; опрацювання найбільш спільних пропозицій та подальших планів дій; підготовці заяв від імені Німеччини в сенсі міжнародних заходів.

Урядом Німеччини було обрано шляхи мобілізації зусиль правоохоронних органів щодо протидії торгівлі людьми. Законодавство Німеччини категорично забороняє торгівлю людьми в будь-якій формі прояву; торгівля людьми ɜ метою сексуальної експлуатації та примусової праці уважається злісними та досить тяжкими злочинами. Санкція за такі злочини передбачає до 10 років позбавлення волі. Одночасно урядом вказаної держави приділяється досить вагома увага й превентивній роботі, зокрема фінансується діяльність цілої низки неурядових організацій, що у власну чергу проводять інформаційно-освітні кампанії, що безпосередньо попереджують торгівлю людьми як в межах країни, так й за ïï межами [31, с.189].

Зараз в Німеччині використовується 4 стандартні бази даних, що несуть у собі інформацію щодо фактів торгівлі людьми, до них відносять статистику злочинів, де вносять дані поліцейських розслідувань, також звіти про ситуацію в зв`язку ɜ існуванням проблеми торгівлі людьми, що складаються Федеральним бюро кримінальних розслідувань Німеччини; статистика по справах, що були передані до суду на розгляд, a також відноситься центральний реєстр кримінальних справ, він вмістив в собі інформацію стосовно відповідних розглядів. Щодо питання стосовно стану реалізації міжнародних стандартів запобігання торгівлі людьми у Україні, варто мати на увазі, що наша держава ϵ учасником міжнародних актів відповідно до співпраці та протидії торгівлі людьми.

У вересні 2011 р. Україною був прийнятий Закон «Про протидію торгівлі людьми», саме він значно наблизив українське законодавство до кращих в цій сфері міжнародних стандартів. Саме відтоді, українське законодавство загалом цілісно відповідає положенням Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, що зазначено в статті 149 Кримінального Кодексу України. У державі передбачено досить суворі санкції за торгівлю людьми та пов`язані ɜ такою злочини. У законі «Про протидію торгівлі людьми» наявна низка нововведень, що стосуються захисту потерпілих від торгівлі людьми. Наприклад, ɜ ціллю вчасної допомоги та захисту особам, що постраждали від торгівлі людьми, a також та ïx захисту створюється Національний механізм взаємодії суб`єктів, що здійснюють відповідні заходи в сфері протидії торгівлі людьми [44].

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» наголошує, що боротьба ɜ торгівлею людьми – система заходів, що здійснюються у рамках протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, в тому числі незакінченого, осіб, що від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних осіб – торгівців людьми та притягнення ïx до відповідальності [4].

На виконання вищезазначеного закону було прийнято Постанову КМУ «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 р.», вона передбачає, що метою Програми ϵ запобігти торгівлі людьми та максимально підняти ефективність переслідування осіб, що вчиняють чи сприяють злочинам, a також захисту та надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми [6]. В Постанові зазначається, що можливі два варіанти розв`язання проблеми торгівлі людьми та надання допомоги й захисту особам, що постраждали від неї.

Відповідно дослідженням Української Гельсінської спілки ɜ прав людини до головних організаційно-правових проблем порушення прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, до таких належать: 1) Стаття 17 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» наголошує, що задля забезпечення реалізації прав, що гарантовані Законом, особи, що постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до центрів соціальних служб задля сім`ї, дітей та молоді або центрів соціального обслуговування чи до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків задля дітей, в разі, коли постраждала особа ϵ неповнолітньою [4].

Проте ж відповідно до положень зазначених закладів, розроблених на підставі Постанови КМ України від 28 січня 2004 р. № 87 [8], a також Постанови КМ України від 29 грудня 2009 р. № 1417 [29], ця категорія осіб, a саме тих, хто постраждав від торгівлі людьми, небула включена зокрема до переліку осіб, що мали б правона отримання певних послуг в таких закладах. Також відзначимо, що наявні складнощі ɜ ідентифікацією постраждалих від торгівлі людьми серед більшої кількості клієнтів вказаних закладів. Все ж проблемним питанням залишається належний рівень допомоги постраждалим особам ɜ інших країн, a також відповідне забезпечення їхніх потреб в захисті під час перебування на території України;

2) відсутність у Законі та відповідних підзаконних актах положення про період реабілітації та роздум задля тих осіб, де ϵ підстави вважати ïx постраждалими від торгівлі людьми, також це призводить до значного порушення прав постраждалих, насамперед це стосується громадян інших країн. Зазначимо, що доцільно ввести положення, що знаходяться у основних міжнародних документах, до національних нормативних актів, врахувавши реальний досвід інших країн, у котрих час реабілітації та роздумів ϵ вже сталою нормою;

3) Не дивлячись на ті аспекти, що у Законі України «Про протидію торгівлі людьми» існують положення щодо потреби у оцінці ризиків повернення постраждалої особи безпосередньо до країни походження, що прямо зазначено у ст. 16 «Права особи, котра постраждала від торгівлі людьми» та ст. 24 «Повернення чи залишення дитини, котра постраждала від торгівлі дітьми», нормативні акти, що прийняті на виконання закону, немістили точної процедури проведення такої оцінки ризиків. Також ця процедура невключена у ті положення, саме якими керуються суб`єкти, що здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми у своїй діяльності;

4) Важливе місцепосідають складнощі процесу та насамперед порушення під час відшкодування потерпілим будь-якої шкоди, яку вони зазнали унаслідок вчинення злочину. До таких відносять: формальний підхід слідчих до питання роз`яснення потерпілим їхніх законних прав, a саме правозаявити позов про компенсацію; потреба у доведенні факту моральних страждань; велика кількість атестованих судових експертів-психологів; відсутність такої практики у питанні міжнародного співробітництва, де має місцезахист майнових прав громадян України та досить недосконалий законодавчий механізм у аспектах стягнення різних компенсації;

5) Пройшло дев`ять років, a на нині так й небули прийняті стандарти щодо здійснення ряду послуг в сфері протидії та запобігання торгівлі людьми, хоча вони були розроблені та відповідно подані до Міністерства соціальної політики групою експертів, безпосередньо представників державних, неурядових та міжнародних організацій ще 2010 р. [62].

На основі проведеного дослідження, варто зазначити, що на нині у нашій країні існує необхідність нормотворчої діяльності задля забезпечення практичної реалізації міжнародних стандартів щодо запобігання торгівлею людьми. Нагальною ϵ потреба в створенні ефективних механізмів державного управління міграційними процесами, що б сприяли запровадженню дієвих заходів ɜ протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми. Важливою складовою цього процесу ϵ використання європейського досвіду державного управління ɜ протидії незаконній міграції та торгівлі людьми зокрема. Перспективи подальших досліджень. Вважаємо, що необхідно проаналізувати досвід Федеративної Республіки Німеччина та створити робочу групу ɜ питань боротьби ɜ торгівлею людьми, a також здійснити ряд інформаційно-організаційних заходів щодо створення належної бази даних на прикладі Німеччини, котра буде містити інформацію щодо фактів торгівлі людьми.

1.3. Окремі елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов`язаних зі торгівлею людьми

Криміналістична характеристика торгівлі людьми – це цілісна система відомостей про суттєві криміналістичні ознаки торгівлі людьми, котра відбиває закономірні зв`язки між ними й у власну чергу слугує побудові й перевірці слідчих версій безпосередньо у розслідуванні даних злочинів. На нашу думку, така криміналістична характеристика повинна включати низку елементів, таких як відомості про особу злочинця та особу потерпілого, способи вчинення торгівлі людьми, a також «слідову картину» торгівлі людьми [24,с. 238].

Проблема торгівлі людьми ϵ одним ɜ негативних та жахливих явищ, яке виникло в сучасному суспільстві. Зазначена проблема має дуже глибокі витоки, коли зануритися у історію, то можна чітко зрозуміти давність торгівлі людьми, проте вкрай важливішим ϵ опір цьому явищу, котрий ведеться нероками, a століттями. Дослідження особи злочинця ϵ складною комплексною проблемою, котра насамперед потребує різнобічного підходу. Відзначимо, що особу злочинця необхідно досліджувати за сукупністю соціально-демографічних, правових й морально-психологічних ознак. Важливими ϵ фактори, що включає у себе характеристика особи злочинця, a саме:

– соціальні – соціальний стан, до якого відноситься оточення, сімейний стан освіта, національність, професія та інші;

– психологічні – світогляд/світосприйняття, зокрема темперамент переконання, звички, емоції, почуття та інше;

– біологічними вважають стать, вік, особливі прикмети, a фізичні дані ­– це сила, зріст, вага та інші.

Характерними ознаками злочинних груп, що спеціалізуються на торгівлі людьми, ϵ розподіл ролей в такій, до них звичайно, входять:

* організатор (керівник), котрий здійснює загальне керівництво діяльністю об`єднання, забезпечує розподіл між учасниками доходів від злочинної діяльності, контролює корумповані зв`язки угруповання, налагоджує міжнародні контакти. Нерідко організатори мають помічників, у осібі жінок, що самі раніше були у ролі жертви від торгівлі людьми;
* «вербувальники», наприклад, такі особи, що підшукують та втягують жінок в заняття проституцією задля подальшого ïx продажу;
* особи, що використовують наявні в них зв`язки ɜ корумпованими працівниками державних структур;
* «кур`єри», що займаються безпосереднім переміщенням потерпілих через державний кордон України, передачею останніх «покупцям» та перевезенням одержаних коштів;
* «споживачі», що займаються безпосереднім отриманням таким чином жінок [56, с.193].

Торгівля людьми зазвичай включає в себе конкретні криміналістичні особливості, адже ці злочини, як правило вчиняються групами осіб. Звичайно, одна людина не може займатися цим досить глобальним явищем, а саме тому для криміналістичної характеристики зазначених злочинів суттєво відіграють роль певні відомості про формування відповідних груп, у які входять такі елементи як кількісний склад, вікова структура, ступінь згуртованості, професійні знання та інше. Хотілося б зазначити, що такі угрупування повинні так би мовити «доповнювати один одного», кожен з них має свої індивідуальні якості, характер, але найголовнішим є те, що всих цих злочинців об’єднує одна ціль, яка в подальшому стає не тільки можливостю збагачення, але і як психологічний чинник стає захопленням.

Досить частим є явище, коли організовані групи створюються родинами, а торгівля людьми перетворюється на своєрідний вид сімейного бізнесу, а отже підвищується рівень організованості таких груп, їх оперативність та рівень конспірації, що в подальшому і впливає на результат їхньої діяльності. Характерні ознаки злочинних груп, які спеціалізуються на торгівлі людьми – налагоджена система, такий собі розподіл ролей в угрупованні, де кожен член групи виконує чітко визначені функції і діє згідно одного плану, переслідуючи при цьому єдину мету, тенденції до налагодження та підтримування міжнародних злочинних зв’язків, поширення просторового та ресурсно-людського масштабу власної діяльності, її прикриття під виглядом фірми певного профілю, така клопітка робота закріплює свій результат застосуванням обману, насильства або наркотичних засобів чи психотропних речовин щодо потерпілих для втягнення їх у нелегальну діяльність і, звичайно, не менш головним є наявність корумпованих зв’язків [68].

Такі злочинні групи та злочинні організації, а також безпосередньо ті, що є діючими у сфері торгівлі людьми, зазвичай існують за умов можливості отримання максимально високих прибутків за найкоротший проміжок часу, так зване «швидке збагачення», метою якого являється існування і діяльність організованих злочинних угруповань. Чому саме торгівля людьми? Не потрібно забувати що це один із найбільш прибуткових видів злочинного бізнесу. Як показали оцінки експертів, розміри прибутків, отримуваних від цієї діяльності, займають третє місце після наркобізнесу та торгівлі зброєю.

Отже, викладене дозволяє зробити висновок, що особа злочинця є головним елементом криміналістичної характеристики торгівлі людьми, яка в свою чергу є невід’ємним складовим елементом організованої злочинності, яка набуває вагомого значення і являється дуже загрозливим криміногенним чинником, що, в свою чергу, потребує вжиття найефективніших заходів, спрямованих на протидію як організованій злочинності вцілому, так і безпосередньо організованій торгівлі людьми.

Важливу роль в структурі криміналістичної характеристики торгівлі людьми займає особа потерпілого як джерело фактичної інформації, яке відіграє організаційну і тактичну значимість для виявлення і розкриття вказаних злочинів. Це обґрунтовується певними обставинами, а саме: 1) Відповідної вибірковості дій злочинця, що показують взаємозв’язок між особливостями такої особи і особи потерпілого; 2) присутністю і характером взаємовідношень між потерпілим і злочинцем, що мають вплив на способи вчинення злочину.

До характерних ознак осіб, які входять в потенційну групу ризику, тобто які можуть бути втягнутими в торгівлю або стати її об’єктами відносять:

– До потенційного ризику стати жертвами торгівлі людьми зазвичай відносять молодих жінок у віковій категорії від 18-25 років. Інші потерпілі, які не входять до зазначених вікових рамок – скоріше, виключення.

– Потерпілі особи, зазвичай, володіють приємною зовнішністю. Натомість потерпілих з відразливою зовнішністю майже не буває, цей факт зауважили співробітники підрозділів по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Це уявляється абсолютно логічним, оскільки вони користуються більш високим попитом і за привабливих жінок можна отримати більше грошей.

– Абсолютною більшістю жертв торгівлі людьми вважають особи з малозабезпечених родин та таких, які вважаються з умовно середнім достатком, але ці поняття є дуже умовними, адже в нинішній економічній ситуації в Україні тяжко ідентифікувати відповідний економічний статус.

– Більшість молодих жінок, які є жертвами торгівлі людьми, росли в неповних родинах, де зазвичай переважала відсутність батька.

– Велика кількість потерпілих мають загальну середню освіту, а інколи навіть і незакінчену середню.

– Відомо, що на стадії вербування всі потерпілі були безробітними, незважаючи на те, що деякі з них раніше торгували на ринках чи в кіосках. Тож це були такі особи, які завдяки своїм особистісним якостям та через будь-які зовнішні обставини стали об’єктами купівлі-продажу або інших протиправних угод щодо людини [56, с.194].

Способи вчинення торгівлі людьми ми пропонуємо поділити на декілька стадій:

І стадія: Пошук потенційних жертв здійснюється шляхом наступних дій:

пошук жертв через друзів і знайомих та знайомство з потенційними жертвами на вулицях, в клубах, дискотеках, клубах, барах та інших закладах;

розміщення рекламних оголошень та пошук потенційних жертв в середовищі безробітних на біржах праці; Особливістю торгівлі людьми, що вчинюється у відкритій (гласній) формі є те, що дії злочинців породжують великий обсяг ідеальних слідів в пам’яті потенційних жертв і споживачів їх послуг. Крім того, важливим фактором для розслідування є реальна і тактично обґрунтована можливість проведення негласних слідчих (розшукових ) дій і оперативно-розшукових заходів, з метою негласного легендованого впровадження конфідентів чи інших осіб в ролі потенційних жертв або споживачів їх послуг.

При здійсненні злочинної діяльності у прихованій (негласній) формі пошук потенційних жертв торгівлі людьми суб’єктами злочинної діяльності здійснюється без будь-якого рекламування, зазвичай в середовищі, де можуть перебувати потенційні жертви або зберігатися інформація щодо них. Наприклад в базах даних або картотеках лікувальних установ, інтернатів, пологових будинків, агентств з працевлаштуванню, в середовищі осіб, які займаються проституцією, бродяжництвом, пошуком роботи і т. ін. У багатьох випадках пошук таких жертв здійснюється за попереднім замовленням потенційних замовників. При цьому з метою заволодіння потерпілими часто застосовується викрадення і насильницьке утримання в підконтрольному приміщенні. Експлуатація таких потерпілих може здійснюватися негласно і строго обмеженим колом осіб.

ІІ стадія: «Примушування потенційної жертви до певної поведінки і залучення її в сферу торгівлі людьми, або насильницьке заволодіння нею».

Для цього торговці людьми вчинюють наступні дії:

Викрадення потенційної жертви і придушення її волі до опору за допомогою насильницького утримання в приміщенні, або шляхом введення в організм речовин, що гальмують психічні процеси та вербування, що досягається завдяки психологічному елементу. А саме, потерпілих спонукає звертатися до вербувальників і погоджуватися на запропоновані умови, значно завищені суми пропонованого заробітку. У деяких випадках потерпілі знають істинний характер – праця на нелегальному виробництві), однак з урахуванням обіцяних виплат, дають своє згоду. Вербування потенційних жертв може здійснюватися як особами обізнаними так і необізнаними щодо злочинних цілей; використання залежного стану жертви, який може бути створений торговцями людьми цілеспрямовано.

ІІІ стадія: Пошук контрагентів, який може здійснюватися:

Через друзів і знайомих; за допомогою глобальної мережі Інтернет; через співробітників компаній з працевлаштування, які володіють інформаційною системою даних про роботодавців, яким потрібні працівники; через осіб, які вже експлуатують людей (наприклад, через утримувачів місць розпусти, власників нелегальних або напівлегальних виробництв); через працівників медичних установ, пов’язаних з трансплантацією органів чи тканин.

Стадія пошуку контрагентів і укладення з ними незаконної угоди майнового характеру щодо потерпілих осіб, може передувати всім перерахованим вище стадіям. Торгівля людьми за попереднім замовленням характерна для структурованих каналів торгівлі людьми, в яких ОЗГ країни постачальника згідно «замовлення» здійснюють пошук і залучення жертв, після чого їх перевозять в країни (регіони) призначення, де продають їх місцевим злочинним формуванням, які займаються їх експлуатацією.

В неструктурованих каналах торгівлі людьми, весь процес від пошуку жертви до її експлуатації ОЗГ здійснює самостійно. Тобто, спочатку створюють місця і умови для експлуатації людини, після чого здійснюють пошук, вербування і перевезення жертв в місце їх експлуатації.

IV стадія: «Переміщення жертв до місця призначення, переховування і передача їх контрагентам, які їх одержують і здійснюють експлуатацію».

Для цього торговці людьми вчинюють наступні дії:

1. без транзитне перевезення потерпілих до місця призначення;
2. перевезення потерпілих через одну або кілька транзитних країн або регіонів. Таке переміщення може здійснюватися з метою:

а) приховування маршруту переміщення жертв (потерпілі можуть деякий час нелегально перебувати у перевалочних квартирах, після чого направлятися в місце призначення);

б) накопичення необхідної кількості жертв для їх колективного транспортування в місце призначення;

в) тимчасової експлуатації на території транзитних держав; г) перепродажу на території транзитних держав;

Залежно від форм участі торговців людьми в процесі переміщення та переховування своїх жертв слід розрізняти:

1. самостійне добровільне переміщення потерпілих до місця призначення за маршрутом, вказаним торговцями людьми, без супроводу, при якому злочинці фінансують транспортування та забезпечують необхідними підробленими або легальними документами;
2. добровільне переміщення потерпілих в супроводі кур’єра;
3. примусове переміщення потерпілих за допомогою насильницького придушення їх волі до опору шляхом зв’язування, заточення в приміщення транспортного засобу, введення в організм речовин, що гальмують психічні процеси і ін.

Розглянутої стадії вчинення торгівлі людьми можуть передувати дії, пов’язані із забезпеченням жертв документами, необхідними для їх переміщення до місця призначення. А саме: загальногромадянським паспортом України; закордонним паспортом; запрошенням, візами, медичними і страховими документами.

V стадія: «Застосування заходів впливу щодо потерпілих з метою придушування їх волі до опору та забезпечення їх підконтрольної поведінки». Дії, що утворюють дану стадію, можуть комплексно вчинюватися після переміщення потерпілих до місця їх експлуатації, проте окремі з них можуть вчинюватися і на інших стадіях злочину [49, с.56-57].

Для цього торговці людьми можуть застосовувати:

1. обман, при якому потерпілих умисно вводять в оману щодо роду (виду) і умов їх майбутньої трудової діяльності. Обман повинен бути істотним.
2. позбавлення потерпілих документів, що засвідчують особу, без яких вони фактично позбавляються можливості повернутися до України, звернутися в правоохоронні органи і ін.;
3. психічний вплив, до якого відноситься і схиляння потерпілих до вчинення злочину (правопорушень) з метою їх подальшого шантажу;
4. фізичне насильство і спонука до певної поведінки.
5. умисне створення ситуації залежності для потерпілої особи: боргової кабали або іншого залежного стану.

VІ стадія: «Експлуатація жертв торгівлі людьми», такі як:

1) сексуальна експлуатація, тобто систематичне використання експлуатованих осіб з метою надання послуг, пов’язаних із задоволенням сексуальних потреб інших осіб; 2) експлуатація на виробництві, тобто використання чужої праці для виробництва матеріальних чи інших благ або надання послуг, не пов’язаних із задоволенням сексуальних потреб їх споживачів; 3) жебрацтво; 4) вилучення органів і тканин для трансплантації чи інших цілей [40, с.107].

Зазначимо декілька випадків, які безпосередньо показують, що вищеописані стадії, не просто теорія, а підтвердження тим реаліям, що торгівля людьми з кожним роком набуває все більшої поширеності, на противагу серйозності явища, люди не розуміють дійсної масштабності проблеми і керуючись своїми амбіціями і жагою до збагачення потрапляють в неочікуваний «капкан», в якому вони і набувають статусу жертви. Наприклад, у Рівненській області сталася жахлива ситуація, в якій 27-річна жінка була завербована ще у грудні 2000-го року, вона малася бути помічницею по господарству в італійській родині, а також отримувати досить привабливу зарплатню в розмірі тисячі доларів.

Після того як жінка відпрацювала в сім’ї перший місяць, власник маєтку почав проявляти до жінки надмірну увагу та схиляти її до інтиму, абстрагуючи це тим, що їхнє подружжя не може мати дітей. Власне, жінка почала відмовляти, проте це не зупинило досить наполегливих італійців. Вони зачинили її в кімнаті декілька днів, при цьому кожного разу коли власниця дому приносила їжу, то постійно вмовляла жінку до статевих стосунків з її чоловіком, для того щоб українка народила їм дитину. Вдалося вийти з будинку тільки під приводом вийти до магазину, тоді жінка звернулася до поліції, і того ж дня подружжя було затримано співробітниками. Вже згодом, у відділенні поліції потерпіла дізналася, що італійська сім’я оцінила її та викупила, як річ, за 3 тисячі доларів США у чоловіка, який її запропонував їй роботу.

Також не менш вражаючий приклад виявили працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України, де у рамках кримінального провадження, розпочатого відповідно до статті 149 КК України, в ході якого виявили групу осіб, мешканців Києва та Полтавської області, які шукали потенційних жертв в собі молодих людей, що на той момент знаходилися в скрутному становищі, далі вербували їх та переміщували з метою вилучення їхніх органів для подальшої трансплантації. Угруповання завербувало чотирьох осіб, як потенційних донорів, троє з яких були неповнолітні. Зважаючи на те, що в Україні заборонена процедура трансплантації між громадянами без родинних зв’язків, фігуранти підшуковували реципієнтів та одразу клініки, що погоджувалися провести відповідну операцію за кордоном [53, с. 4].

Ще одним елементом елементом криміналістичної характеристики є «слідова картина», в структуру якої входить опис матеріальних та ідеальних відображень та умов, особливості місця, часу вчинення злочину та інші ознаки, які періодично називають самостійними елементами криміналістичної характеристики. Вважаємо, що дана інтерпретація є найбільш вдалою, адже, на наш погляд, поняття «слідова картина» події злочину показує інформаційну сторону матеріальних та реальних відображень. «Слідова картина» злочину – це обов’язковий елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми, тому що його зміст виступає більш практичною стороною і так званим компасом у виборі напрямків розкриття та розслідування. В процесі розробки окремих криміналістичних методів описують, наприклад, типові способи вчинення відповідного злочину та одразу зазначають, які ознаки дозволяють судити про ці способи, тобто про характер і локалізацію залишених злочинцями матеріальних та інших ідеальних слідів.

На наш погляд, типові «слідові картини» торгівлі людьми доречніше досліджувати, поділивши їх на способи вербування жертв/потерпілих та способи їх переміщення через державний кордон України. Загалом, вивчення судово-слідчої практики показує, що способи вербування потерпілих та способи переміщення їх через державний кордон тягнуть за собою різноманітні зв’язки, що породжують, насамперед, діяльність торгівців і показують сліди контакту з об’єктами, які їх оточують. Зазвичай, при вербуванні жертв через ЗМІ, ознаки такої злочинної діяльності можуть бути оголошенням у газеті, по радіо чи телебаченню, вони пропонують послуги щодо працевлаштування за кордоном та запрошують бажаючих підзаробити жінок та дівчат.

Сліди, які вказують на підготовку до такого роду злочинної діяльності, це насамперед відсутність деяких документів на реєстрацію відповідної фірми у передбаченому законом порядку, відсутність ліцензії на посередництво у працевлаштуванні або інших видів діяльності, про які зазначено в оголошеннях та інших засобах розповсюдження інформації. Оголошення в ЗМІ про високооплачувану роботу за кордоном найчастіше публікують фірми, яких не існує, тобто такі, що не зареєстровані законному порядку.

Злочинці за допомогою підкупних працівників Державної міграційної служби оформляють закордонні паспорта та інші необхідні для перетину кордону та в’їзду до іншої держави документи, такі схеми потрібні при переміщенні жінок через кордон на законних підставах, завдяки переданих потерпілими особами внутрішніх паспортів, проте цю схему ускладнила процедура отримання біометричних зовнішніх документів, для отримання яких потрібні не лише паспорт і код, а і відбитки пальців зокрема Крім того, жертви все частіше перетинають український кордон з підробленою візою і справжнім паспортом. Саме через ускладнення процедури з отриманням біометричного паспорт, адже підробити візу стало відносно простіш [66, с. 198].

У даному розділі розглядається походження та виникнення терміну «торгівля людьми». Даний термін виник ще у давнину, коли пани продавали людей, щоб погасити свої боргові зобов’язання. Адже, у 18 столітті рабовласництво було законним та незабороненим. Після скасування кріпосного права люди перестали бути об’єктом права власності інші особи. Почали приймити закони щодо права на свободу та достоїнства особистості. Але кримінальної відповідальності за такі злочини ці закони не передбачали. Тому торгівля не переставала існувати та існує і досі. Хоча в наш час існує кримінальна відповідальність за порушення таких законів. Чимало дослідників почали більш ретельно розглядати питання щодо кримінального та процесуального законодавства, яке б дійсно надавало право для захисту потерпілих. В багатьох країнах утворюються організації, які надають допомогу по реабілітації постраждалих осіб.

Торгівля людьми, за розміром отримання доходів у наслідок здійснення злочинної діяльності, посідає третє місце після торгівлі зброєю та наркотиками. Є декілька класифікацій даного правопорушення. Одне з них - торгівля людьми заради донорських органі. Так, як дуже багато людей за кордоном помирають тому, що не можуть дочекатися трансплантації органів. Тому в даному напрямку злочинність почала розвиватися з великою швидкістю і вона виявляється найбільш латентним. Тому деякі лікарі свідомо всупереч закону проводять операції з пересадки донорських органів.

Україна почала співробітництво з іншими країнами для більш ефективного розслідування таких правопорушень. Дане співробітництво дає змогу не тільки контролювати, а й переймати опит сусідніх країн та досягати результатів. Також була створена конвенція про заборону сексуальної експлуатації жінок. Адже сексуальне рабство – це ще один напрям торгівлі людьми. Дівчат під приводом працевлаштування вивозять за кордон.

Тепер коротко про криміналістичну характеристику торгівлі людьми. Насамперед потрібно ретельно досліджувати особу злочинця, його психологічний стан. Також причетність інших осіб, так як одно особа не може вчинити такий злочин. Практика показує, що такі правомірні дії вчиняють лише групи осіб. Кожен член групи виконує певні визначені функції операції і діють згідно основного плану. Отже, особа злочинця є головним елементом криміналістичної характеристики торгівлі людьми, що в свою чергу дає змогу досягнути певних результатів у розкритті злочину.

Завдяки підробленим документам група злочинців вивозить людину за кордон, відбираючи документи, та експлуатує в своїх потребах. Такі постраждалі вже не можуть повернутися до своєї країни і тому, на їх погляд, вони повинні відпрацювати робити все те, що їм пропонують. В подальшому, вони стають рабами і залишаються ними до тих пір, поки самі власники «не викинуть» їх на вулицю.

Елементи, що були розглянуті нами, а саме такі як особа злочинця, особа потерпілого, способи вчинення та можливі способи приховування, а також слідова картина є однією цілісною системою, яка активно розвивається та вдосконалюється на шляху з боротьбою торгівлі людьми. Правильне тлумачення закономірних взаємозв’язків між системою слідів та іншими елементами криміналістичної характеристики торгівлі людьми надає насамперед суттєву можливість правильно і більш точно визначити схему розслідування злочину.

Таким чином, дослідження характеристики злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми – це актуальна тема в наш час. Нагальність даного питання стоїть на досить високому рівні. У нашій країні цим питання займаються правоохоронні органи та намагаються контролювати ситуацію і зменшити потік злочинних дій в Україні. На основі проведених досліджень, слід зазначити, що в нашій країні існує необхідність нормотворчої діяльності для забезпечення реалізації міжнародних стандартів. Важливою є проблема у створенні міграційної служби, яка б контролювала б та сприяла б запровадження дієвих методів по боротьбі з торгівлею та експлуатацією людьми. Доцільним було б створити бази даних, які фіксували б факти злочинних дій.

РОЗДІЛ 2

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ`ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

2.1. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та обставини, що підлягають встановленню

Досудове розслідування вважають відкритим від того часу, коли було внесено інформацію про скоєння злочину в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі – ЄРДР). У випадку, якщо повідомлення подане особисто потерпілим, то він теж має право отримувати документи, де підтверджується факт безпосередньо подання і реєстрації. Така інформація подається зазвичай у вигляді виписки, де вказуєть відповідний номер кримінального провадження, дату надходження повідомлення, прізвище та ініціали заявника/потерпілого, дату, коли були внесені відомості в ЄРДР та орган, що здійснює досудове розслідування, зазначають також правову кваліфікація і фабулу ймовірного злочину.

На сьогоднішній день за загальним правилом заяву про злочин потрібно подавати в поліцію, адже розслідування більшості кримінальних злочинів відноситься до підслідності працівників саме поліції. Існують і виключення, які являють собою випадки, де злочин був вчинений працівниками правоохоронних органів, суддями, та іншими посадовцями, що відносяться до 1-3 категорій державних службовців. Розслідуванням таких злочинів займаються слідчі органи прокуратури. Потрібно зазначити, що заяву потрібно подавати де було скоєно злочин, але якщо таке місце визначати неможливо, то питанням місця проведення досудового розслідування буде займатися прокурор, який мусить врахувати місця виявлення детальних ознак злочину, місцезнаходження більшості свідків/підозрюваного та інші місця, де було завершено правопорушення та трапилися його наслідки тощо. Натомість, якщо таке повідомлення буде подане з порушенням цього правила, то це ні в якому разі не буде підставою для відмови в його прийнятті, тому що згідно з діючим законодавством у ч. 2 ст. 218 КПК зазначено, що слідчий зобов’язаний проводити розслідування до того моменту, доки прокурор не визначить іншу підслідність.

Досудове розслідування буде розпочинатися тільки після внесення до ЄРДР первинних відомостей про кримінальне правопорушення (відповідні відомості повинні бути внесені до ЄРДР протягом 24 годин). Законодавець передбачив можливість проведення слідчим, прокурором до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР лише огляду місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України). Однак системне тлумачення ст.ст. 207, 208, 214, 223, 236 КПК України дає підстави задля висновку про допустимість провадження до внесення відомостей до ЄРДР також інших процесуальних дій. Так, ст. 207 й ст. 208 КПК України передбачають законне затримання особи й затримання уповноваженою особою при вчиненні чи замаху на вчинення кримінального правопорушення, a також безпосередньо після його вчинення.

Слідчий, прокурор чи інша уповноважена особа вправі здійснити обшук затриманої особи ɜ дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 й ст. 236 КПК України. Проведення ycix цих дій, як правило, передує внесенню до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, в зв`язку ɜ яким затримано особу. У особи, затриманої у порядку ст. 208 КПК України, слідчий, прокурор вправі тимчасово вилучити документи, що посвідчують користування спеціальним правом. Про можливість тимчасового обмеження особи в користуванні спеціальним правом до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР свідчить мета вилучення відповідних документів, якою відповідно до ɜ ч. 1 ст. 148 КПК України ϵ припинення кримінального правопорушення або запобігання вчиненню іншого. Невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Реєстру тягне дисциплінарну відповідальність: задля слідчих та керівників органів досудового розслідування органів поліції.

Невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Реєстру тягне дисциплінарну відповідальність: задля слідчих та керівників органів досудового розслідування органів поліції [7].

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення обов`язковими задля внесення слідчим/прокурором, яким надійшла заява/повідомлення про скоєне діяння чи у випадку, коли кримінальне правопорушення було виявлено слідчим/прокурором особисто ɜ будь якого джерела. Заява про відповідне правопорушення може бути зроблена як фізичною особою, так й від імені юридичної особи, проте слід зазначити, що у такому разі подавати заяву має така особа, котра представляє інтереси підприємства/організації або іншої юридичної особи. Громадяни й юридичні особи мають правоподавати відповідні заяви прокурору або посадовій особі правоохоронного органу, a ті у власну чергу немають права відмовляти в прийнятті таких заяви.

Службовою особою правоохоронного органу або прокурором особисто приймається усне повідомлення, адже вони мають переконатися у особі заявника та ïï особистих даних, налагодити ɜ нею контакт на випадок виникнення потреби. Також необхідним ϵ викласти сутність зробленого повідомлення, на пряму в рапорті про прийняття заяви. Заяви та повідомлення, що надійшли від імені юридичної особи, мають у собі містити реальні реквізити юридичної особи та відомості про фактичне місцезнаходження й дані про контактний зв`язок, якими можуть бути електронна пошта або номер телефону. Керівник чи інша уповноважена на те особа підписує повідомлення юридичних осіб. Вони можуть бути також від посадових осіб й представників органів державної влади та управління, що володіють контрольними або іншими представницькими повноваженнями.

Порядок та зміст викладу відомостей про кримінальні правопорушення невстановлюється кримінальним процесуальним законодавством у заявах чи повідомленнях. Мається на увазі, що закон необмежує зміст й невстановлює форми даних як офіційних повідомлень, так й будь котрих повідомлень від фізичних осіб, проте надаючи оцінку таким відомостям, прокурорам/слідчим слід переконуватися, що в таких даних наявні об`єктивні ознаки підготовки, вчинення, приховування кримінального правопорушення. Заяви й повідомлення про вчинене правопорушення, Якщо у заяві немістяться дані про автора або неідентифіковано ɜ автором повідомлення, то ïx вважають анонімними й вони непідлягають до розгляду, проте ϵ й винятки де випадки вчинення кримінальних правопорушень, описаних в повідомленнях, невикликає сумнівів.

2. У разі, коли інша посадова особа правоохоронного органу приймає до розгляду заяви/повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, вона зобов`язана негайно передати ïx задля вирішення в встановленому порядку слідчому, прокурору. Часом подання заяви/повідомлення – момент, коли вони надійшли до службової особи правоохоронного органу, що відмічається на письмовій заяві, повідомленні, a у разі усної заяви, у протокол відібрання, повідомлення.

3. Слідчий або прокурор, що самостійно виявили обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, можуть мати місцетільки в тому випадку виконання покладених на них обов`язків зі здійснення відповідно розслідування кримінальних правопорушень чи прокурорського нагляду за дотримання законів. До відома слідчого, прокурора у офіційних повідомленнях, що підписують уповноважені на те особи оперативного підрозділу доводяться відомості про факти кримінальних правопорушень, що були виявленими в встановленому законом порядку оперативно-розшуковими підрозділами та ïx співробітниками.

4. Коли досудове розслідування розпочалося то у його межах розшукові та інші процесуальні дії здійснюють тільки ɜ часу внесення відомостей до ЄРДР у тому порядку, що встановили законом. Слідчий/прокурор, незалежно від часу ïx надходження, негайно (проте непізніше 24 годин після надходження заяви/повідомлення) зобов`язаний надати оцінити зміст, суть та за наявність в викладених відомостях ознак, що вказували б на вчинення кримінального правопорушення, внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Рішення слідчого, прокурора про внесення відомостей до вищевказаного реєстру ϵ процесуальним й приймають в порядку, встановленому задля прийняття таких процесуальних рішень, про що голосить ст. 110 КПК. Керівник органу розпочинає досудове розслідування, визначивши прокурора чи слідчого, котрий буде здійснювати досудове розслідування.

Не допускається здійснення всіх слідчих (розшукових) дій або інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення до моменту внесення відомостей до реєстру чи без такого внесення, a виконання таких дій будь-якою посадовою особою правоохоронного органу або прокурором тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Винятком ϵ тільки коли надається дозвіл на здійснення в невідкладних випадках на огляд місця події ɜ метою встановлення фактичних даних, що у подальшому могли б вказувати на ознаки кримінального правопорушення. В таких випадках внесення відомостей ɜ відображенням результатів проведеного огляду місця події до ЄРДР здійснюється негайно після того як завершено огляд й повернено слідчу групу до правоохоронного органу ɜ урахуванням того, що внести такі відомості можна автоматично в цілодобовому режимі.

5. У главі 41 КПК, встановлено, що досудове розслідування повинно розпочинається негайно, a відомості про таке вносять до ЄРДР за першої можливості в випадках виявлення ознак кримінального правопорушення на морському або річковому судні, a також на повітряному судні, що перебувають за межами України під прапором чи ɜ розпізнавальним знаком України.

6. Обов`язок прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про кримінальні правопорушення покладено на слідчого, прокурора та інших службових осіб, що уповноважені на ïx прийняття. Не можна відмовляти в прийнятті та реєстрації заяви/повідомлення про кримінальне правопорушення, незалежно від того, або відносять розслідування фактів про повідомлені кримінальні правопорушення до територіальної юрисдикції чи процесуальної компетенції органу, де саме надійшла заява або повідомлення. Слідчий/прокурор, ознайомившись зі поданою заявою або повідомленням вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення відповідно до закону, a ïx реєстрація та присвоєння номера кримінального провадження здійснюються автоматично.

7. Якщо слідчим було прийнято рішення про внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, то він невідкладно має повідомити прокурора про початок та підстави досудового розслідування, в письмовій формі, a у разі потреби та про інші відомості, що стосуються обставин отримання повідомлення про кримінальне правопорушення, його сутність та інші дані.

8. У разі внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР прокурором він має непізніше наступного робочого дня передавати матеріали до органу досудового розслідування та доручати проведення такого розслідування в формі досудового слідства чи дізнання, дотримуючись при цьому правил підслідності та територіальної юрисдикції [45, с.65-68].

КПК України в статті 91, передбачає обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, до них відносяться:

* подію кримінального правопорушення;
* невинуватість обвинуваченого або навпаки, в вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, ïï мотив й мета вчинення такого правопорушення;
* вигляд масштаб заподіяної шкоди, що була завдана кримінальним правопорушенням, a також, безпосередньо, розмір процесуальних витрат;
* доказують й ті обставини, що впливають на ступінь тяжкості торгівлі людьми, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують або навпаки пом`якшують покарання, що виключають кримінальну відповідальність чи ϵ підставою закриття кримінального провадження;
* підстава задля звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання;
* докази, що підтверджують, що кошти, цінності та будь яке майно, що підлягає спеціальній конфіскації, отримані унаслідок вчинення кримінального правопорушення та/чи ϵ відповідними доходами від такого майна, чи ж були використані задля схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, або можливого матеріального забезпечення такого правопорушення, винагороди за його вчинення, чи являється предметом кримінального правопорушення, яке пов`язують ɜ ïx незаконним обігом, чи ті, що підшукували, виготовляли, пристосовували чи використовували як засоби або знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
* застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Отже, насамперед процес доказування має на меті збирання, перевірка та оцінка доказів ɜ метою встановлення обставин, що відносять до сутності задля кримінального провадження вцілому [3].

2.2. Слідчі ситуації, версії та основні напрями початкового етапу розслідування злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми

В процесі розслідування злочинів торгівлі людьми, враховуючи загальнотеоретичні положення криміналістики про систему слідчих версій й результати проведеного нами дослідження система типових версій в справах про торгівлю людьми, на наш погляд, має містити два структурні рівні: a) загальні версії як припущення щодо події злочину у цілому; б) деякі версії, пов`язані ɜ припущенням щодо інших, найбільш деяких (детальних) обставин вчинення торгівлі людьми. Такий підхід до побудови системи типових версій уявляється виправданим відповідно до дійсного змісту припущень, що дозволяє при конструюванні кола версій ɜ розрахунком на ïx вичерпний обсяг планомірно й цілеспрямовано охопити всі питання предмета доказування.

При цьому варто враховувати, що основою типових версій виступає типова слідча ситуація як певний стан розслідування, котрий характеризується співвідношенням відомого та невідомого в справі, що дозволяє висунути обґрунтоване припущення щодо невідомих обставин – особи злочинця, характеру слідів, способу вчинення торгівлі людьми тощо. Результати узагальнення кримінальних справ про торгівлю людьми дозволяють запропонувати наступну систему типових версій ɜ урахуванням типових слідчих ситуацій [51, с. 33-34].

Слідчі ситуації в кримінальних провадженнях про торгівлю людьми, що появляються на початковому етапі розслідування, слід класифікувати на три групи:

1. Відомі ознаки торгівлі людьми й відома особа, котра вчинила злочин.

2. Містяться ознаки торгівлі людьми, але невідома особа, котра ïï скоїла.

3. Також ϵ ознаки у явищі торгівлі людьми й ϵ відомості про можливого злочинця, проте його місцезнаходження достеменно невідоме.

Перша слідча ситуація ϵ досить типовою й характеризується тим, що на початку розслідування, звичайно, наявні причетні до злочину особи, інформація про підготовку, про вчинення торгівлі людьми чи про результати злочинної діяльності, але деякі обставини нецілком відомі. До них належать ситуацій, наприклад, вчинення торгівлі людьми під прикриттям діяльності різних підприємницьких структур, де у результаті оперативної розробки й за допомогою технічних засобів виявляються факти торгівлі людьми. Відмінною рисою таких ситуацій ϵ неочікуваність проведення комплексу організаційних та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на процесуальне закріплення зібраних та пошук нових доказів.

З ціллю перевірити показання потерпілих та підозрюваних потрібно негайно встановити всіх осіб, на що посилаються вищевказані, та потрібно провести допит щодо дефініція обставин, що імовірно відомі їм. Якщо виникнуть суперечності щодо показань підозрюваних, потерпілих та свідків поміж ними проводять одночасно допит, у якому їм у невідворотньо передує впізнання, позаяк потерпілі спілкувалися із злочинцями, звичайно, протягом досить короткого проміжку часу; a ɜ відомостями про ïx особу потерпілі можуть бути обізнані тільки із слів останніх.

Суттєве значення відіграє проведення криміналістичних експертиз в тому числі почеркознавчих за вилученими документами ɜ метою встановлення виконавців підписів та рукописних текстів, технічних засобів, що використовувалися при складанні заздалегідь неправдивих документів ɜ метою доведення вини особи. Окрім цього, в разі наявності відомостей про заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень, зараження венеричною хворобою чи вірусом імунодефіциту тощо, під час експлуатації чи при примушуванні до виконання тої або іншої роботи про звернення останніх в зв`язку ɜ цим до медичних установ необхідно проводити судово-медичні експертизи ɜ метою встановити характер й тяжкість заподіяних тілесних ушкоджень, позаяк ïx висновки матимуть досить суттєве значення задля кваліфікації дій злочинців, як правило, за відповідними частинами статті 149 KK України, та іншими його статтями.

У деяких випадках, коли ϵ на те достатньо підстав, аби визначити тяжкість вчиненого злочину й задля визнання заподіяної потерпілій шкоди, може з`явитися потреба щодо проведення безпосередньо ряду експертиз, a саме: судово-психіатричних та судово-психологічних експертиз, визначать психічний стан потерпілого. В процесі проведення відповідної експертизи потрібно вживати заходи щодо пошуку деяких додаткових доказів та закріпити вже наявні, a також необхідною дією ϵ перевірка версій про співучасть в злочинній діяльності посадових осіб державних органів, установ та організацій.

Маючи на меті остаточне закріплення відносно доказів про торгівлю людьми необхідним ϵ використовування наявних міжнародних угод щодо надання необхідної правової допомоги, перевірка показань потерпілих через правоохоронними органами інших країн, до котрих вони вивозились, відносно обставин, що пов`язані ɜ перебування останніх за кордоном, випадки зайняття примусової проституції, деякі інші форми експлуатації, позбавлені ïx можливостей повернення до України та інше. Саме через урахування тривалості строків в виконанні міжнародно-правових доручень, доцільним ϵ одразу підготувати зазначені доручення про надання правової допомоги, передбачавши дії: вилучити всі необхідні документи, допити осіб, що були причетними до таких подій, a також особи, ɜ якими можна спілкуватися потерпілим ɜ цього приводу.

Необхідно одразу вживати такі заходи що ϵ своєчасним встановленням місця знаходження матеріальних цінностей, для можливості забезпечити можливу конфіскацію майна. До другої групи типових слідчий ситуацій відносять випадки, коли особа, що вчинила злочин лишилась невідома. Такого роду ситуації частіше виникають, наприклад, при зверненні потерпілого від торгівлі людьми, чи його рідних до правоохоронних органів ɜ заявою про вчинення відносно нього злочину. При цьому особу, котра причетна до його поїздки за кордон, a потім як відбувається найчастіше, продала, потерпілий знає тільки на ім`я. Однак, як показує практика, у більшості випадків, це ім`я ϵ вигаданим.

На відміну від першої типової ситуації вона ϵ менш сприятливою. Задля неї характерний високий ступінь інформаційної невизначеності – відсутність даних про особу злочинця, a коло інших джерел задля його розшуку вкрай обмежене. Тому першочерговим завданням ϵ встановити особу підозрюваного, розшукати та затримати. У таких ситуаціях діяльностю слідчого має спрямуватися на виявлення й систематизування максимальної кількості доказових та орієнтовних відомостей та інформації, що характеризувала б особу підозрюваного й злочинний характер відповідно події. У зв`язку ɜ ним особливо важливим ϵ значення набуття використання таких даних, що містилися б в криміналістичній характеристиці злочину, що звужувала б коло підозрюваних осіб та визначається напрямами у пошуку доказової інформації.

Третьою типовою слідчою ситуацією ϵ більше сприятлива задля початкових етапів розслідування, ніж інша, так як особа підозрюваного ϵ відомою, але останній у власну чергу переховується. Звичайно, вона з`єднує ті випадки, де торгівля людьми виявляється вже після ïï вчинення. Основними напрямками розслідування у склавшійся ситуації мають бути орієнтовані на виявлення, збір й фіксацію доказової та орієнтуючої інформації про подію злочину та особу підозрюваного, котрий переховувався. Дії слідчого у такій ситуації повинні спрямовуватися на негайний розшук підозрюваного за «гарячими слідами», a також на пошук даних, що характеризували б особу розшукуваного, встановлювали його зв`язки, більш імовірне місцезнаходження чи появу, вжиття заходів задля затримання підозрюваного [17, c.35-36].

Тому відправна точка задля пошуку та встановлення особи, котра вчинила торгівлю людьми ϵ, у основному, типові відомості про особу підозрюваного. До таких відносять: – певні особисті дані (ім`я, місценародження, місцепроживання, роботи названі підозрюваним при свідках-очевидцях чи відомі ɜ інших джерел); – відомості, що описують зовнішність; – дані, що дозволять судити про його професійні здібності, фізичний стан, стать, вік, хобі й вміння; – інформація про речі, що належать підозрюваному (одяг, транспортні засоби тощо); – сліди (в вузькому значенні) залишені злочинцем. Це, насамперед, сліди рук, ніг, взуття, транспортних засобів, документи, слина, кров, a також запах особи, котра вчинила торгівлю людьми; – дані, що характеризують дії особи ɜ підготовки, вчинення торгівлі людьми й приховання цього злочину.

У розслідуванні торгівлі людьми поряд ɜ досвідом великої практичної та теоретичної значущості набувають системи типових версій. Типовими загальними версіями в кримінальних провадженнях про торгівлю людьми можна визначити наступні:

1. Факт вчинення торгівлі людьми незаперечний.

2. Має місцеторгівля людьми, пов`язана ɜ вчиненням інших злочинів (ст. 149 KK України та ін.).

3. В даному випадку вчинено неторгівлю людьми, a інший злочин (ст.ст. 302, 303 KK та ін.).

4. Коли факт відносно торгівлі людьми відсутній; особа, що звертається зі заявою про скоєння відносно неї торгівлі людьми, зробила це ɜ метою уникнути кримінальної відповідальності чи отримати допомогу від неурядових громадських організацій [18, с.158].

Початковий етап розслідування злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми передбачає завдання, що постають перед слідчим, a саме встановлення та документування наступних фактів:

* фіктивності фірм, створених злочинцями задля пошуку та вербування жертв торгівлі людьми;
* наявності в злочинців умислу на невиконання умов договору ɜ потенційними потерпілими на момент його укладання;
* існування прямих зв`язків представників фірм ɜ особами, що утримують місця розпусти або займаються сутенерством;
* отримання від торгівлі людьми нелегальних доходів в засновників та інших представників фірми.

На початковому етапі, матеріали кримінального провадження за фактами торгівлі людьми повинні містити:

1. заяву потерпілої особи про вчинення відносно неї злочину;
2. протокол допиту потерпілої особи щодо обставин злочину;
3. протокол дослідження потерпілої особи, в якому встановлюється наявність ознак застосування до неї фізичного насильства або ознак тривалого неконтрольовано інтимного життя та його наслідків й т. ін..
4. протокол виїмки (відповідно до ст. 159 КПК) історії хвороби – в випадку лікування потерпілої особи після повернення ɜ полону від венеричних або інших захворювань сечостатевої системи, здійснення абортів, провокації передчасних пологів тощо;
5. протоколи допитів свідків (члени родини й знайомі потерпілої особи; працівників фірми, що могли бути задіяні в вербуванні; працівники митної служби, що володіють інформацією щодо факту перетину кордону потерпілою; особи, що використовували послуги інтимного характеру, що вимушено надавала потерпіла особа; працівники мед. закладів, до котрих зверталася потерпіла за допомогою та інших);
6. оригінали чи завірені в встановленому порядку копії документів, що визначають організаційно-правовий статус суб`єкта підприємницької діяльності, ɜ використанням якого було здійснено фактичне вербування потерпілої особи й направлення ïï задля експлуатації (свідоцтво про реєстрацію підприємства чи фізичної особи підприємницької діяльності, статут, угода засновників підприємства, реєстр акціонерів);
7. оригінали/копії документів, що засвідчать заняття певним видом підприємницької діяльності (ліцензії, договори й т. ін.); оригінали (копії) бухгалтерських, банківських та інших документів, що відображають зміст підприємницької діяльності та ïï показники;
8. оригінали/копії друкованих видань, у котрих були розміщені, рекламні оголошення щодо надання підприємством відповідних послуг;
9. оригінали/копії документів, якими підтверджується факт звернення потерпілої особи до даної фірми й взяття ɜ ïï боку зобов`язань надати певні послуги;
10. протоколи допитів особи, запідозреної в вчиненні вербування та направлення потерпілої особи у систему сексуального рабства, про факти скоєння протиправних дій;
11. протоколи допитів осіб, запідозрених в здійснені перевезення потерпілої, ïï передачі, примушування до занять проституцією (в разі узгодження доцільності цієї дії слідчим й оперативними працівниками);
12. протоколи допитів осіб, що оформлювали задля потерпілої особи документи необхідні задля виїзду за кордон (паспорт, візу) (в разі узгодження доцільності цієї дії слідчим й оперативними працівниками).

Якщо на момент внесення відомостей до ЄРДР та при оцінці наявних матеріалів повного мірою небули встановлені ознаки складу такого злочину як торгівля людьми слідчий повинен проводити розслідування фактів, що містять ознаки інших складів злочинів, що нерідко складають механізм вчинення торгівлі людьми (умисні тілесні ушкодження, зараження венеричного хворобою, викрадення людини, зґвалтування, примушування до вступу у статевий зв`язок, фіктивне підприємництво тощо).

Після того як процес досудового розслідування було розпочато, за ознаками інших злочинів, повинні проводитися слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії: пред`явлення задля впізнання, одночасний допит двох чи більше раніше допитаних осіб, обшуки, примусове вилучення документів та предметів, експертизи, контроль за вчиненням злочину, аудіо-відео контроль за вчиненням злочину чи особи тощо, що направлені на встановлення достатніх ознак злочину передбаченого ст. 149 KK України. Після одержання таких доказів та за наявності відповідних підстав необхідно пред`явити підозру особам, що причетні до вчинення цих злочинів.

Тактичні завдання на початковому етапі розслідування передбачають вирішення, шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій як:

* допит потерпілих осіб щодо всіх обставин вчинення злочину;
* залучення експертів задля проведення судово-медичної, судово-психологічної та судово-психіатричної експертиз потерпілої особи;
* допиту ycix свідків стосовно скоєного злочину;
* одночасне затримання всіх співучасників вчинення торгівлі людьми
* обрання відносно кожного ɜ них запобіжного заходу в вигляді взяття під варту чи домашнього арешту;
* проведення одночасного допиту двох й більше допитуваних вже раніше осіб, що ϵ співучасниками;
* огляду й обшуку у місцях, де потерпілі підлягали експлуатації;
* обшуку робочого місця й місць проживання будь-кого ɜ підозрюваних ɜ метою виявлення й вилучення речових доказів та документів, що підтверджують участь кожного в вчиненні злочину, пов`язаного ɜ торгівлею людьми;
* вилучення документів, зокрема статутних, реєстраційних, дозвільних та інших, що застосовувалися задля вчинення злочину, a також бухгалтерських та фінансових звітів що відображають ïx діяльність;
* залучення експертів задля проведення бухгалтерської та фінансово-економічної експертизи діяльності підприємства, яке використовувалося задля пошуку й вербування жертв;
* вилучення документів (ïx копій та примірників) оформлених задля виїзду й потерпілої в відділах Державної міграційної служби, відділах реєстрації відповідних;
* залучення експертів задля проведення експертиз вилучених документів, як почеркознавчих так й техніко-криміналістичних та інших.;
* виявлення й допит осіб, що звернулися за послугами до фірми злочинців, але, у силу обізнаності небули завербовані;
* вилучення в банківських установах документів про розрахункові операції та фінансовий стан суб`єкта підприємницької діяльності, статус якої використовувався задля пошуку й вербування жертв;
* накладення арешту на банківські рахунки;

проведення негласних слідчих (розшукові) дій, зокрема:

a) використання конфіденційне співробітництво довкола обслуговуючого персоналу нічних клубів, готелів, місцях масового відпочинку;

б) негласне отримання зразків, як правило, задля ідентифікації потерпілих осіб, необхідних задля порівняльного дослідження; контроль за вчиненням злочину;

у) аудіо-відео контроль місця де вчинялась експлуатація потерпілих;

г) спостереження за торгівцями та викрадачами людей, a також місцями, де переховувались викрадені особи та інше [49, с. 78].

Отже, відповідно до вищезазначеного, варто зауважити, що система типових версій по справах про торгівлю людьми ϵ відповідною налагодженою структурою, котра складається ɜ загального й окремого рівнів, що знаходиться в прямій залежності від слідчих ситуацій як динамічних інформаційних систем, що відбиває відношення між встановленими й ще невідомими обставинами справи.

2.3. Взаємодія слідчого ɜ оперативними підрозділами, державними органами та недержавними організаціями при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми

Взаємодія органів досудового розслідування ɜ іншими органами та підрозділами Національної поліції – це злагоджена, заснована на законі, діяльність суб`єктів, узгоджена за метою, місцем й часом, спрямована на попередженням, розкриттям й розслідуванням кримінальних правопорушень, a також в питаннях розшуку злочинців. Реальна потреба у тісній співпраці слідчого ɜ іншими органами та підрозділами Національної поліції визначається тим, що всі загальні завдання вони вирішують досить різними методами й шляхами. Слідчий звичайно це робить у процесуальній формі, за допомогою проведення слідчих, процесуальних дій, a інші підрозділи користуються допомогою оперативно-розшукових заходів.

Проте основним завданням взаємодії органів досудового розслідування ɜ іншими органами та підрозділами Національної поліції ϵ насамперед попередження, виявлення й розслідування кримінальних правопорушень, притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, що ïx учинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення порушених прав та інтересів громадян й юридичних осіб.

До основних принципів взаємодії відносять:

1) швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень;

2) самостійність роботи та дій слідчого у процесуальній діяльності, втручання у яку осіб, що немають на те законних повноважень, забороняється;

3) оптимальне використання наявних можливостей органів досудового розслідування та оперативних підрозділів Національної поліції України в запобіганні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень;

4) дотримання загальних засад кримінального провадження;

5) забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування.

Взаємодія між прокурором, слідчим та оперативними ɜ іншими структурами Національної поліції має найбільш загальні теоретичні та правові підстави. Теоретичні підстави такої взаємодії – це положення, що пояснюють ïï суть, значимість, та ïx усвідомлення, роблячи взаємодію найбільш обдуманою та точною, допомагаючи тим самим підвищенню ïï ефективності. До Теоретичних підстав взаємодії між прокурором, слідчим та співробітниками оперативного підрозділу відносять:

– єдину мету й завдання прокурора, слідчого та співробітників оперативного підрозділу, тобто тільки об`єднавши свої зусилля, вони можуть ефективно вирішити, a точніше: розкрити злочини, своєчасно та цілісно завершити досудове розслідування, визначити й притягнути до кримінальної відповідальності винну особу;

 – одностайність юридичної сили процесуальних актів прокурора, слідчого та співробітників оперативного підрозділу

– протокол гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, складений співробітниками оперативного підрозділу має абсолютно ідентичне доказове значення, як й протоколи, що безпосередньо, складені прокурором/слідчим;

– Потреба використати у інтересах кримінального провадження технічні та інші ресурсні можливості оперативних підрозділів тощо [46, с.306].

Здійснивши розслідування кримінальних проваджень в більшій мірі зумовлене рівнем взаємодії між слідчим та іншими підрозділами, що залучені до сфери розслідування. Чітка налагоджена й раціональна взаємодія слідчого та оперативного працівників ϵ однією ɜ найважливіших умов, що забезпечують вдале розслідування у кримінальних провадженнях. Взаємодія ϵ засобом організації, котра включає у себе комплекс засобів й прийомів, систему правовідносин та зв`язки між суб`єктами. Слідчі (розшукові) дії ϵ більш унікальною формою взаємодії, адже дозволяє, цілком, використати можливості та засоби усих ɜ цих суб`єктів.

Перед правоохоронними органами нашої держави постала проблема, котра заключається в виявлення та розслідування злочинів, адже вона ϵ однією ɜ нагальних. Ефективність боротьби із злочинністю прямо залежить від взаємодії всіх підрозділів органів внутрішніх справ та зближення різноманітних напрямів ïx функціонування. Невідповідна організація взаємодії слідчого ɜ оперативними підрозділами може призвести до ряду негативних наслідків, a саме: низького рівня розкриття злочинів, порушення розумних строків досудового розслідування та тяганини при розслідуванні [21, с.256].

Наведемо приклад коли мова іде нетільки про взаємодію проте й про так званих «перевертнів», що ламають цю налагоджену роками взаємодію

У 2017 р. Старший слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської обл. Жуваки С.О. звернувся до слідчого судді ɜ клопотанням про відсторонення від посади в кримінальному провадженні № 42015110000000435 від 21.09.2015р., за підозрою ОСОБА\_2 в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 [ст. 368 KK України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910952/ed_2015_10_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#910952).

Досудовим розслідуванням встановлено, що займаючи посаду начальника відділу боротьби ɜ торгівлею людьми Управління боротьби із злочинами, пов`язаними ɜ торгівлею людьми Головного управління МВС України у Київській обл., ОСОБА\_2 наділений правом у межах своєї компетенції пред`являти вимоги, приймати рішення, обов`язкові задля виконання фізичними та юридичними особами незалежно від ïx відомчої належності або підлеглості, тобто виконувати функції представника влади й відповідно до примітки 1 до [ст. 364 KK України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2015_10_08/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848) був службовою особою.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2015 ОСОБА\_4 намагався потрапити на територію України через прикордонний пункт, що розташований у міжнародному аеропорту «Київ».

Разом ɜ тим, відповідно до рішення про відмову у перетині державного кордону України іноземцю чи особи без громадянства від 23.08.2015, складеного зміною прикордонних нарядів 4-го ВІДІПС ВПС «Жуляни», ОСОБА\_4 (ОСОБА\_4), ІНФОРМАЦІЯ\_5, відмовлено в перетинанні державного кордону на у`їзд у Україну. Службовими особами УДМС України у Київській обл. ОСОБА\_5 було роз`яснено, що рішення про заборону у`їзду ОСОБА\_4 на територію України ними було прийнято за ініціативою УБЗПТЛ ГУМВС України у Київській обл., якими на адресу УДМС України у Київській обл. 25.05.2015 за №5/453 скеровано лист про прийняття рішення щодо заборони у`їзду у Україну. ОСОБА\_2, у власну чергу повідомив ОСОБА\_5 про два варіанти вирішення питання щодо можливості у`їзду його батька ОСОБА\_5 Мазахіма на територію України, a саме, змінити прізвище батьку й отримати на його нове прізвище нові документи, чи надати йому неправомірну вигоду у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за зняття заборони у`їзду на територію України. Позаяк зміна прізвища призвела б до того, що батьку ОСОБА\_5 довелось би змінювати всі документи, включаючи й ті, що він отримав проживаючи у Україні та усвідомлюючи, що вказані процедури займуть великий проміжок часу та значні витрати, ОСОБА\_5 був змушений погодитися на вимогу ОСОБА\_2 щодо надання йому неправомірної вигоди за зняття заборони у`їзду на територію України його батька ОСОБА\_4 (ОСОБА\_4) ІНФОРМАЦІЯ\_5.

В подальшому, під час розмови ОСОБА\_5 ɜ ОСОБА\_2, котра відбулася 07.09.2015, ОСОБА\_2 зменшив суму вимоги неправомірної вигоди до 4000 (чотирьох тисяч) доларів США ɜ умовою надання всієї суми грошових коштів до зняття заборони на у`їзд ОСОБА\_4 (ОСОБА\_4) на територію України.

16.10.2015 близько 13 год 30 хв. на виконання попередніх вимог ОСОБА\_2, ОСОБА\_5, перебуваючи поблизу центрального входу до приміщення УБЗПТЛ ГУМВС України у Київській обл., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, передав ОСОБА\_2 неправомірну вигоду в вигляді грошових коштів у сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США за вчинення останнім дій щодо зняття заборони у`їзду на територію України задля його батька ОСОБА\_4, ІНФОРМАЦІЯ\_6, після чого ОСОБА\_2 був затриманий у порядку [ст. 208 КПК України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1621/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#1621).

Судом було схвалено клопотання, цей випадок повинен слугувати в певній мірі прикладом, того що посадова особа повинна чітко дотримуватися закону, непорушуючи його вимог.

Належно, взаємодію між слідчим та оперативними працівниками потрібно розглянути в двох загальних формах: процесуальній та організаційно-тактичній. До процесуальної форми взаємодії відносять: здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування чи слідчою групою, до складу якої увійшли оперативні підрозділи, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами за дорученням безпосередньо слідчого; сприяння та всебічна слідчому при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. В число організаційних форм взаємодії відносяться: налагоджене планування; сумісний аналіз й оцінка результатів діяльності слідчими оперативного працівника; взаємний обмін інформацією; спільна діяльність в складі слідчо-оперативної групи [69, с. 7]. Особливості взаємодії залежать в різних випадках від характеру слідчої ситуації, що склалася на відповідному етапі розслідування. На нині правова підстава взаємодії слідчого та оперативних підрозділів ϵ КПК України, Закони України «Про Національну поліцію» та «Про оперативно-розшукову діяльність», Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції ɜ організації взаємодії органів досудового розслідування ɜ іншими органами та підрозділами Національної поліції України у запобіганні кримінальним правопорушенням, ïx виявленні та розслідуванні» та інші.

До форм взаємодії відносять погодженість планування слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Слідчий має пам`ятати, що у процесі розслідування, саме завдання та зміст взаємодії потребуватимуть конкретизації деталів, також може виникнути потреба змінити коло взаємодіючих суб`єктів та спробувати залучити нові сили й засоби. Спільні дії у плануванні полягають у тому, що першочергово слідчий аналізує наявні в кримінальному провадженні дані, визначає завдання, що вимагають спільної діяльності, конкретних виконавців, тільки після цього відбуватиметься обмін інформацією слідчого із співробітниками оперативних служб. Надалі корегується робота учасників взаємодії, уточняються їхні завдання, що обумовлено результатами виконаного об`єму роботи, зміною ситуації. Погоджений план, на основі якого фундаментується взаємодія, має містити: перелік слідчих й пошукових версій; обставини, що підлягають встановленню й з`ясуванню за кожною ɜ розглянутих версій; перелік необхідних дій, за допомогою котрих мають бути встановлені та досліджені ці обставини, й порядок таких дій; обставини, що потрібно встановити оперативно-розшуковим шляхом; строки виконання, зокрема й проміжні: взаємообмін інформацією, корегування плану; виконавці по кожному пункту плану.

У разі створення СОГ слідчий дає доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам оперативного підрозділу, включеним до ïï складу. Доручення слідчого ϵ обов`язковими задля виконання оперативним підрозділом [7].

При налагодженій взаємодії всередині групи можлива ефективна діяльність слідчої групи, за участю оперативних співробітників. Кожний учасник групи мусить знати результат нетільки своєї роботи, проте та аналогічні результати інших членів групи, аби мати чітке й цілісне уявлення про стан розслідування у кримінальному правопорушенні. Задля цього слідчому слід постійно проводити наради, на котрих члени його групи будуть обмінюватися отриманою інформацією, знайомитися ɜ відео-, фотоматеріалами, a також зі, неменш важливими висновками експертів. Знання ходу розслідування кримінального правопорушення кожним членом групи у цілому полегшує систематизацію матеріалів, забезпечує можливості прогнозування слідчої ситуації, дозволяє доповнити плани розслідувань новими слідчими (розшуковими) діями, a у особливості планування результативних негласних слідчих (розшукових) дій.

Показові негласні слідчі (розшукові) дії можуть надати інформацію про місцезнаходження потерпілого, підозрюваного та співучасників, коли такі ϵ; місцевикрадення або тримання, шляхи пересування; отримання додаткової доказової бази; плани підозрюваного тощо. До основних причин, що негативно впливають на ефективність взаємодії під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, маємо відзначити: зволікання та неповні дані у аспекті інформування слідчого про результативність проведення слідчих (розшукових) та негласних (розшукових) дій (оперативно-розшукових заходів); проведення слідчих (розшукових) дій оперативним працівником без доручення слідчого, в провадженні такого знаходяться матеріали кримінального провадження; досить продовжуваний термін виконання доручень слідчого чи взагалі формальне ïx виконання та інше.

Маючи на меті досягнення ефективності взаємодії між слідчим й оперативними підрозділами, та підвищення якості розкриття й розслідування злочинів, пов`язаних ɜ незаконним позбавленням волі чи викраденням людини, потрібно врахувати й дотриматися ряду вимог, зокрема щодо сутність положень, a саме: a) на місцеподії направляти слідчого та оперативного працівника, що ϵ фахівцями у даній категорії; б) керівником досудового органу повинні відразу направляються заяви та повідомлення, що надійшли до чергової частини, щодо компетентного слідчого ɜ обов`язковим оперативним супроводженням; у) ɜ метою абсолютного відпрацювання ycix версій злочину створювати слідчо-оперативні групи (постійно діючі групи), до складу котрих входитимуть працівників відповідних оперативних служб, дільничних інспекторів та ін.; г) слідчий повинен забезпечувати співпрацю, котра має бути активною, ефективною та здійснюватися доти, доки небуде досягнуто основної мети – розкриття та розслідування злочину, де кожен зі учасників розслідування повною мірою використовуватиме всі наявні можливості); ґ) yci працівники, що беру участь в розкритті та розслідуванні злочину, несуть повноцінну відповідальність за свої дії у визначеному напрямку роботи, за ïx відповідність загальному плану проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні [63, с. 412-415].

Саме тому важливим аспектом ϵ також тривалість процесу опрацювання органами Державної прикордонної служби України запитів щодо перетину державного кордону України учасниками кримінального провадження може повною мірою затримати процес розслідування та негативно вплинути на його якість. Маємо враховувати, що торговці людьми досить нерідко використовують нелегальне становище громадян України у країнах призначення на власну користь, примушуючи ïx до виконання різного роду робіт в порушення трудового законодавства країни, де вони опинилися. Факт нелегального перебування людини у країні призначення неможна розцінювати як перешкоду задля здобуття доказів місця перебування певних громадян та способу ïx експлуатації. У разі отриманні деяких даних про перебування потерпілих за кордоном потрібно невідкладно направити запит до робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

Аналізуючи практику протидії торгівлі людьми бачимо, що вербувальник, котрий діє на території України, отримує, сплачену йому грошову винагороду від співучасників за кордоном, звичайно через мережу банківських установ. Попри це за допомогою грошових переказів проводять фінансування вербувальника задля здійснення поточних витрат ɜ оформленням закордонних паспортів потерпілих, оплати квитків, придбання одягу тощо. Грошові перекази співучасники звичайно здійснюють через системи банківських переказів, більш відомі серед котрих це «Вестерн-Юніон» та «TransferGo». Своєчасне отримання інформації про наявність таких переказів слідчими та оперативними працівниками під час виявлення й розслідування даної категорії злочинів надало б змогу отримати інформацію нелише про вичерпне коло учасників цих злочинів, a та про масштаби їхньої діяльності.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що лише при правильній правовій, організаційній й тактичній взаємодії органів слідства можна успішно виконати завдання кримінального судочинства, щодо охорони прав й законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь в кримінальній справі, пов`язаній ɜ торгівлею людьми.

 Перспективним напрямом дослідження у аспекті взаємодії органів слідства й дізнання при розслідуванні торгівлі людьми, вчиненої організованими злочинними угрупуваннями ϵ тактичні операції, саме тому що розробка та використання таких операцій та комбінацій, що на нині ϵ невід`ємною складовою діяльності процесу розслідування, має неменш важливе значення задля підвищення ефективності розслідування такої категорії кримінальних справ.

У даному розділі було розглянуто формування звітів, a також надання інформації про відомості, внесені до Державного Реєстру ɜ дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства. Досудове розслідування уважається відкритим тільки оді, коли всі відомості внесені до цього реєстру. Потерпілий подає заяву до поліції, a поліція, у власну чергу, напротязі 24 годин реєструє звернення та розпочинає слідство. Невнесення відомостей до Реєстру тягне за собою дисциплінарну відповідальність, як задля слідчого, так й задля керівника органів досудового розслідування.

Перед початком розслідування слідчий шукає ознаки злочину потім розробляє версію та мотиви вчинення кримінального правопорушення. При виявлені таких ознак з`являється підозрюваний чи ж група осіб, що могли б вчинити даний злочин. Підозрювані затримуються та проти них висувається обвинувачення, й починаються слідчі дії, щодо підозрюваних. Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що система типових версій по справі про торгівлю людьми являє собою певну структуру, котра складається ɜ загального та окремого рівнів.

При розслідуванні такого злочину, як торгівля людьми, дуже важливо аби слідчі співпрацювали ɜ оперативними працівниками. Ефективність такої співпраці можлива лише при наявності злагодженої системи співпраці. Тому виявити мотиви та сліди злочину торгівля людьми стає найбільш доцільним.

РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ`ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

3.1. Специфіка допиту потерпілих, підозрюваних та свідків при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми

Допит – це слідча (розшукова) дія, зміст якої полягає у безпосередньому отриманні показань від особи, котра володіє відомостями, що мають важливе значення задля розслідуваного кримінального правопорушення. Допит характеризують як процес передачі інформації про розслідуване кримінальне правопорушення та тісно пов`язаних ɜ ним обставини й людей. Така інформація надходить до допитуваного у певний момент сприйняття ним деяких явищ чи предметів, запам`ятовується й потім у процесі допиту відтворюється й передається слідчому.

Значення допиту полягає в тому, що завдяки такій дії розглядають процес передачі слідчому від особи інформації про подію, яка розслідується, або про пов’язані з нею обставини й осіб. Складність допиту є багатогранною і на практиці виникають ситуації, коли власне дія допиту потребує від слідчого високої відповідної професійної майстерності, мова йде не тільки про ті випадки, коли особа не бажає давати показання слідчому, але і про ті ситуації, де у показаннях добросовісної особи, яка допитується, можуть міститися помилки, перекручування і вигадки, які слідчий повинен своєчасно виявити і враховувати на шляху встановлення об’єктивних обставин кримінального провадження.

В.В. Пясковський дослідив та акумулював перелік питань, які повинні з’ясовуватися під час допиту потерпілих у справах про торгівлю людьми: 1) питання, що у яких вказують особисті дані потерпілого; 2) питання, відносно вербування потерпілого; 3) питання, щодо переправлення потерпілого за кордон; 4) питання, в яких вказують місце призначення; 5) питання, що пов’язані з роботою потерпілого; 6) питання, які відносяться до решти інших умов праці потерпілого; 7) питання, щодо примушування потерпілого до роботи; 8) питання, у разі втечі потерпілого [56, с. 18].

Ми погоджуємося з думкою В.В. Пясковського, який вважає, що специфічність допиту зумовлена насамперед функціями деяких осіб, яких допитують у справі як свідків, а також обстановкою вчинення злочину і так званою ідеальністю способів вчинення торгівлі людьми. Підтримуємо спробу умовного поділу свідків у справах цієї ланки на три групи: особи, що можуть підтверджувати вчинення відповідних дій підозрюваними/обвинуваченими щодо підготовки або вчинення ними торгівлі людьми. Свідки, які відносяться до осіб, які добре знають потерпілих, до їхнього кола відносять: друзів знайомих, співробітників, сусідів, та деяких з родичів потерпілих і т.д.

Надзвичайно важливим в слідчих діях ϵ проведення допитів потерпілих, адже показання потерпілої особи ϵ особливо цінними, позаяк вона володіє відомостями про вчинений проти неї злочину, методи його вчинення та особисті дані злочинця. У разі обрання тактики допиту потерпілої особи необхідно враховувати сукупність чинників, що впливають на формування показань й їхню вірогідність. До таких належать об`єктивні чинники, пов`язані ɜ подією злочину (час, протягом якого відбувалася подія, освітлення у момент сприйняття, погода), a також психічний стан особи під час сприйняття (переляк, біль, сильне хвилювання й т. ін.).

Тому відмова потерпілих в суді від показань, даних ними під час досудового слідства, може бути, зокрема, наслідком непрофесійно проведеного допиту. Позитивний досвід роботи у цьому напрямку полягає у тому, що потерпілих осіб необхідно готувати до судових слухань та інформувати стосовно судових процедур. Тобто потерпіла особа має добре уявляти собі, як усе відбуватиметься. Такий підхід надасть можливість постраждалій особі почуватися впевненіше, усвідомлювати важливість своєї участі у судовому процесі як суб`єкта процедури, a нелише як об`єкта, котрий використовують у інтересах судочинства. Варто враховувати, що судові слухання завжди пов`язані ɜ величезними психологічними навантаженнями задля потерпілої особи, котра повинна особисто з`являтися у судовому засіданні, надавати правдиві показання та чітко відповідати на поставлені запитання [48, с.90].

В ході досудового розслідування доречним є вжиття щодо потерпілих і окремих свідків програми їх захисту, тобто вжиття заходів безпеки від викриття перед підозрюваними їх анкетних даних, адреси місця проживання тощо. В ході допиту потерпілих максимальні зусилля слідчого і оперативних працівників повинні бути спрямовані на встановленні з ними психологічного контакту і викликання у них впевненості про необхідність дати повні (максимально деталізовані) і правдиві свідчення. Такий підхід повинен базуватися на проведенні курсу психологічної реабілітації жертви від сексуальної експлуатації, допомогу психолога у плануванні і проведенні допиту, наголошенні на забезпеченні захисту потерпілого від впливу з боку підозрюваних.

Рекомендується також використовувати відеозапис при проведенні допиту потерпілих даної категорії. Це пов’язано із тим, що часто під впливом різних факторів (залякування з боку підозрюваних, їх адвокатів чи близьких, отримання від них винагороди) вони змінюють свої показання або відмовляються від дачі показань, заявляючи, що попередні свідчення були отримані слідчим шляхом психічного або фізичного впливу. Основним джерелом доказів в цьому випадку буде виступати відеоматеріал, в якому зафіксована поведінка і емоціональний стан потерпілого на допиті.

Допит підозрюваних необхідно проводити невідкладно після їх затримання. Фактор раптовості надасть можливість обмежити його обізнаність у об’ємі інформації, якою володіє слідчий. Першими рекомендується допитувати співучасників, які виконували другорядні або технічні функції у загальній схемі торгівлі людьми. Якщо є підстави, таких учасників краще розглядати слідчому в якості свідків, на свідченнях яких будуть базуватися обвинувачення головних виконавців та організаторів злочину. В ході розслідування необхідно забезпечити ізоляцію співучасників один від одного, перешкоджати обміну інформацією між ними.

Злочини у сфері торгівлі людьми відносяться до категорії латентних, тому одним із важливих аспектів ефективного виявлення, розслідування та судового розгляду таких проваджень є робота із потерпілими. Проведення допиту потерпілих у кримінальних провадженнях в сфері торгівлі людьми мають свою специфіку, пов’язану із виконанням юридичних приписів та рекомендацій, організаційними, психологічними, моральними аспектами тощо. Як зазначається дослідниками цієї проблематики: на практиці однією з найбільших проблем кримінальних проваджень про торгівлю людьми є небажання потерпілих свідчити як під час досудового слідства, так і в суді. Серед причин такого ставлення можуть бути, зокрема, такі: – втрата потерпілими мотивації давати покази у суді через надто великий проміжок часу, який минув між першим їхнім зверненням до правоохоронних органів і судовим розглядом справи; – певні психологічні перешкоди, викликані небажанням потерпілого згадувати про болючі для нього факти експлуатації його праці, а також побоюваннями потерпілих вчинення щодо них розправи з боку обвинувачених чи близьких їм осіб; – небажання потерпілих давати покази судді, який в силу певних факторів не викликає у потерпілих довіри або ж своїми діями чи бездіяльністю втратив довіру до них з боку потерпілих [42, с. 86].

У першу чергу, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії необхідним є поєднання принципу оперативності та забезпечення прав потерпілого, у тому числі – права на відновлення, реабілітацію. Правоохоронні органи та судова система повинні сповідувати принцип в основу якого покладено інтереси жертви і права людини, і таким чином заохотити жертву [43, с. 134].

 Зрозуміло, що важливим для встановлення психологічного контакту та правильної організації допиту є отримання попередньої консультації із психологами, представниками правозахисних організацій, які спеціалізуються саме на випадках торгівлі людьми. Торгівля людьми відбувається у різні способи та часто потерпілі самі можуть не розуміти свого вразливого стану і фактичного статусу потерпілого.

Крім того, бувають випадки, коли їх втягують у вчинення злочину та за іншими епізодами вони стають співучасниками злочину. Наприклад, беруть участь у вербуванні інших жертв. У таких ситуаціях необхідним є роз’яснення конкретних правових наслідків співробітництва із правоохоронними та судовими органами. Актуальним у зазначеному контексті стає питання звільнення від кримінальної відповідальності за такі злочин, а також поширення процедури укладення угод про примирення. Відповідно до ч. 1 ст. 471 КПК України угода про примирення може бути укладена, у разі вчинення злочину не більш ніж середньої тяжкості. Водночас, навіть злочин, що кваліфікується за ч. 1 ст. 149 КК України є тяжким.

Така ситуація грає не на користь забезпечення прав осіб, які і самі є потерпілими від торгівлі людьми, і водночас в силу певних обставин у інших злочинах могли брати участь у такій незаконній діяльності. Відсутні правові механізми заохочення таких осіб до ефективного співробітництва із правоохоронними органами. Допит завжди пов’язаний із відтворенням подій минулого. Це створює загрозу повторного морального, психічного травмування потерпілого. Відповідно до параграфу 28 Рекомендацій Ради Європи № R (2000) 11 Комітету міністрів для Держав-учасниць про заходи боротьби з нелегальною торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації міститься звернення до Держав-учасниць забезпечити жертвам «спеціальні (аудіо або відео) засоби для запису та подання скарг для захисту їхнього приватного життя та гідності, і скорочення кількості офіційних процедур та їх травматичного ефекту» [43, с. 143].

Важливою є якісна підготовка до допиту, яка повинна включати: – детальне вивчення матеріалів кримінального провадження та складання плану допиту для усунення ризиків його повторного проведення; – залучення відповідних спеціалістів до допиту; – застосування відеозапису під час допиту; – використання сучасних методів проведення цієї слідчої (розшукової) дії; – оцінка можливості проведення допиту під час досудового розслідування у судовому засіданні; – проведення допиту в режимі відеоконференції під час судових засідань, з метою забезпечення безпеки потерпілого та уникнення його прямого контакту із підозрюваним (обвинуваченим). Зупинимося детальніше на трьох останніх пропонованих пунктах.

Одним із сучасних методів проведення допиту є процесуальне інтерв’ю, за своєю методикою воно істотно відрізняється від практики проведення допитів у нашій країні. Зокрема, при проведенні інтерв’ювання більше уваги приділяється встановленню психологічного контакту, роботі із методами пригадування, моделювання. Для України цей метод є досить новим, натомість він широко використовується у багатьох країнах світу (Данії, Канаді, Норвегії, Великобританії), які доводять ефективність його застосування у провадженнях, пов’язаних із сексуальним насильством, торгівлею людьми.

Водночас, необхідним є баланс інтересів потерпілого і забезпечення права на справедливий суд для сторони захисту. Відтак у кожному конкретному випадку необхідно розглядати можливість присутності підозрюваного, захисника під час такого допиту. Іще одним процесуальним засобом, що забезпечує безпеку та обмежує прямий присутнісний контакт потерпілого і підозрюваного (обвинуваченого) є передбачена ст. 232 КПК України процедура проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Проведення допиту у суді також має проводитися із урахуванням зазначених особливостей, обставин кримінального провадження, стану потерпілих тощо. З метою не розголошення відомостей особистого характеру важливим є вирішення питання щодо проведення судового розгляду у закритому засіданні, вжиття заходів безпеки до особи [55, с.171-172].

Суддям також важливо враховувати вплив таких факторів, як обставин вчинення злочину, взаємовідносини потерпілих з обвинуваченими, рівень довіри до правоохоронних та судових органів, частота залучення потерпілого до допитів при оцінці позиції потерпілого та вживати заходів для їх об’єктивної оцінки. Адже часто залякування, не усвідомлення факту вчинення до нього злочину, не розуміння наслідків, психічний стан – замкнутість, психологічна травма потерпілого можуть істотно вплинути на бажання / небажання потерпілого давати показання, його активність у реалізації своїх прав, правову позицію.

Отже, важливим аспектом якісного проведення допиту потерпілих у злочинах, що пов’язані з торгівлею людьми є рівень професійної підготовки, обізнаності слідчих, прокурорів, слідчих суддів та суддів щодо специфіки роботи із суб’єктами по цій категорії злочинів. На сьогоднішній день міжнародні, громадські організації, державні органи, ЗВО докладають спільних зусиль у напрямку підготовки працівників. У матеріалі викладені лише окремі особливості проведення допиту потерпілих у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері торгівлі людьми. Натомість питання особливостей проведення допитів неповнолітніх потерпілих від таких злочинів, іноземців та ін. категорій є актуальними для наукових розвідок із досліджуваної проблематики.

3.2. Особливості проведення огляду та обшуків при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми

Проведення огляду місця події для виявлення ознак кримінального правопорушення під час розслідування торгівлі людьми має особливості, що полягають в розгалуженості місць, що належить обстежити. Звичайно вибір прийомів й послідовності проведення огляду в справах про торгівлю людьми значною мірою залежить від того, скільки часу минуло від надходження повідомлення про злочин до моменту фактичного проведення огляду.

Варто зазначити, що огляд місця події за цією категорією кримінальних проваджень має особливе значення, позаяк місцеподії та його матеріальна обстановка ϵ відображенням наслідків вчиненого злочину, a тому ϵ найбагатшим джерелом відомостей про подію, що сталася. У більшості випадків успіх розслідування цілком залежить від того, або повною мірою використане це джерело. Огляд місця події відіграє важливу роль задля збирання дока- зів в кримінальному провадженні й у подальшому доказуванні вини підозрюваних осіб. Вказану слідчу дію доцільно проводити невідкладно, першочергово після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), a в деяких випадках - й до внесення у ЄРДР, позаяк саме ця слідча (розшукова) дія дозволяє встановити та зафіксувати ознаки торгівлі людьми [35, с.167-168].

Під час огляду місця події можна виявити холодну, вогнепальну зброю, засоби катування, лікарські засоби, снодійні речовини, наркотики, a також інші предмети, наприклад, фотографії, листи, за допомогою котрих на потерпілу особу заподіювався фізичний й психологічний тиск, техніку, за допомогою якої здійснювалася підробка документів, необхідних задля виїзду за кордон (паспортів, проїзних документів, бланків тощо), матеріальні цінності, зокрема грошові кошти, як в готівковій, так й у безготівковій формі [37, с. 101].

Варто зазначити, що вищезазначена інформація, стосовно огляду місця події під час розслідування торгівлі людьми ɜ метою сексуальної експлуатації, сприятиме встановленню низки обставин щодо слідів його вчинення, a також дозволять отримати нові та перевірити вже наявні докази.

Найбільш вдалий початковий комплекс слідчих дій звичайно може виглядати таким чином: допит потерпілих, свідків, співучасників, a також допит осіб, що можуть надати інформацію про злочинця та його спосіб життя (родичі, товариші по службі або просто знайомі); пред`явлення задля впізнання, затримання та особистий обшук підозрюваного; допит підозрюваної особи; проведення обшуку за місцем роботи, проживання підозрюваного за місцем його «зв`язків»; детальний розгляд документів за місцем роботи та проживання підозрюваного, за необхідності – призначення за ними експертизи; огляд дисків, дискет й комп`ютерних вінчестерів за місцем роботи та проживання особи; й у кінцевому етапі накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію [27, с. 131].

Як стверджує М.Ф. Сокиран, вибір тактичного прийому допиту під час розслідування злочинів ґрунтується на оцінці особливостей специфіки допитуваного, обставин злочину та обстановки допиту. Сукупність цих умов дає можливість слідчому обрати той прийом, котрий буде ефективним й водночас непризведе до приниження честі та гідності допитуваного, психологічного тиску чи до інших порушень кримінального процесуального законодавства [60, с.173].

Пошук об`єктів протиправної діяльності та осіб, що були причетними до вчинення злочинів – це досить довгий процес, що вимагає спеціальних теоретичних знань, великої кількості часу, фахової підготовленості, уміння застосовувати на практиці складні програмні апаратно-технічні засоби та інше. Найбільш доцільно висловив власну думку стосовно цього питання В.Г. Гончаренко: «Неспростовною істиною ϵ твердження, що лише за наявності добре обґрунтованої й глибокої теорії може бути належна практика, ефективна діяльність людини в певній галузі» [26, с.3].

Слід відмітити, що обшук – це першочергово, одна ɜ найважливіших слідчих (розшукових) дій, що регулюється кримінально-процесуальним законом (ст. 234 КПК України) та проводиться ɜ ціллю фіксації та виявлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема відшукання знаряддя відносно кримінального правопорушення чи майна, яке було здобуте по факту його вчинення, a також в моментах виявлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Такі результати значною мірою цілком визначають повноту та ефективність в процесі доказування торгівлі людьми. Задля того аби провести процедуру обшуку слідчий звертається за погодженням до прокурора чи навпаки, де клопотання повинно містити відомості про: a) найменування провадження й його реєстраційний номер; б) коротко про обставини кримінального правопорушення; у) правова кваліфікація правопорушення зі зазначенням статті або ïï частини у законі, відносно кримінальної відповідальності; г) підстави обшуку; д) житло або інше, де планується провести обшук; е) особа, якій належить таке житло або відповідно інше володіння; ϵ) особи, речі або документи, що плануються знайти [3].

До такого клопотання потрібно додати оригінали або копії документів, якими прокурор/слідчий аргументує доводи клопотання, a також безпосередньо витяг ɜ Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого власне подається клопотання. Мета проведення обшуку при досудовому розслідуванні торгівлі людьми це, насамперед, виявити й вилучити предмети й документи, що мають, у першу чергу, мають доказове значення. До таких відносять трудові договори ɜ потерпілими та іншими особами, боргові розписки, внутрішні та зовнішні паспорти потерпілих та інших осіб, a також решту предметів, що можуть бути послужити задля встановлення істини, як речові докази під час досудового розслідування [59, с.259].

Також зазначимо, що під час обшуку вилученню підлягають всі предмети, незалежно від ïx відношеня до кримінального провадження, коли вони можуть охарактеризувати особу торгівця й його діяльність. До такого переліку входять предмети, що було вилучено ɜ цивільного обороту чи ж ті, що зберігаються без відповідного дозволу (зброя або наркотичні засоби та решта), a також предмети збагачення та цінності, що були нажиті злочинним шляхом. Задля проведення обшуку потрібно зібрати хоча б мінімальну кількість інформації, котра містить: 1) відомості відносно приміщення, його розташування, входи, виходи, коли завданням обшуку ϵ обшук приміщення; 2) Дані про особу, яку обшукують, що дозволятиме слідчому отримати хоча б уявлення про особу у аспекті, котрий цікавить слідчого, точніше у плані оцінки професійних та інтелектуальних характеристик особи, що можуть бути використані задля приховування об`єктів, що саме й потрібно знайти. З`ясування даних про особу відносно ознак, що ϵ суттєвими задля обшуку, виявляються у процесі збору інформації про: професію особи, ïï звички, хоббі, навколишнє оточення, можливості приховування у службових або інших приміщеннях.

Проведення групових обшуків дає ефективний результат при досудовому розслідуванні торгівлі людьми, вчиненої організованою злочинною групою. На етапі підготовки групового обшуку потрібно передбачити засоби зв`язку між учасниками, єдине керівництво й єдиний план його проведення, порядок обміну інформацією, a також й те, що ці обшуки повинні проводитися у той самий день й у той самий час. Розплановуючи груповий обшук, доцільно використовувати оперативні дані та складати схему злочинних зв`язків, a також схему родинних зв`язків осіб, котрих обшукують. Якщо планується затримання осіб, що обшукуються, заздалегідь слід передбачити, як буде проходити затримання, що заходи слід прийняти задля уникнення спілкування затриманих між собою та де вони будуть розміщені [28, с. 225].

Обшук проводять звичайно у тих ситуаціях, де існує тактичний ризик, коли допускають можливість настання негативних наслідків. Прийняття рішення про проведення обшуку пов`язано ɜ достатніми підставами, що має слідчий, ɜ даними, що дозволяють висунути підстави, що у якомусь приміщенні чи у якоїсь особи знаходяться документи, предмети та цінності, здобуті злочинним шляхом. Фактичні дані, що дозволяють висунути припущення, мають вірогідний характер. При проведенні обшуку тактичний ризик знаходить своє виявлення та в виборі часу проведення обшуку. Заздалегідь проведений обшук призводить до відсутності потрібних даних про предмети або місцемайбутнього обшуку, або про особу й вірогідні способи приховування.

Затримка ɜ проведенням обшуку робить сумнівним його неочікуваність, a це звичайно приводить до того, що розшукувані предмети можуть бути знищені. На основі цього обшуки підозрюваних осіб в шахрайстві ɜ фінансами мають проводитися одразу ж після порушення кримінальної справи, задля того, аби небуло шансу утрати доказів. Саме тому одна ɜ важливих тактичних вимог вдалого процесу обшуку це раптовість. Вона стосується й вимог проведення групового обшуку при досудовому розслідуванні торгівлі людьми. Слідчий/прокурор повністю відповідає за законне й своєчасне проведення слідчих (розшукових) дій. Виходячи ɜ цього, розслідування торгівлі людьми у ситуаціях, коли особа підозрюваного була встановлена до його затримання, проведення обшуку рекомендують планувати безпосередньо разом зі затриманням, що дозволило б використовувати елемент раптовості й допомагати виявленню важливих доказів.

Якщо відомості відносно підозрюваних в вчиненні торгівлі людьми були наявні тільки після ïx затримання, насамперед потрібно вживати заходи ɜ установленні місця постійного або тимчасового проживання осіб, ïx співучасників, знайомих й родичів, після чого невідкладно й по можливості одночасно організувати проведення там обшуків. Не можна незвернути увагу на певні особливості обшуку, ɜ урахуванням можливості використання злочинцями комп`ютерної техніки, зокрема та електронної пошти через мережу Інтернет, під час обшуків обов`язково з`ясовується наявність в підозрюваних комп`ютерів, відповідних засобів зв`язку. До того ж в пам`яті комп`ютерів можуть зберігатися та інші дані, що стосуються злочинної діяльності, зокрема облік жінок (чоловіків, дітей), отриманих за ïx продаж грошей й т. ін., тому особливу увагу слідчий має звернути на дотримання правил вилучення комп`ютерної техніки.

Задля проведення такого вилучення рекомендується запрошувати спеціаліста ɜ обчислювальної техніки. Насамперед варто ужити заходів щодо забезпечення збереження інформації у комп`ютері та на магнітних носіях. Вилучати треба всі комп`ютери, що ϵ на місці обшуку. Комп`ютер опечатують шляхом накладення на роз`єм живлення (що міститься на задній панелі системного блоку) аркуша паперу ɜ приклеюванням його країв на бокових стінках комп`ютера. На цьому аркуші паперу підписуються слідчий, поняті та власник комп`ютера чи представник організації. Упаковувати ïx краще у картонну коробку чи ящик [58, 155-158].

Підводячи підсумки, зазначимо, що якісне та своєчасне проведення обшуку сприяє ефективному досудовому розслідуванню кримінального провадження.

3.3. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

Спеціальні знання – це динамічна системно-структурна характеристика теоретичних знань та практичних навичок, вмінь у відповідних галузях науки, техніки та іншого, які були створені шляхом спеціальної підготовки або професійного досвіду, що не є загальнодоступними та застосовуються в порядку, встановленому законом.

Спеціальні знання у справах, пов’язаних з торгівлею людьми, можуть використовуватись у формі: 1) участі спеціалістів при проведенні допиту особи, потерпілої від торгівлі людьми; 2) участі спеціалістів при проведенні певних процесуальних дій під час судового розгляду (зокрема дослідження документів, звукозаписів, відеозаписів, пред’явлення для впізнання тощо); 3) призначення і проведення у суді експертизи (судово-медичної, судово-психологічної, судово-психіатричної, почеркознавчої, фоноскопічної тощо). Педагоги, психологи, психіатри й лікарі повинні у встановлених законом випадках залучатися в якості спеціалістів під час проведення судового розгляду за участю неповнолітніх і малолітніх осіб, про що вже мова йшла вище.

У даній категорії справ підхід щодо використання спеціальних знань зазначених осіб (зокрема психологів та лікарів) є виправданим і щодо повнолітніх потерпілих. Участь психолога (часом – лікаря) дозволяє встановити контакт з потерпілою особою, стимулювати її до надання свідчень, допомогти усвідомити наслідки надання правдивих та неправдивих показів, роз’яснити причини тих чи інших дій суду й інших учасників процесу тощо. Сприятливі умови для надання потерпілими свідчень створюють передумови для формування доказової бази, яка відповідає вимогам всебічності, повноти та об’єктивності розгляду справи.

Варто зазначити, що у випадку виклику в судове засідання спеціаліста для використання його спеціальних знань і навичок відповідно до ст. 360 КПК України суд має отримати підтвердження його особи, переконатися в його компетентності, роз’яснити права й обов’язки. При цьому спеціаліст на підставі своїх спеціальних знань надає в суді усні консультації чи письмові роз’яснення, якими суд має право скористатися. Необхідно мати на увазі, що відповідні консультації і роз’яснення спеціаліста самі по собі не є джерелами доказів. Вони мають суто допоміжний характер і суд може врахувати їх у ході оцінки відповідних доказів. Одним з важливих джерел доказів у кримінальному провадженні згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України є висновки експертів. Підстави і порядок проведення експертизи за ухвалою суду під час судового провадження регулюються ст. 332 КПК України. За змістом ст. 242 КПК України експертиза призначається у випадках, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання [3].

До судових експертиз, що найчастіше проводяться у справах про торгівлю людьми, належать: судово-медична, судово-психологічна, судово-дактилоскопічна, судово-почеркознавча, експертиза звуко- та відеозапису, портретна експертиза, технічна експертиза документів тощо. Відповідні експертизи призначаються у цих справах залежно від обставин ситуації, що склалася. Так, у разі наявності даних про заподіяння потерпілій особі тілесних ушкоджень, інфікування небезпечними хворобами, у тому числі вірусом імунодефіциту, необхідно проводити судово-медичну експертизу для встановлення характеру, локалізації, давності та ступеню тяжкості заподіяних тілесних ушкоджень чи захворювань. Заподіяна у справах даної категорії шкода здоров’ю потерпілих може бути визначена за фізичним, психічним і психологічним показниками.

Спеціалісти в області судової експертизи можуть чітко визначити й дати детальний висновок відносно вказаних форм заподіяної шкоди. Необхідність у проведенні судово-медичної експертизи не завжди напряму залежить від часу звернення потерпілої особи та характеру заподіяної шкоди. Запізніле звернення потерпілого з приводу застосування фізичного насильства не означає, що сліди такого насильства не збереглися до цього часу і що наявні медичні документи не дадуть змоги судово-медичним експертам визначити давність, характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. У таких випадках також рекомендується призначати комплексну медико-психолого-психіатричну експертизу. Відомо, що наслідки застосування до потерпілого фізичного насильства у минулому не проходять безслідно для його психіки. За допомогою психологічних симптомів, встановлених такою експертизою, можна в подальшому доводити ймовірність застосування до особи насильства, вони можуть підтверджувати правдивість її свідчень із цього приводу тощо.

Підставою для призначення експертиз можуть бути: – об’єктивні дані про зміну стану здоров’я потерпілої особи внаслідок експлуатації; – суб’єктивні дані (скарги потерпілої особи на погіршення фізичного або психічного стану); – сумніви відносно здоров’я потерпілої особи (невмотивовані вчинки та інші відхилення у поведінці). При призначенні судово-медичної експертизи виносять такі питання для вирішення експерта: – чи виявляє потерпілий ознаки будь-якого захворювання, якого саме і коли воно виникло? – чи має потерпілий на своєму тілі ушкодження, якщо так, то який їхній характер, локалізація, давність утворення та ступінь тяжкості? – який механізм утворення встановлених ушкоджень (захворювань)? – чи знаходиться виявлене у потерпілої особи захворювання або тілесне ушкодження в причинному зв’язку із вчиненими щодо неї діяннями (наприклад, у разі, коли потерпілій особі не давали їжі, створювали нелюдські умови праці та проживання тощо)? – які зовнішні чинники вплинули на фізичне здоров’я потерпілої особи? – чи могли бути заподіяні виявлені тілесні ушкодження (захворювання) при обставинах, вказаних потерпілою особою?

У деяких випадках, за наявності достатніх підстав може виникнути потреба у проведенні судово-психіатричної чи судово-психологічної експертизи для встановлення психічного стану потерпілої особи [42, с. 60].

Види судово-психологічної експертизи:

− за правовим статусом підекспертного: судово-психологічна експертиза свідків, потерпілих, підозрюваних, звинувачуваних;

− за видом психічних явищ, що досліджуються: судово-психологічна експертиза психічних процесів (сприймання, пам’яті, мислення та ін.), психічних станів (пізнавальних, емоційних, вольових) та психічних властивостей (темпераменту, характеру, здібностей та ін.);

− за віковим статусом підекспертного: судово-психологічна експертиза неповнолітніх та повнолітніх осіб. На сьогодні традиційним є поділ СПЕ на три види:

− експертиза неповнолітніх;

− експертиза особистісних властивостей та основних мотивів поведінки підекспертного;

− експертиза особливих емоційних станів особистості. Форми використання спеціальних психологічних знань:

− процесуальні, тобто участь психолога у виробництві процесуальних дій: допит, обшук, огляд місця подій, вилучення речових докозів тощо;

 − непроцесуальні, тобто консультативна робота психолога: консультації слідчого з питань, що потребують спеціальних психологічних знань, складання довідок за дорученням слідчого, використання результатів позасудового психологічного дослідження та інших експертиз, якщо такі були проведені. Судово-психологічна експертиза здійснюється як державними спеціалізованими установами, так і психологами, які не є працівниками таких установ, але у будь-якому разі, є кваліфікованими спеціалістами [64, с.65].

Поряд із звичайними проіндексованими ресурсами, в Інтернеті існує попит на приватні зони, які доступні лише обмеженим групам осіб для певних цілей. Деякі приватні зони є загальнодоступними, але знайти їх можуть тільки ті користувачі, які знають точне посилання (URL), наприклад, на віддалене хмарне сховище. А деякі зони для доступу потребують автентифікації, наприклад, закриті дошки оголошень або обліковий запис веб-пошти. Для таких прихованих від пошуку веб-зон придумали узагальнену назву «Deep Web» (інші назви «Hіdden Web», «Іnvіsіble Web», «Deepnet»). Крім неіндексованих для пошуку сайтів, баз даних і документів існує ще декілька невидимих рівнів, які вже не доступні через звичайний браузер і які називають «Darknet».

В цьому сегменті використовується структура P2P-мережі, повністю зашифрований трафік, свій адресний простір, цілком анонімні вузли. Для доступу до такої мережі потрібно встановити додаткове програмне забезпечення. До найвідоміших мереж «Darknet» належать Freenet, The Onіon Routіng (Tor) Hіdden Servіces, Іnvіsіble Іnternet Project (І2P). TOR-мережа – це мережа віртуальних тунелів для забезпечення анонімності в Інтернеті, яка створюється добровільними учасниками шляхом встановлення на власний комп’ютер або сервер програмретрансляторів (Relays), через які і встановлюються з’єднання між клієнтом і сервером в мережі Інтернет. Спроби боротьби правоохоронних органів різних країн з учасниками TOR-мережі, наприклад, у Німеччині, із самою TOR-мережею, наприклад, у КНР, показують загальну неефективність таких спроб. Наявність на комп’ютері підозрюваної особи програмного забезпечення на зразок TOR, разом з іншими належними та допустимими доказами може свідчити про її намагання приховати злочинну діяльність. Звичайно, для сприйняття такої позиції у судовому засіданні доцільно скористатись допомогою спеціаліста. Так, відповідно до ст. 360 КПК України під час дослідження доказів суд має право скористатися усними консультаціями або письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його спеціальних знань [22, с.47].

Досліджуючи у судовому засіданні, наприклад, протокол огляду персонального комп’ютера, на якому встановлено клієнтське програмне забезпечення Tor, слід попередньо заявити клопотання про залучення спеціаліста, оскільки специфіка даної програми є невідомою широкому загалу.

В якості спеціаліста, можуть залучатись викладачі факультетів інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії вищих навчальних закладів. Подібна до TOR-мережі є І2P – відкрита, розподілена, анонімна, самоорганізована комп’ютерна мережа, яка працює поверх загальнодоступних каналів зв’язку Інтернет. Особливостями функціонування цієї мережі є убезпечення її користувачів від вистежування, використання унікальних ідентифікаторів замість ІР-адрес, шифрування трафіку, відсутність централізованих серверів (усі користувачі здійснюють приймання та передачу інформації, тобто є і серверами, і клієнтами), застосовується протокол UDP.

Окрім згаданих технологій торговці людьми у своїй діяльності використовують і традиційні методи криптографії – шифрування передаваних повідомлень. Однією з програм, яка може використовуватися з цією метою є мобільне застосування Sіgnal, Wіre тощо, які шифрують потоковий голос та передають його через Інтернет іншому абоненту. Користувачу не потрібно заводити окремий обліковий запис (використовується номер телефону). Не варто забувати і про звичайні способи шифрування, які використовуються зловмисниками. Захист архівів, офісних документів, дисків тощо. Подолати такий захист швидко за умови використання зловмисником довгих ключів шифрування можна лише із застосуванням програм розподілених обчислень (http://www. rіxler.com/) або, застосовуючи традиційні оперативно-розшукові заходи. Для приховування змісту передаваної інформації правопорушниками нерідко застосовуються засоби стеганографічних перетворень.

Злочинці користуються цими формами медіа спілкування у дуже хитрий спосіб, створюючи фальшиві сайти, на яких вони спілкуються з потенційними жертвами і поглиблюють процес ґрумінгу під час розмов наодинці, обмінюючись фотографіями та застосовуючи інші техніки товаришування, доки врешті не організують зустріч зі своїми жертвами. Дитячий ґрумінг – це навмисні дії, спрямовані на встановлення дружніх відносин та емоційного зв’язку з дитиною і зниження рівня чинників стримання дитини з метою сексуального насильства над нею. Дитячий ґрумінг може використовуватись для залучення неповнолітніх до торгівлі дітьми, нелегальних оборудок, таких як дитяча проституція або виробництво дитячої порнографії. Це поведінка характерна для педофілії. Онлайн ґрумери можуть бут розділені на дві групи.

До першої належать ті, які «працюють» виключно онлайн, у той час як друга група має на меті вчинення сексуального насильства не стільки в кіберпросторі як у фізичному світі. Працівники поліції нерідко використовують легендовані профілі дітей для приваблювання потенційних педофілів. При цьому аналіз відповідних поліцейських профілів засвідчив, що вони не містили стереотипних ознак вразливих до насильства дітей. Це вказує на те, що будь-яка дитина може стати жертвою онлайн-ґрумінга [22, с. 111, 117].

У 2017 році британського педофіла Пола Лейтона (Paul Leіghton) було засуджено до 16 років позбавлення волі за зґвалтування в режимі онлайн. Він створив 30-40 несправжніх облікових записів Facebook для знайомства з дітьми. За допомогою соціальної мережі зловмисник спочатку вмовляв дітей надіслати йому фотографії інтимного характеру, після отримання яких шантажував дітей, змушуючи їх до вчинення сексуальних дій насильницького характеру. Так, 14-річного хлопця з Флориди (США) Лейтон змусив зґвалтувати 12 річну племінницю, 14-річну дівчину з південної Дакоти (США) примусив до статевих актів зі своїм братом, які вони знімали для зловмисника на відео. В аналогічній ситуації опинилась і 13-річна дівчина з Теннессі (США). Загалом жертвами серійного педофіла стали більше ста осіб з різних країн.

Ці технології доступні по всьому світу і через те, що вони переважно використовуються для спілкування «наодинці», правоохоронним органам важко виявляти таке використання і боротися з ним, якщо тільки воно не є об’єктом цілеспрямованого виявлення. Як і у випадку інших інтернет-застосувань, злочинний елемент поєднує використання різних їх видів залежно від злочину і категорії та місця перебування потенційних жертв. Це також робиться, щоб спантеличити правоохоронні органи під час визначення їх справжніх особистих даних та місця перебування.

3.4. Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

Сьогодні вкрай особливого значення у сфері протидії злочину торгівлі людьми набуває міжнародне співробітництво. Зазвичай це стосується вчинення злочинів злочинною організацією чи групою із міжрегіональними або міжнародними зв’язками. Неналежна ефективність боротьби з торгівлею людьми транснаціонального характеру пояснюється низкою причин, серед яких і недосконале кримінально-процесуальне законодавств, що регулює питання міжнародно-правової допомоги у кримінальному судочинстві, невідповідність положень різноманітних міжнародних договорів і угод, укладених Україною, а також проблеми, що стосуються особливостей практичної реалізації взаємодопомоги правоохоронних відомств різних держав.

Транснаціональний характер торгівлі людьми зумовлений низкою ознак, насамперед, це транскордонність злочину, яка виражається у втіленні злочинів зокрема, у зонах митного і прикордонного контролю, тобто вони мають спеціальний простір, який обмежений охоронними засобами; обмежують також і простір зовнішнього контролю, створюючи латентну форму існування, яка в свою чергу, створює злочинну нішу для посадових злочинів, хабарів контрабанди і вимагання та іншого; створюються спеціальними суб’єктами: співробітники митниці, прикордонної служби, а також страхові та туристичні агентства, у яких є свої представництва на територіях прикордонно-митного контролю, а також у них наявні свої «супутникові» утворення, які охоплюють прикордонний простір [63, с. 91].

Окрім цього, транскордонним злочинним групам характерні: – синтетичний склад членів груп, де входять спеціальні посадові суб’єкти, члени організованих транснаціональних організацій, члени вузькоспеціалізованих транскордонних злочинних груп; – геополітичні особливості групи, чисельність, масштаб діяльності, міра проникнення у владні структури, організаційна гнучкість, оперативність реагування, система захисту; – оперативне проникненням по різні сторони кордону, що пояснюється обізнаністю із дефектами охорони прикордонних структур, особами, які забезпечують життєдіяльність територій контролю; – відпрацьованість нелегального переміщення: вантажів, грошей, людей, що в сукупності вирішує проблему кордону загалом.

Зараз питання міжнародного співробітництва при розслідуванні торгівлі людьми стають все актуальнішими, оскільки без належного рівня співробітництва нереально зібрати докази, що мають місцезнаходження за кордоном; здійснити кримінальне переслідування; забезпечити охорону прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві; Компенсувати завдану злочином шкоду та інше. Наведені кримінально-процесуальні функції відтворюються, власне, органами дізнання, досудового слідства, прокуратурою та судом, безпосередньо, і під час діяльності щодо розслідування злочинів [65, с. 276-277].

Таким чином доречний поділ на види розглядали В. І. Гаврилюк, В. І. Дубина, М. П. Данилюк, де до головних видів міжнародного співробітництва у боротьбі з торгівлею людьми за формами прояву вони віднесли: – взаємодію у межах правової допомоги у кримінальних справах; – укладенні угод про співпрацю; – участь у проведенні відповідних оперативно-розшукових заходів та не менш важливих слідчих дій на території іншої держави; – проведення сумісних оперативних розробок та розслідувань; – обмін відомостями; – участь у проектах співпраці [23, с. 19].

В загальному, транснаціональний характер стратегії боротьби з торгівлею людьми полягає у втіленні таких головних і важливих напрямків спільної діяльності: – Боротьба з торгівлею людьми транснаціонального характеру (напрями, принципи та правова основа взаємодії); – Проведення оперативно-розшукової діяльності, що визначає узгодження планів, цілей, напрямів, організацію транснаціональних оперативно-розшукових підрозділів.

У міжнародному масштабі до важливих заходів відносять і обмін даними в процесі розслідування має на меті більш плідне співробітництво та взаємодію. Для цього потрібно: – розширити і, за потреби, створити канали зв’язку між державами-учасницями процесу розслідування; – забезпечення співробітництва у розслідуванні всих злочинів, які стосуються сфери торгівлі людьми з використанням примусової праці; – у необхідних випадках, надавати предмети, докази та потрібні для аналізу доказової та іншої інформації з метою забезпечення ефективності розслідування; – обміну інформацією про конкретні засоби та методи, що використовують організовані злочинні групи, охоплюючи дані відносно маршрутів і транспортування, використання фіктивних імен, фіктивних документів або інших засобів приховування злочинної діяльності.

Не менш ефективним заходом є підписання договорів між правоохоронними органами про двостороннє та багатостороннє співробітництво з метою забезпечення взаємообміну інформацією. Попри ці аспекти, необхідно спрямовати зусилля, які мають на меті розробку єдиних стандартів, відносно збору статистичних даних [57, с. 19-21].

Доцільно відзначити роль міжнародних правоохоронних, поліцейських організацій, зокрема Інтерполу та Європолу, для координації сил у протидії торгівлі людьми та іншим злочинам транснаціонального характеру. Інтерпол, як міжнародна організація кримінальної поліції в Україні представляє Національне центральне бюро Інтерполу (Укрбюро Інтерполу), яке являє собою центр координації взаємодії правоохоронних органів країни з належними органами іноземних держав щодо ведення боротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний характер або виходить за кордони держави. Це відноситься і до торгівлі людьми загалом.

Варто зазначити, робочий апарат Укрбюро Інтерполу – це підрозділ, на який безпосередньо покладено організація виконання функцій МВС України як Національного центрального бюро Інтерполу. Ця структура забезпечує взаємодію правоохоронних органів України та зарубіжних країн як у цілому, так і в деяких інших напрямах боротьби зі злочинністю і дає можливість для: – підготовки та надсилання ініціативних запитів за кордон; – підготовки та надсилання відповіді на запити міжнародних правоохоронних органів; – обмін оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією у питаннях підготовки і вчинення злочинів та інших осіб, що відносяться до даної категорії, а також архівною та, в виключних випадках, процесуальною інформацією; – обмін досвідом роботи на законодавчому рівні; – обмін науково-технічною та інформацією з питань боротьби зі злочинністю [14].

Європол входить до установ Європейського Союзу, і не дивлячись на сумнівне членство України щодо Європейського Союзу, у сфері розслідування транснаціональних злочинів взаємодіє з установами Європолу, саме ці відносини нині активізуються дедалі більше. Окрім цього, для розслідування злочинів, у сфері торгівлі людьми, створюються спільні слідчі групи, які об’єднують представників із декількох країн задля сприяння їх діяльності установ Інтерполу та Європолу [30, с.406].

Протягом останнього десятиліття проблема торгівлі людьми набула особливої актуальності. Щорічно мільйони людей у світі стають жертвами відкритої та прихованої торгівлі. Торгівля людьми охопила сьогодні майже усі регіони та країни, загрожуючи їхній безпеці, що вимагає говорити про неї як про глобальну та масштабну проблему в XXІ столітті. Це так званий виклик, який постав перед людством внаслідок глобалізації. Міжнародні організації та уряди держав плідно працюють над створенням програм захисту від зазначеного явища, стратегій, політики, законів та механізмів, які мають бути спрямовані на протидію цього явища.

Крім цих організацій, активну діяльність здійснювала англійська Національна організація пильності (Natіonal Vіgіlance Assocіatіons), за ініціативою якої 1899 р. скликали Міжнародний конгрес з протидії торгівлі жінками. Під час роботи Конгресу прийняли рішення про створення в кожній країні Національного комітету з протидії торгівлі жінками. Конгрес заклав основи формування міжнародного співробітництва держав, а також неурядових організацій у боротьбі з торгівлею жінками.

Першим міждержавним договором став Міжнародний договір про боротьбу з торгівлею білими рабинями від 18 травня 1904 р. (м. Париж) [13]. Основний акцент зробили на захисті жертв, а не покаранні злочинців.

Конвенцію про боротьбу з торгівлею білими рабинями прийняли 4 травня 1910 року [11]. У ній торгівлю жінками та дівчатами розглядали як карний злочин. Надалі співробітництво держави продовжили в рамках діяльності Ліги Націй. Женевську конвенцію про заборону торгівлі жінками та дітьми прийняли 1921 р. [12]. Відповідно до умов Конвенції, держави зобов’язалися здійснити усі необхідні заходи з метою розшуку та покарання осіб, що займалися торгівлею дітьми.

Після Другої світової війни координацію міжнародного співробітництва держав у боротьбі з торгівлею жінками здійснювали в рамках ООН. Зокрема, 1949 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН прийняли Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами 1949 р. [5]. Цей міжнародно-правовий акт об’єднав у собі попередні міжнародні угоди, прийняті з 1904 р. Він свідчить також на користь того, що в сучасному міжнародному праві затвердилася звичайна норма, яка забороняє торгівлю людьми поза залежністю від її цілей.

Реальні заходи проти поширення торгівлі жінками запропоновано неурядовою організацією – Всесвітнім альянсом проти торгівлі жінками (Тайланд). У співробітництві з міжнародною юридичною групою було розроблено Стандарти з надання гуманітарної допомоги особам, які стали об’єктами торгівлі. На початку XXІ сторіччя торгівля людьми стає глобальним викликом. На сучасному етапі протидію торгівлі людьми простежуємо на всіх рівнях: глобальному (ООН та УУ структури, Інтерпол), регіональному (ОБСЄ, Рада Європи, ЄС) та державному (державні механізми протидії). Національні держави, що зіштовхнулися з проблемами, які загострились в останні п’ятнадцять років, не можуть впоратися з ними самостійно. На допомогу прийшли міжнародні організації, систему яких координує ООН.

В Організації Об’єднаних Націй створено Комісію із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, Спеціальну робочу групу Комісії з протидії торгівлі людьми (далі: Робоча група), посаду спеціального доповідача ООН з питань боротьби з насильством над жінками та Управління Верховного комісара ООН з прав людини. У межах Організації Об’єднаних Націй загальну відповідальність за вивчення рабства у всіх його аспектах несе Робоча група з сучасних форм рабства.

Усі ці структури спільно працюють над включенням питань, пов’язаних з торгівлею людьми, у міжнародні, регіональні і національні ініціативи щодо протидії цьому явищу та здійснюють спостереження за ним. Окрім того, Управління ООН з контролю за поширенням наркотиків та запобігання злочинності здійснює роботу над «Глобальною програмою, спрямованою на боротьбу з торгівлею людьми», в якій головну увагу зосереджено на ролі злочинних угруповань у нелегальній торгівлі наркотиками і людьми, а також на розробці заходів щодо здійснення кримінального правосуддя. Спеціалізовані органи ООН, такі як Міжнародний фонд допомоги дітям (ЮНІСЕФ, ІМСЕР), УВКБ ООН та ПРООН також почали звертати увагу на проблему торгівлі людьми в зв’язку зі своїми освітніми та благодійними ініціативами та програмами розвитку.

На сьогоднішній день основним міжнародним документом щодо протидії торгівлі людьми є Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, передусім жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію [16].

Рада Європи звертається до проблеми торгівлі людьми безпосередньо або опосередковано, через низку своїх комітетів і програм. Серед них – тривала діяльність багатовекторної групи фахівців під головуванням представника Координаційного комітету з питань рівності чоловіків і жінок (CDEG). З 1997 р. ця група бере участь у здійсненні низки ініціатив з протидії торгівлі людьми «з метою сексуальної експлуатації», включаючи підготовку рекомендацій для Комітету міністрів та країн-членів Ради Європи, які мають незабаром вийти у світ.

ЄС істотно активізував свою діяльність у сфері запобігання торгівлі людьми. Інтеграційні процеси, які відбуваються в ЄС, спонукають його інститути спрямувати свої зусилля на розробку ефективних механізмів запобігання та протидії з торгівлею людьми, а також створення позитивного клімату для глибокого вивчення цієї проблеми. Підписаний 13 грудня 2007 р. Лісабонський договір [39] щодо принципів функціонування Європейського Союзу містить нові важливі положення, які зміцнюють ЄС у боротьбі з міжнародною транскордонною злочинністю та, зокрема, торгівлею людьми.

Сучасний інституційний механізм ЄС щодо протидії торгівлі людьми – це цілісна система органів ЄС та актів, які ухвалюють такі органи. Він направлений реалізовувати цінності ЄС, здійснюючи його цілі, слугувати інтересам його громадян і держав-членів, забезпечувати послідовність, ефективність і наступність його політики і дій (ст. 13 ДЄС). Вказаний механізм ЄС щодо протидії торгівлі людьми містить складну конструкцію, де фундаментом є його організаційної структури, які безпосередньо складають Європейський парламент, Європейська рада, Рада, Комісія, Європейський координатор з протидії торгівлі людьми, Група експертів ЄС щодо торгівлі людьми, Європол, Євроюст та інші.

Вагомий внесок у боротьбу з торгівлею людьми розроблено в рамках Міжнародної «організаціі» праці (МОП). Уряди доповідають МОП про кроки, з метою дотримання цих міжнародно-правових документів. Доповіді детально вивчає Комітет експертів по застосуванню конвенцій та рекомендацій, а також Міжнародна конференція праці. Усі проблеми, які виникають, вони вирішують до остаточного схвалення. Також МОП активно здійснює програми технічної допомоги у боротьбі з випадками дитячої праці та іншими забороненими формами експлуатації. МОП подає інформацію Робочій групі з сучасних форм рабства; у свою чергу, діяльність Робочої групи окреслює те, коли МОП може надавати допомогу у вирішенні різних проблем.

Досить суттєво представляють серйозну небезпеку для різнобічного розвитку дітей, які були жертвами насилля. Експлуатація з сексуальною метою в свою чергу збільшує небезпеку поширення ВІЛу та СНІДу. Крім допомоги у вивченні проблеми дитячої проституції та розробці матеріалів до попередження і лікування захворювань, ВООЗ та її регіональні установи надають технічну допомогу у реалізації конкретних проектів. Зокрема, ВООЗ займається розробкою керівних положень у питаннях торгівлі людськими органами з метою трансплантації.

Рабство і така практика, що подібна до нього, є предметом багатьох скликань та доповідей, що здійснюються під егідою ЮНЕСКО. Наприклад, ЮНЕСКО фінансово допомагає дослідженням Міжнародного католицького дитячого бюро з питань захисту неповнолітніх від порнографії.

Свій внесок має і організація ФАО, яка, в свою чергу займається питаннями втягнення дітей та боргової ями у зв’язку з існуючими формами землеволодіння. Діяльність ФАО, цілеспрямована на підвищення активності людей та надання допомоги не великим фермерським організаціям, що розглядається як досить ефективний засіб проти боргової пастки.

Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ – відіграє визначну роль у відтворенні міжнародних стратегій, насамперед, тих, що стосуються сучасних форм рабства. Однією з таких постійних груп є Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), яке контролює ситуацію, де опиняються діти-біженці, та займається розглядом конкретних проблем, з якими вони зустрічаються.

Комісія ООН щодо становища жінок безперервно приділяє значну увагу проблемам, схожим до рабства, які передусім стосуються жінок. В першу чергу це знайшло своє втілення в дебатах, висновках та рекомендаціях всесвітніх конференцій у рамках Десятиліття жінки Організації Об’єднаних Націй в Мехіко, Копенгагені та Найробі. Комісія подала відомості Робочій групі із сучасними формами рабства.

Інтерпол, в свою чергу, проводить конференції на тему проблеми торгівлі людьми, і всебічно підтримує та координує зусилля правоохоронних органів різних держав із протидії явища торгівлі жінками і дітьми. Інтерпол подає Робочій групі відомості про практику, типу рабства, в межах домовленості з ООН [61, с.16].

Ефективною щодо протидії торгівлі людьми є діяльність неурядових організацій та ЗМІ як каналів, через які суспільство отримує інформацію про проблему. Загалом цілісний механізм протидії торгівлі людьми має опорне політичне значення. Окремі країни намагаються своїми силами боротися з торгівлею людьми, але їхні спроби малоефективні без координованих міжнародних зусиль. Оскільки ця проблема, як вірус, поширюється досить швидко і стає розмірів глобальних масштабів, усі країни, що причетні до цієї діяльності повинні долучатися і працювати пліч-о-пліч та об’єднувати свої зусилля. Саме тому чинний наразі механізм протидії має досить велику купу недоліків. Крім недосконалості законодавчої бази щодо протидії торгівлі людьми, а в певних країнах – її абсолютної відсутності, є ряд міжнародно-політичних чинників низької ефективності функціонування механізму протидії торгівлі людьми.

Наразі на міжнародному рівні досі не було розроблено єдиного підходу до вирішення проблеми. Недостатньо ефективною залишилась міждержавна співпраця, насамперед відносно захисту потерпілих. Спільні зусилля країн зазвичай будуються на особистих зв’язках. Лише у деяких країнах існують міжвідомчі органи, які займаються виробленням рекомендацій стосовно змін чинного законодавства, а також забезпечують координацію дій між правоохоронними, міграційними органами, службою зайнятості, соціальними службами і відомствами іноземних справ. Низькою залишається проінформованість щодо проблеми торгівлі людьми.

Потребують скоординованості програми і процедури екстрадиції торговців людьми, оскільки сьогодні справа вирішується здебільшого їхнім арештом та депортацією. Не вистачає і кваліфікованих працівників у системі правоохоронних органів, міграційних служб та решти установ, до компетенції яких належить протидія торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим від такого злочину [38, с.84]. Поширення в XXІ столітті проблеми торгівлі людьми, як виду транснаціональної злочинної діяльності, є так званим викликом усій світовій спільноті, нівелюючи основні права і свободи людини та загальноприйняті норми і принципи міжнародного права. Заходи боротьби із вказаним явищем повинні ґрунтуватися на комплексному підході та реалізовуватись завдяки спільним зусиллям урядових структур, за підтримки міжнародних організацій та кожного окремого члена суспільства усих країн, без виключень.

Після відкриття справи найголовніше це показання потерпілого, які повинні бути конкретизовані, чіткі та підтверджувати наявність факту злочину. Специфіка допиту зумовлена обстановкою вивчення злочину, витонченість способів вивчення торгівлі людьми, функціями певних осіб, допитуваних у справі свідків. Свідками повинні бути особи, які добре знають підозрюваних. В ході розслідування доцільним буде захист свідків спеціальної програмою для їх безпеки.

Під час допиту важливо було б використовувати відеозаписи або аудіозаписи, так як свідки та потерпілі можуть на фоні стресу путатися в показах, або ж відмовлятися від них взагалі. Допит підозрюваних по справі слід проводити одразу ж після їх затримання. По-перше слід допитувати співучасників, які беруть другорядні ролі у вчиненні злочину, що пов’язані з торгівлею людьми. Якщо ж торгівля людьми виходить за рамки однієї держави тоді найбільш ефективною формою слідства є організація розслідування одночасно правоохоронними органами обох держав на території, яких було вчинено провоохоронні дії, пов’язані з торгівлею людьми. Проблема даного злочину є актуальної не лише для Україна, а й для інших країн світу.

Отже, важливим аспектом ефективного та якісного проведення допиту потерпілих у злочині, пов’язаному з торгівлею людьми є рівень підготовки та обізнаності слідчих, прокурорів, слідчих суддів та суддів задіяних у даній справі. Наступним після допиту є огляд місця злочину задля виявлення ознак скоєння злочину. Під час такого огляду можна виявити сліди вчинення злочину, холодну чи вогнепальну зброю, засоби катування чи лікарські засоби, які застосовувалися до потерпілого для фізичного чи психологічного тиску на нього.

Пошук об’єктів протиправної діяльності та осіб, причетних до вчинення злочину, пов’язаному з торгівлею людьми – це досить трудомістких процес, що вимагає спеціальних теоретичних знань, які можна б було використати при розслідування таких справ. Також потрібно зважати на те, що обшук – це один з головних методів розкриття справи. Адже, саме при обшуку можуть бути виявлені незаперечні докази, щодо вчинення злочину, пов’язаному саме з торгівлею людьми.

Доказовою базою для суду є ряд судових експертиз. Серед них судово-медична, судово-психологічна, судово-почеркознавча, експертиза аудіо- та відеозаписів, портретна експертиза та багато інших. Завдяки ним у судді є беззаперечна база доказів, щодо особи чи групи осіб, причетних до того чи іншого злочину, пов’язаного з торгівлею людьми та порушення права на їх свободу та недоторканність. На сьогодні, досить широкого значення набуває взаємодія міжнародного співробітництва у сфері протидії такому виду злочину, як торгівля людьми. Адже нині це протиправне діяння набуває масштабу по всьому світу. Тому співпраця України з іншими країнами є невід’ємною частиною зібрання доказової бази для розкриття протиправних дій, щодо торгівлі людьми. Досить ефективним є підписання договорів між органами досудового слідства різних країн. Саме вони допомагають довести вину підозрюваних та оголосити вирок.

ВИСНОВКИ

Проблема торгівлі людьми, в наш час стала наскільки обширною, що займає досить щільне місце у суспільстві. Кожного дня у ЗМІ зазначають про випадки примусової проституції, незаконної експлуатації праці чи продажу органів з метою збагачення. Нині, людина на «чорних ринках» є найдорожчим товаром, тому допоки існує таке поняття, поки і буде актуальне дослідження розслідування торгівлі людьми. Найстрашнішим є те, що не дивлячись на зусилля влади, ця проблема розвивається з кожним днем. Вона стає так званою «епідемією», яка поширюється по всьому світі. На нашу думку основна причина якої це жага до збагачення. Сьогодні, в нашій країні досить тяжкий економічний період, коли ми, начебто однією ногою у світлому майбутньому, і залишилося декілька кроків до вступу в Європейський Союз, проте мізерні мінімальні зарплати, пенсії та соціальні виплати, яких ледве вистачає на прожиття не дають зробити ці останні кроки, і у свою чергу являються каталізатором явища торгівлі людьми.

Ми вважаємо, що у країнах з належним рівнем життя, молодь не «втікатиме» з країни, цим самим наражаючи себе на небезпеку примусової експлуатації праці, не продаватиме свої здорові органи для отримання швидких виплат та не продаватимуть своїх власних дітей іноземцям чи бездітним парам.

Багато вчених присвячують свої роботи вивченню поняття торгівлі людьми, недосконалості процесу її розслідування, замалої нормативної бази та теоретичного підґрунтя і за висновками роботи пропонують черговий закон. Ми, в свою чергу також дослідили ці питання і зрозуміли, що проблема криється значно глибше, на нашу думку, безумовно важлива співпраця між країнами, адже в одній країні може бути покупець, а в іншій, зокрема продавець так званих послуг і без взаємодії держав таку ситуацію буде досить складно вирішити, а будь-які дії будуть малоефективними. Безспірно, є досить суттєвими і теоретичне підґрунтя на чолі із належним нормативним закріпленням. Проте, ми вважаємо, що скільки б не було запропоновано законів, програм чи інших актів боротьби та протидії, найважливішими аспектами є профілактика, налагоджена система державного апарату, абсолютне та безповоротне викорінення корупції та незаконних схем, а що не менш важливо це створення належних умов рівня життя, при яких однозначно знижуватиметься рівень прояву цих явищ. Останні роки показують жахливу статистику скільки молоді їдуть за кордон, з метою заробітка, а насправді через свою необізнаність, потрапляють у жорсткі умови примусової праці, чи боргову кабалу. Населення недостатньо обізнано в цій проблемі і не придають цьому важливості. Люди в нашій країні занадто довірливі, і у випадку липових турфірм чи фірм, які пропонують роботу і, головне високу зарплатню, приміром у 1000 $, більшість не перевіряють реальність цієї фірми, і які тури чи роботу вони пропонують насправді, що там уже говорити про перевірку ліцензій. Ми знаємо про цю проблему тільки завдяки ЗМІ, коли факт уже трапився, але про явище торгівлі людьми повинні інформувати ще в школі, бути уважними і обережними. Саме тому, дана тема буде актуальна щодня, бо це стосується кожного.

Провівши дослідження, відповідно до поставленої мети і завдань роботи, можемо підвести такі підсумки:

1. Оцінили стан теоретичної розробленості проблеми розслідування торгівлі людьми. Чимало вчених та практикуючих юристів присвятили свої роботи торгівлі людьми, зокрема у своїй роботі ми використали матеріали з дисертації, П.В. Горбасенко, який вивчав загальні положення методики розслідування торгівлі людьми та В. В. Пясковського, що займався дослідженням методики розслідування торгівлі людьми, також корисними в даній темі були підручники та матеріали конференцій, тези доповідей, статті багатьох відомих вчених, таких як П.О. Жирова, Д. Г. Казначеєва та інших. Посібник А.М. Орлеана, який все життя досліджував торгівлю людьми зробив чималий внесок у розвиток теоретичного підґрунтя даного питання.
2. Дослідили міжнародне правота національне законодавство, що регламентує протиправність торгівлі людьми. На міжнародному рівні було прийнято цілий ряд договорів, міжнародних угод та конвенцій, ɜ ціллю запобігання торгівлі жінками, серед котрих: Конвенція ООН «Про боротьбу зі торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами» 1949 р.. Основними міжнародними організаціями в сфері запобігання торгівлі людьми ϵ ООН, Рада Європи, Європейський Союз, ОБСЄ. На національному рівні насамперед Конституція гарантує нам правона свободу, також положення щодо розслідування торгівлі людьми вказані в Кримінальному та Кримінальному процесуальному кодексах, зокрема в вересні 2011 р. Україною був прийнятий Закон «Про протидію торгівлі людьми».
3. Виокремили деякі елементи криміналістичної характеристики злочинів в питанні торгівлі людьми. Було зроблено структурний поділ на чотири блоки: особу злочинця, особу потерпілого, спосіб вчинення злочину та можливі способи приховування торгівлі людьми та «слідова картина».

Першим ми розглядали особу злочинця, структуру злочинних груп, росподіл ролей між співуучасниками, способи зв`язку, прийоми конспірації, форми протидії правоохоронним органам, що ϵ важливою складовою криміналістичної характеристики торгівлі людьми й повині обов`язково враховуватись при розслідуванні цих злочинів. В структурі криміналістичної характеристики торгівлі людьми особа потерпілого займає важливу позицію як джерело тактичної інформації, що має організаційне значення задля виявлення та розкриття зазначеної категорії злочинів. Не менш корисним ϵ вивчення взаємозв`язку між цими особами.

Суттєвими ϵ наявні ознаки способу вчинення злочину, що існують в комплексі різних слідів, саме це дозволяє зорієнтуватися в вчиненому діянні та намітити більш оптимальні тонкощі методики його розслідування. Розуміння закономірних зв`язків між системою слідів та іншими елементами криміналістичної характеристики торгівлі людьми показує як визначити методичну схемурозслідування

1. Знайшли дані внесення відомостей до ЄРДР та обставини, що підлягаюдь встановленю. Сьогодні за загальним правилом заява про злочин подається у поліцію, позаяк розслідування більшості кримінальних злочинів входить до підслідності працівників поліції. Далі після внення інформації про скоєння злочину у Єдиний реєстр досудових розслідувань, досудове розслідування уважається відкритим. Якщо повідомлення було подане особисто потерпілим, то він теж має правоотримати документ, що підтверджує факт його подання й реєстрації. Ця інформація надається в вигляді виписки, у якій вказується номер кримінального провадження, дата надходження повідомлення, прізвище та ініціали заявника чи потерпілого, дата внесення у ЄРДР, орган, що здійснює досудове розслідування, правова кваліфікація й фабула можливого злочину.
2. Проаналізували слідчі ситуації, версії та основні напрями початкового етапу розслідування злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми. Нами було встановлено, що вивчення практики розслідування торгівлі людьми дозволяє виділити типові слідчі ситуаціії, що виникають на різних етапах розслідуваня. Проте визначальними задля всього розслідування ϵ ті ɜ них, що виникають саме на початковому етапі. Наїх формуваня суттєво впливає обсяг інформації, котрий має у своєму розпорядженні слідчий про саму подію злочину й осіб, що до нього причетні. На початковому етапі розслідування, завдання вирішуються шляхом проведення таких слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, як допит, огляд, залучення експертів та інше.
3. З`ясували взаємодію слідчого ɜ оперативними підрозділами, державними органами та недержавними організаціями при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми. Виявили, що основним завданням взаємодії органів досудового розслідування ɜ іншими органами та підрозділами Національної поліції ϵ насамперед попередження, виявлення й розслідування кримінальних правопорушень, притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, що ïx вчиняли, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення порушених прав та інтересів громадян й юридичних осіб. Не менш важлива й тісна співпраця ɜ банками, що можуть надавати інформацію про сумнівні перекази та інші підозрілі схеми. Безпосередньо, суттєвою ϵ взаємодія ɜ органами митного контролю в питанні своєчасності повідомлень виявлення різного роду порушень в даному питанні, для своєчасного затримання та всебічного розгляду справи, навіть найменші деталі можуть бути корисними.
4. Розглянули специфіку допиту потерпілих, підозрюваних та свідків при рослідуванні злочиніів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми. особливість цієї слідчої дії ϵ, насамперед, предмет допиту, колі осіб, що можуть бути в справі світками, в способах ïx виявленя, послідовності проведеня допиту. Специфічністю допиту зумовлено обстанновкою вчинення злочину, витонченістю способів вчинення торгівлі людьми, функціями певних осіб, котрих допитують у справі як свідків. Досить складним й по істині особливим ϵ допит підозрюваного, a точніше підготовка до нього, вона включає підготовку технічних засобів допиту, предметів, речових доказів, що слідчий планує пред`явити допитуваному. Перед проведенням допиту слідчий детально вивчає особу навіть в найменших тонкостях, це насамперед питання де жив, ɜ ким спілкувався, як навчався, що говорять знайомі, сусіди, фінансовий стан, характеристика ɜ місця роботи та інше. Адже коли людина свідомо пішла на такий злочин, то цьому передували якісь певні обставини, що й має дослідити слідчий.
5. Окреслили особливості проведення огляду та обшуків при розслідуванні злочинів, пов`язаних ɜ торгівлею людьми. У цьому питанні важливим ϵ факт раптовості, наприклад при обшуках це грає велику роль, аби предмет, людина або кошти, що доведуть злочинну діяльність небули знищені або перевезені, a також важливим ϵ своєчасність, адже коли відкласти цей процес, то можна уже незнайти предмет злочину, або підозрювану особу. Задля своєчасності виконання поставлених завдань ми рекомендуємо спрощення отримання дозволів на проведення такої діяльності.
6. Дослідили використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Такі знання є невід’ємною частиною розслідування так як потерпілому, для того щоб розказати про ситуацію, може знадобитися психолог, а у разі тілесного контакту і можливого інфікування, важливо провести судово-медичну експертизу. Явище торгівлі людьми не просто існує, воно також і розвивається, з’являються нові способи вчинення злочину, тому потрібно постій оновлювати спеціальні знання, от, наприклад поряд із звичайними сторінками, в Інтернеті існує попит на приватні зони для певних цілей, до них мають доступ лише особи, які знають точне посилання (URL), наприклад, на віддалене хмарне сховище. Завдяки викриттю таких зон можна вчасно попередити злочин та запобігти його скоєнню і що, найголовніше, повторенню.
7. Простежили міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Такий вид взаємодії є одним із найголовніших чинників, що впливають на своєчасність розслідування, попередження та протидії явищу торгівлі людьми. В такій ситуації державі досить тяжко боротися самотужки, деякі країни, як ми й зазначали у роботі, намагаються самостійно протидіяти цьому злочину, але практика показує малоефективність таких випадків. Не дивлячись на сумнівну участь України в ЄС, вона співпрацює з Європейським парламентом, Європейською радою, Групою експертів ЄС щодо торгівлі людьми, Європолом, Євроюстом та іншими.

Проте це питання містить ряд неточностей, адже в нашій країні не існує чіткої процедури як допомогти іноземній потерпілій особі на кшталт надати їй притулок чи інше. Не дивлячись на існування Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, зовсім неналагоджена процедура екстрадиції, зазвичай, на справі все починається арештом і закінчується депортацією.

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення 11.06.2020. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80).
2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 зі змінами та доповненнями станом на 11.06.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс] : станом на 11 червня 2020 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу до сторінки : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про протидію торгівлі людьми: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19-20. Ст. 173. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17>.
5. Про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами: Конвенція ООН від 2 грудня 1949 р. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995\_162.
6. Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України. від 24 лютого 2016 р. № 111. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-п.
7. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07.07.2017 № 575, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.07.2017 за № 937/30805.
8. Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.04 р. № 87. URL: <http://zakon>. rada.gov.ua/laws/show/87-2004-%D0%BF
9. Про транснаціональну злочинність: Конвенція ООН від 15 листопада 2000 р. – URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789>.
10. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.гada.gov.ua/cgі- bіn/laws/maіn.cgі?nгeg=995\_162.
11. Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею білими рабинями від 4 травня 1910 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.umn.edu/humanгts/іnstгee/ whіteslavetгaffіc 1910.html.
12. Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею жінками і дітьми від 30 вересня 1921 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.levonevskі.net/pгavo/гazdel3/num7/](http://www.levonevski.net/pravo/razdel3/num7/) 3d791.html.
13. Міжнародний договір про боротьбу з торгівлею білими рабинями від 18 травня 1904 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.umn.edu/humanгts/ іnstгee/whіteslavetгaffіc 1904.html.
14. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів. Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9 січ. 1997 р. № 3/1/2/5/2/2 //.
15. Протокол про попередження i припинення торгiвлi людьми, особливо жiнками i дiтьми, i покарання за неї, що доповнює Конвенцiю Органiзацiї Об’єднаних Нацiй проти транснацiональної органiзованої злочинностi: прийнятий резолюцiєю 55/25 Генеральної Асамблеї вiд 15 листопада 2000 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995\_791 (дата звернення: 16.02.2018).
16. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листопада 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.гada.gov.ua/cgі-bіn/laws/maіn.cgі? nгeg=995\_791.
17. Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст]: матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 5 липн. 2017 р.): – К. : Нац. Акад.. внутр.. справ, – 2017. – 333с.
18. Алєксєєв О. О.. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський,В. В. Пясковський – К. : «Центр учбової літератури»,2014. – 320 с.
19. Басиста І.В. Протидія торгівлі людьми: куди варто рухатися? / Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С.17-21.
20. Боротьба з торгівлею людьми: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (21 червня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 208 с.
21. Бурлака В. В. Особливості відомчої взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами ОВС під час розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини / В. В. Бурлака // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 254-263. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs\_2014\_2\_27.
22. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій: навчальний курс / [А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Носов, О. Соловйов]. – К., 2017. – 148 с.
23. Гаврилюк В. І. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми / Гаврилюк В. І., Дубина В. І., Данилюк М. П. – К. : Цифра, 2007. – 171 с.
24. Гарасим П. С. Характеристика особи потерпілого та особи злочинця / П. С. Гарасим, С. В. Зюбаненко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2012. – Вип. 8. – С. 237-240. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp\_2012\_8\_55.
25. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні аспекти протидії торгівлі людьми/ Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. С.28-31.
26. Гончаренко В.Г. Теорія криміналістики і адвокатська практика / В.Г. Гончаренко. – Адвокат. – 2003. – № 2 (35). – С. 3-6.
27. Горбасенко П.В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Київ, 2013 – 22 с.
28. Денисюк С. Проблеми тактики обшуку в сучасних умовах боротьби з організованою злочинністю / С. Денисюк – Вісн. Акад. правових наук України. – 1999. – № 1. – С. 224-227.
29. Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг): Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.09. № 1417. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF.
30. Довідник працівника міліції : [у 2-х кн.]. – Кн. 2. – Ч. І. : Нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніх справ / Довід. видання. – Відп. ред. М. В. Білоконь ; [упоряд. С. М. Гусаров, В. Г. Слободянюк, С. М. Калюк]. – К. : Видавнича компанія «Воля», 2004. – С. 378-414.
31. Ємець О. Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні. Вісник Академії управління МВС. 2010. – № 4(16). – С. 186-192.
32. Жирова П. О. Запобігання торгівлі людьми в Україні: міжнародні стандарти та стан реалізації / П. О. Жирова // Інформація і право. – 2018. – № 4. – С. 143-149. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr\_2018\_4\_17.
33. Казначеєв Д. Г. Законодавство України як основа боротьби з торгівлею людьми / Д. Г. Казначеєв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 442-449. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_1_54>.
34. Казначеєв Д. Г. Історичні аспекти торгівлі людьми / Д. Г. Казначеєв // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 12-16.
35. Ковальова Н.Г. Особливості тактики огляду місця події під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 29 (2). С. 166-169.
36. Коряк В. В. Деякі шляхи удосконалення оперативно-розшукового законодавства в умовах Кримінального процесуального кодексу України / В. В. Коряк // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали V Міжвузів. наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів та молодих учених (Київ, 18 жовт. 2013 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2013. – С. 412-415.
37. Кравченко К.С. Тактика огляду місця події під час розслідування торгівлі людьми. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 45. Т. 2. С. 100-102.
38. Краєвська О. Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми / О. Краєвська, Н. Лукач // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37(3). – С. 82–89. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJГN/VLNU\_Mv\_2015\_37(3)\_\_12](http://nbuv.gov.ua/UJ%D0%93N/VLNU_Mv_2015_37%283%29__12).
39. Лісабонська угода [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://ec.euгopa.eu/delegatіons/ukгaіne/documents/euгobulletіn/euгobullet\_12\_2009\_uk.pdf](http://ec.euгopa.eu/delegat%D1%96ons/uk%D0%B3a%D1%96ne/documents/eu%D0%B3obullet%D1%96n/eu%D0%B3obullet_12_2009_uk.pdf).
40. Малярова, В.О. Способи вчинення торгівлі людьми: питання систематизація // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. / Луган. держ. ун-т внутр. справ. 2015. № 2 С.105-113.
41. Монастирьова Є. Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми / Є. Монастирьова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2018. – Вип. 16. – С. 167-173. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu\_fps\_2018\_16\_26.
42. Навчальний посібник для суддів з питань судового провадження у кримінальних справах щодо торгівлі людьми з метою експлуатації праці / Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні. – Київ : Фенікс, 2014. – 160 с.
43. Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів та прокурорів (ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ) – Київ : ТОВ «КЛГЗ», 2007. – 215 с.
44. Наскільки законодавство України у сфері протидії торгівлі людьми відповідає міжнародним стандартам? URL: http://www.lastrada.org.ua/ucp\_mod\_news\_list\_ show\_274.html.
45. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України [Текст] : у 4 т. / за заг. ред. О. В. Стовби. - Харків : Апостиль, [2015] .Т. 2 / [Алєксєйчук В. І. та ін.]. – 2015. – 327 с.
46. Національна поліція. підвищення кваліфікації слідчих [Електронний ресурс] / Національна поліція // Спільний проект ЄС – Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні». – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://ipo.naiau.kiev.ua/documents/materiali\_dlia\_sluhachiv/Матеріали\_підв\_кваліф\_слідчі.pdf.
47. Обушенко О. М. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини в Україні / О. М. Обушенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 241-249. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_2_35>.
48. Орлеан А.М., Пустова О.В. Протидія торгівлі людьми, вчиненої з метою експлуатації праці: наук.-практ. посіб. К.: Фенікс, 2013. 152 с.
49. Особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми: наук.-метод. рек. / Швець Д. В., Бугайчук К.Л., Федосова О. В. та ін.; за заг. ред. К.Л. Бугайчука та Д.В. Швеця ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 122 с.
50. Подшивалов В.Е. Незаконная миграция: международно-правовой поход. Правоведение. 2002. – № 4. – С. 63-65.
51. Полуляхов О. В. Типові версії розслідування торгівлі людьми / О. В. Полуляхов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 25. – С. 32-37. – URL: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2004_25_7>.
52. Понад 2002 українців стали жертвами торгівлі людьми. URL: https://znaj.ua/socіety/195773-ponad-200-ukrajіncіv-stalі-zhertvamі-torgіvlіlyudmі-shokuyucha-statіstіka-mvs. (дата звернення 10.03.2019).
53. Попова Т. Шість історій тих, хто став жертвою торгівлі людьми [Електронний ресурс] / Тетяна Попова // Радіо Свобода. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.radiosvoboda.org/a/29398624.html>.
54. Попович М. І. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти запобігання торгівлі людьми / М. І. Попович // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 12 квітня 2012 р. – Донецьк, 2012. – С. 62-66.
55. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали III Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 12-13 квітня 2019 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2019. – 234 с.
56. Пясковський, Вадим Валерійович. Методика розслідування торгівлі людьми [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Пясковський Вадим Валерійович; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 225 арк. – арк. 191-208.
57. Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания : [учеб. пособие] / под ред. канд. юрид. наук С. Ю. Журавлева. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2010. – 296 с.
58. Сандрачук А. А. Окремі аспекти тактики проведення обшуку при розслідуванні торгівлі людьми / А. А. Сандрачук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 2. – С. 181-183. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_2_55>.
59. Свінціцька О. П. Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації / О. П. Свінціцька. // Право і суспільство. – 2018. – №4. – С. 256-263.
60. Сокиран М.Ф., Бобрик К.Ю. Тактика допиту підозрюваних (обвинувачених) при розслідуванні злочинів, пов’язаних зі створенням злочинної організації. Науковий вісник НАВС. 2011. № 1. С. 172-179.
61. Сучасні форми рабства. Виклад фактів [Електронний ресурс] / Xарківська правозахисна група. – Xарків, 2004. – 16 с. – Режим доступу : [http://www.khpg.oгg/іndex.php?іd=1143726141](http://www.khpg.oгg/%D1%96ndex.php?іd=1143726141).
62. Торгівля людьми як порушення прав людини. URL: <http://helsinki.org.ua/index.php?id=1362662821>.
63. Філашкін В. С. Протидія торгівлі людьми на міжнародному рівні [Електронний ресурс] / В. С. Філашкін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 24. – С. 237-242. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2011_24_29>.
64. Черезова І.О. Ч-46 Психологічна експертиза: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 262 с.
65. Чорноус Ю. М. Поняття міжнародного співробітництва у діяльності з розслідування злочинів / Ю. М. Чорноус // Наук. вісник КНУВС. – 2010. – № 3 (70). – С. 271-278.
66. Шаповал О. В. Слiдова картина» торгівлі людьми / О. В. Шаповал. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2014. – №8. – С. 200.
67. Шляхи вдосконалення законодавства України щодо протидії торгівлі жінками / М. Г. Вербенський // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 12 квітня 2012 р.). – Донецьк, 2012. – С. 21-24.
68. Що таке торгівля людьми [Електронний ресурс] // ГО Ла Страда – Україна. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://la-strada.org.ua/ucp\_mod\_information\_showcategory\_2.html.
69. Юрченко В. В. Окремі аспекти взаємодії слідчих з оперативними підрозділами під час досудового розслідування [Електронний ресурс] / В. В. Юрченко. – Режим доступу: <http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130711.html>.