UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

UN.GIFT
Global Initiative to Fight Human Trafficking

Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми

Модуль 7

7

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми

Модуль 7

Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2010 год

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ. Названия стран и территорий приводятся в соответствии с официально использовавшимися на момент сбора соответствующих данных.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Модуль 7
Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми

Цели

По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

- объяснить, что такое место преступления, и кратко описать характерные черты места преступления;
- описать типы вещественных доказательств, наиболее часто встречающиеся при расследовании торговли людьми, и виды информации, получаемой в ходе исследования этих различных вещественных доказательств;
- изложить, какие основные действия требуются для сохранения и документирования места преступления и изъятия следов вещественных доказательств с мест преступления;
- назвать важнейшие соображения и возможные действия в связи с делами о торговле людьми при исследовании:

  потерпевших и подозреваемых;

  местности;

  транспортных средств;

  документов, обнаруженных на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых и в транспортных средствах;

  электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования, обнаруженного на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых, а также в транспортных средствах.

Введение

В настоящем модуле рассматривается, каким образом исследование вещественных доказательств может использоваться для подкрепления расследований торговли людьми.

Главное внимание в модуле уделяется основным видам вещественных доказательств, которые могут иметься в делах о торговле людьми, например биологическим материалам, отпечаткам пальцев, документам и коммуникационным технологиям, а также особенностям исследования мест преступления при расследовании дел о торговле людьми.

Криминалистика в самом широком смысле означает применение научных методов в правовой сфере. Ее достижения могут использоваться для сбора традиционных средств доказывания в суде, в качестве следственного инструмента для ведения полицейских расследований (т. е. для установления связи одного следа с другим, а также следа с его источником и источника со следом) или для сбора оперативной информации, помогающей выявить тенденции и модели поведения, например связи с сетями организованной преступности.

Криминалистические методы всегда должны рассматриваться как один из инструментов в общем процессе следствия, а не как единственный подход к ведению расследования. Они легко могут быть дискредитированы, особенно если место преступления не было надлежащим образом, сохранено в неприкосновенности и изучено, а вещественные доказательства не были должным образом собраны, упакованы, перевезены и сданы на хранение.

Следует признать, что некоторые из описываемых в настоящем модуле методик могут оказаться недоступны в вашей стране или вашем регионе. Однако надлежащий подход к осмотру места преступления может помочь вам воссоздать более полную картину процесса торговли людьми, получить дополнительные разведывательные данные или информацию и представить суду высококачественные доказательства (анализ вещественных доказательств, если они были надлежащим образом собраны и сохранены, может быть проведен на более позднем этапе). Во всех случаях, когда это возможно, в настоящем модуле предлагаются базовые подходы, которые можно будет применить независимо от имеющихся технологий.

Этот модуль задуман как руководство общего плана для лиц, ведущих расследования торговли людьми, персонала, не связанного с судебной экспертизой, сотрудников экстренных служб, работающих на месте преступления. В нем не содержится подробных инструкций по конкретным методикам судебной экспертизы.

В модуле содержатся точные и откровенные описания различных аспектов виктимизации в процессе торговли людьми. У отдельных читателей это может вызвать беспокойство. Важно, чтобы все следователи в полной мере понимали эти аспекты торговли людьми, что позволит им принимать осознанные решения, которые в конечном счете будут вести к гарантированному вынесению обвинительных приговоров.

Ни одна из содержащихся в модуле рекомендаций не носит исчерпывающего характера. В их основе лежит опыт, накопленный в разных странах мира.

В первой части материала рассматриваются два вопроса, общих для всех уголовных расследований: Чего вы хотите достичь? Как именно вы предполагаете достичь этого? Затем в модуле объясняется, что такое место преступления, с какими видами вещественных доказательств приходится сталкиваться в делах о торговле людьми, а также какие основные проблемы приходится решать в ходе работы на месте преступления, для того чтобы зафиксировать эти следы в соответствии со стандартами, которые позволят должным образом проанализировать их и представить в суде в качестве доказательств.

Далее в модуле освещаются проблемы, встречающиеся при осмотре мест преступления торговли людьми, и приводятся рекомендации в отношении конкретных соображений, касающихся торговли людьми, и возможных действий при исследовании потерпевших, подозреваемых, местностей, транспортных средств, документов и оборудования на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Исходные вопросы

Первыми двумя вопросами, на которые надлежит дать ответ, рассматривая возможности использования судебной экспертизы по делу о торговле людьми или любому иному делу, являются следующие:

- Чего вы хотите достичь?
- Как именно вы предполагаете достичь этого с учетом имеющихся в вашем распоряжении ресурсов и обстоятельств дела?

Эти два вопроса всегда взаимозависимы. Например, если взять в качестве примера дело об изнасиловании, вам может быть желательно получить показатели профиля ДНК лица, подозреваемого в изнасиловании некой женщины; пробы были надлежащим образом взяты и сохранены, однако у вас нет доступа к технологии для анализа профиля ДНК. Равным образом, вы можете располагать самой совершенной в мире технологией, но возможных источников для взятия пробы более не существует, поскольку изнасилование произошло две недели назад и в то время необходимые действия проведены не были.

Чего вы хотите достичь?

Существует ряд потенциальных целей, которых вы, вероятно, хотели бы достичь в результате проведения судебной экспертизы по делу о торговле людьми. В их число входит:

- установление личности подозреваемого;
- установление личности потерпевшего;
- установление возраста потерпевшего;
- подтверждение показаний потерпевшего;
- установление связей, существующих между подозреваемыми, потерпевшими, участками местности, транспортными средствами, документами и т. п.;
- установление подлинности удостоверений личности и проездных документов.

Как именно вы предполагаете достичь этого?

Имеющиеся ресурсы

Одним из важных первоначальных соображений является вопрос об имеющихся в вашем распоряжении ресурсах. Как уже отмечалось, содержащиеся в настоящем модуле рекомендации касаются базовых подходов, которые могут применяться независимо от имеющихся ресурсов.

Для достижения некоторых целей необходимо располагать определенными технологиями. Сбор, обеспечение сохранности и хранение вещественных доказательств имеют решающее значение, но для достижения вышеупомянутых целей этого недостаточно.

Обстоятельства дела

Следующий вопрос состоит в том, как обстоятельства дела влияют на то, чего вы хотите достичь.

Некоторые виды деятельности ведут к необратимым изменениям на месте преступления, созданию или уничтожению вещественных доказательств и оказывают неблагоприятное воздействие на окончательные результаты следствия.

Пример

Полиция арестовала семь человек в одной из восточноевропейских стран по итогам операции, проведенной после получения информации и сбора видеоматериалов и вещественных доказательств, свидетельствовавших о деятельности организованной преступной группы в области торговли людьми. Полицейский налет на использовавшиеся бандой помещения был совершен после того, как имевшиеся подозрения были подтверждены результатами прослушивания телефонных переговоров и внедрения агентуры и было выяснено, что жертв торговли переправляют из Восточной Европы в одну из стран средиземноморского региона. Во время налета полиция конфисковала в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны членов группы и два автомобиля, использовавшиеся для перевозки жертв торговли людьми. В результате исследования телефонных аппаратов была установлена связь торговцев с этими аппаратами, а также связь соответствующих телефонных номеров с произведенными ранее перехватами телефонных переговоров и анализом содержания этих переговоров.

Осмотр места преступления и вещественные доказательства

Местом преступления является любой физический объект, где бы он ни находился, который содержит недолговечные следы прошлой деятельности. Местами преступления могут считаться различные места (внутри или вне помещений), транспортные средства и лица (потерпевшие и подозреваемые).

Термин “осмотр места преступления” в настоящем модуле означает исследование такого места с использованием научно-технических методов.

Осмотр места преступления зиждется на фундаментальном принципе криминалистики: после любого контакта остается след. В результате любого контакта одного лица с другим, лица с транспортным средством или тем или иным местом, транспортного средства с местностью и т. п. и вообще в результате любой деятельности на них остаются следы; сюда также относятся следы (как физические, так и электронные), обнаруживаемые в электронном оборудовании и на нем.

Вопросы для самоконтроля

Что такое место преступления?

Типы вещественных доказательств

Биологические материалы

К числу биологических материалов относятся кровь, сперма, клетки кожи, ткани, органы, мышцы, кости, зубы, волосы, слюна, ногти, моча и т. п.

По итогам предварительного изучения можно установить вид биологической жидкости или присутствие наркотических средств.

Во многих следах, оставляемых человеческим телом, присутствует ДНК.

Анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) сама по себе образцом для исследования не является, однако она представляет собой субстанцию, присутствующую во многих следах биологического происхождения, оставляемых телом человека. Она несет в себе генетический код, который практически уникален для каждого индивида.

Некоторые из современных методов анализа ДНК настолько точны, что с их помощью удается обнаружить следы, оставшиеся даже после очень ограниченного контакта. Это может быть весьма полезно, но означает также, что обнаруженный след мог остаться в результате абсолютно невинного контакта. Примером этого являются следовые улики, оставленные сотрудниками полиции, прибывшими на место совершения преступления, чтобы начать расследование.

Анализ ДНК ознаменовал собой огромный шаг вперед в расследованиях, проводимых правоохранительными органами. Вместе с тем для применения этой методики требуются высококвалифицированный научный персонал, специально спроектированные сверхчистые помещения и дорогостоящее оборудование. Если в вашей стране такие условия отсутствуют, рекомендуется рассмотреть возможность отправки проб на анализ в соседние страны.

ДНК недолговечна, она может быстро разрушаться под воздействием факторов внешней среды.

Необходимо, кроме того, использовать специальные меры, препятствующие загрязнению.

Кровь является очень хорошим источником ДНК, но она может быть полезна и в других отношениях.

Пробы крови могут показать присутствие наркотических средств или заболеваний.

В случае обнаружения следов крови полезной для следствия может быть также информация об их распределении.

Высохшая кровь в случае ее надлежащего хранения может много лет служить источником ДНК.

Семенная жидкость также является хорошим источником ДНК. Наиболее полезной для анализа ДНК частью семенной жидкости является собственно сперма.

Ее можно обнаружить на любой части тела (особенно в отверстиях тела), на одежде потерпевшего, постельных принадлежностях или вокруг того места, где совершалось преступление на сексуальной почве.

Семенная жидкость и другие жидкости быстро вытекают из отверстий тела или быстро разрушаются под воздействием энзимов и бактерий внутри или на поверхности тела. Как правило, остается очень мало шансов получить пробу семенной жидкости из влагалища по прошествии 7 дней, из заднего прохода – 2 или 3 дней и изо рта – 24 часов.

В случае высыхания семенной жидкости на одежде или другом материале она может сохраняться многие годы, а в некоторых случаях – даже после стирки.

Слюна обычно оставляет следы ДНК.

Слюну можно обнаружить на телах потерпевших, одежде или постельных принадлежностях. Примерами мест, где могут остаться следы слюны, являются окурки сигарет, чашки или конверты, которые люди запечатывают, лизнув клеевой слой.

В определенных условиях слюна может быстро разрушаться, но в других случаях она способна сохраняться в течение длительного времени.

Количество клеток, пригодных для проведения анализа ДНК в пробе слюны, зависит от ряда факторов.

Дыхание

Дыхание, как правило, несет с собой частицы слюны. В случаях, когда подозреваемые дышали на кого-то или на что-то (например, на телефонный аппарат), с этих объектов возможно снять пробы с содержанием ДНК. Однако для анализа проб со следами дыхания нужны весьма специализированные и чувствительные методики.

Моча может содержать следы ДНК тех, кто имел сексуальный контакт с соответствующим лицом (например, если она попала во влагалище). Моча может также содержать следы наркотических средств или иных веществ, которые были потреблены или введены соответствующим лицом или с которыми это лицо имело дело.

С мочой различные вещества очень быстро выводятся из организма (например, см. выше, раздел о семенной жидкости). В случае ненадлежащего сохранения моча быстро портится.

Волосы также являются источником ДНК. Тип соответствующего анализа и получаемые результаты зависят от качества волоса (с “корнем” или без).

Волосы могут также хранить историю контактов человека с наркотическими средствами, химическими и другими веществами.

В зависимости от длины волос эта “история” может иметь многолетнюю давность.

Клетки кожи могут быть носителем ДНК. В организме они непрерывно отшелушиваются и при контакте нередко попадают с одного человека на другого.

Клетки кожи неизбежно переносятся с одного человека на другого, когда они вступают в контакт, просто прикасаясь друг к другу. Примером этого является перенос клеток кожи во время полового акта.

Сбор проб клеток кожи

Это специальная методика, для использования которой требуются соответствующая подготовка и оборудование.

Отпечатки пальцев и отпечатки частей тела

Рисунок кожи пальцев уникален у каждого человека. Отпечатками пальцев называют следы, оставленные этим рисунком. Такие отпечатки могут быть видимыми или латентными. Видимые отпечатки могут быть позитивными или негативными. Для проявления латентных отпечатков требуется обработать их с помощью оптических (например, ультрафиолетовые лучи), физических (например, нанесение порошка) или химических средств.

Уникальные следы могут также оставлять другие части тела, такие как стопы и уши.

Отпечатки пальцев и ДНК

ДНК присутствует в содержащихся в отпечатках пальцев естественных секретах. Следы папиллярных линий пальца, составляющих его отпечаток, могут остаться от пота и секрета сальных желез вплоть до сложной смеси секретов и различных загрязнений, что дает возможность провести их анализ. Для этого требуются специальные и чувствительные методики.

Отпечатки пальцев могут остаться на самых разных поверхностях, в том числе на человеческой коже.

В зависимости от поверхности, на которой они находятся, отпечатки пальцев могут сохраняться в течение значительного периода времени.

Снятие отпечатков пальцев

Выявление и снятие отпечатков пальцев должно производиться подготовленным персоналом с использованием широкого круга различных методов. Специально подготовленные сотрудники должны быть в состоянии проконсультировать вас о том, где вероятнее всего обнаружить отпечатки пальцев, возможно ли снять эти отпечатки и каким способом надлежит их снимать.

Документальные доказательства

Противозаконно воспроизведенные удостоверения личности и проездные документы служат важным доказательством в делах о торговле людьми. Документы могут быть фальшивыми (полностью изготовленные заведомо ложные документы) или поддельными (подлинные документы, измененные путем добавления, удаления или подмены соответствующей информации). Могут существовать также различные другие документы, связанные с перевозкой или вербовкой жертв. В этих документах могут содержаться прямые доказательства, например какие-либо записи, подтверждающие факт продажи или покупки жертвы. Кроме того, на них, вероятно, могут иметься и другие вещественные доказательства, такие как отпечатки пальцев и следы ДНК.

Прежде чем фальшивый документ можно будет направить для всесторонней проверки в судебно-криминалистическую лабораторию, исключительно важно его обнаружить. В определенных обстоятельствах на документе могут оставаться признаки того, какие устройства использовались при его изготовлении, например следы от печатных устройств и пишущих машинок.

Графологическая экспертиза больших массивов текста либо подписи служит установлению личности автора документа/записки.

Для того чтобы ознакомиться с теми мерами, которые должны быть приняты при исследовании документальных доказательств, следует обращаться к разделу “Экспертиза документов, обнаруженных на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых, а также в транспортных средствах”.

Волокна и другие микроследы

Волокна от одежды и иных материалов при контакте могут переноситься на другие объекты. Например, когда человек в одежде ложится на кровать, волокна от одежды остаются на постельных принадлежностях, и наоборот.

Перенос волокон с одежды на сиденья автомобилей и других транспортных средств и наоборот также играет полезную роль при расследовании некоторых дел о торговле людьми.

Другие микроследы, такие как краска, стекло, почва, семена, частицы металла, также способны переноситься на другие объекты и могут быть выявлены.

Волокна и другие микроследы могут оставаться на объектах, на которые они были перенесены, в течение продолжительного времени. Доказательства этого типа могут быть утрачены, например, в результате стирки, воздействия окружающей среды и последующих контактов с другими материалами.

Зубы

Исследование зубов является одним из методов, широко применяемых в ходе многих уголовных расследований. По делам о торговле людьми оно может использоваться для установления возраста того или иного лица, в частности предполагаемых жертв. Дополнительные сведения об этом методе содержатся в Приложении 1 “Методы судебной экспертизы при определении возраста”.

Оборудование на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Электронно-вычислительное и коммуникационное оборудование часто содержит ценные доказательства: сохраненные документы или электронную почту, сведения о финансовых операциях и записи о контактах.

Аппаратура может нести на себе и другие вещественные следы, такие как отпечатки пальцев или биологический материал, позволяющие связать конкретных индивидов с этими элементами оборудования.

При надлежащем обращении оборудование ИКТ может быть важным элементом проведения расследований. В Приложении 3 “Выемка и обеспечение сохранности электронно-коммуникационного оборудования и оборудования на базе ИТ” приводятся рекомендации относительно того, как это следует делать.

Вопросы для самоконтроля

Опишите виды следов вещественных доказательств, наиболее часто используемых при расследовании торговли людьми.

Общие аспекты осмотра мест преступления

Дополнительную информацию о важности осмотра места преступления и о характере и значимости вещественных доказательств можно получить в руководстве ЮНОДК “Основные сведения о месте преступления и вещественных доказательствах для персонала, не связанного с судебной экспертизой”.

Качество результатов лабораторных исследований определяется качеством представляемых на анализ доказательств. Даже в тех случаях, когда судебное преследование по делу не ведется, исходный осмотр места преступления в перспективе может помочь при осуществлении мероприятий по борьбе с торговлей людьми.

Сотрудничество между следователем и судебными экспертами на раннем этапе

- При расследовании торговли людьми следователям надлежит на как можно более раннем этапе привлекать судебных экспертов для выполнения технических и консультативных функций.
- Следователи должны предоставлять судебным экспертам как можно более детальную информацию по делу. Следователь должен в общих чертах обрисовать, чего он или она хочет добиться, а затем вместе с судебными экспертами принять участие в выработке тактики проведения судебной экспертизы.
- Этот план должен быть динамичным и гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства. Следователь и представители судебной экспертизы должны активно и постоянно анализировать его.

Организация работы на месте преступления

- Подход к решению задачи должен быть скоординированным. Роли и обязанности лиц, осуществляющих руководство расследованием, и персонала, действующего на месте, должны быть четко определены и документированы.
- Прежде чем станет понятно, какого подхода надлежит придерживаться, требуется провести первоначальную оценку ситуации на месте преступления. Общий подход к расследованию должен оставаться гибким.

В зависимости от размеров места, где было совершено преступление,

- назначьте кого-либо для осуществления общего руководства работами на месте преступления; на кого именно возлагаются эти функции, в отдельных юрисдикциях может определяться законодательством и процессуальными нормами;
- рассмотрите возможность назначения сотрудника, на которого будет конкретно возложена ответственность за учет и хранение вещественных доказательств;
- надлежит обеспечить присутствие необходимых экспертов для проведения специализированных исследований;
- наладьте те или иные средства связи между теми, кто осуществляет руководство расследованием, и персоналом, производящим осмотр места преступления.

Обеспечение сохранности места преступления

- Осуществление мер по охране места преступления начинается сразу же после обнаружения происшествия (по прибытии на место сотрудников экстренных служб) и заканчивается только по завершении всего процесса его осмотра.
- Примите первоначальное решение о размерах территории, нуждающейся в охране. Держите этот вопрос под контролем: с получением новой информации размеры площадки, возможно, потребуется изменить.
- Обеспечьте охрану места преступления от ненужной деятельности, в результате которой улики могут быть безвозвратно утрачены.
- Доступ к месту преступления публики и сотрудников правоохранительных органов, следственного персонала и других лиц должен контролироваться. Если в том или ином человеке нет необходимости, он не должен там находиться.
- Чтобы воспрепятствовать доступу посторонних, годятся любые физические ограждения. Если таковые имеются, используйте ленту или полицейские барьеры.

- В случае необходимости войти на место преступления следует надеть защитную одежду во избежание его загрязнения.
- Персонал, присутствовавший на одном из исследуемых мест преступления или имевший дело с подозреваемыми или потерпевшими, не должен находиться на другом месте преступления. Тем самым предупреждается перекрестное загрязнение мест происшествия.
- При работе на месте преступления используйте только чистые или одноразовые приспособления/оснащение.
- Входите на место преступления и выходите оттуда только по обозначенной дорожке.

Реалии места преступления

Даже при самой лучшей организации работ на месте преступления и наличии самого совершенного оборудования часть улик неизбежно будет уничтожена в результате воздействия окружающей среды, погоды или необходимых действий, например, по оказанию первой помощи потерпевшим или предупреждению бегства подозреваемых.

Как можно скорее необходимо принять меры по защите места преступления от воздействия окружающей среды. Сотрудники экстренных служб должны быть проинструктированы о требованиях судебной экспертизы, чтобы свести к минимуму последствия их необходимых действий. Следует вести учет мероприятий, проводившихся до того, как место преступления было взято под охрану для проведения следственных действий (см. ниже).

Фиксация места преступления

- Сотрудник, ответственный за вещественные доказательства, должен фиксировать все мероприятия, проводимые на месте преступления, и документально оформлять изымаемые доказательства.
- В число вещественных доказательств должны быть включены любые сделанные записи, фотографии, эскизы и измерения, а также журнал учета лиц, входивших на место преступления, с указанием времени их выхода и т. п.
- Ведение документации начинается с прибытия на место преступления сотрудников служб экстренного реагирования. Они должны зафиксировать, кто вступал на место преступления, к чему они прикасались, что передвигали и т. п. (на фото или видео).
- Записи необходимо вести в хронологическом порядке, чернилами и без исправлений или пропусков. Они должны быть подписаны и помечены датой.
- В записях необходимо указывать, кем было изъято то или иное вещественное доказательство и откуда оно было взято. Вещественные доказательства должны быть упакованы и маркированы в соответствии с рекомендациями, содержащимися ниже, в разделе “Выемка и сохранение вещественных доказательств”.
- Эта “цепочка обеспечения сохранности” вещественных доказательств должна продолжаться, когда вещественные доказательства будут переданы на хранение или анализ, до рассмотрения дела в суде, а в отдельных случаях – и после судебных слушаний, если подается апелляция.

Осмотр места преступления и выявление вещественных доказательств

- Прежде чем предпринимать какие-либо действия, осмотрите место преступления.
- Примите во внимание обстановку на месте преступления, характер поверхностей, природу инцидента, для того чтобы определить тактику розыска (гибкую, методичную), включая использование методов розыска, соответствующих конкретной ситуации.

- Продумайте возможные сценарии действий и ищите любые вещественные доказательства, которые можно получить в результате.
- Обнаруженные вещественные доказательства могут подтвердить правильность избранного сценария или потребовать его изменения и тем самым дополнительно уточнить направление расследования.

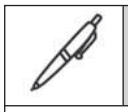
Выемка и сохранение вещественных доказательств

- Фиксация местонахождения предметов, прежде чем они будут изъяты и упакованы, с помощью рукописных заметок, диаграмм/зарисовок и фотографий.
- Для хранения образцов используйте соответствующие контейнеры, мешки и коробки. Решение о том, какой тип контейнера использовать, зависит главным образом от вида вещественных доказательств.
- Образцы должны быть репрезентативными.
- Следует собирать также контрольные образцы, в том числе образцы субстрата или необозначенные пробы.
- Каждое вещественное доказательство должно быть опечатано защищенной от подделки печатью, подписано лицом, опечатавшим его, и помечено собственным инвентарным номером и/или буквой.
- Для взятия вещественных доказательств у потерпевших могут использоваться наборы для первичного сбора доказательств. В них входят контейнеры для сбора образцов мочи и разного рода тампоны для снятия следов различных материалов изо рта или с поверхности кожи. В некоторых случаях сбор проб может производиться самими потерпевшими. Назначение этих образцов при расследовании дел о торговле людьми кратко описывается ниже.
- Пробы интимного характера (образцы из области половых органов, заднего прохода и т. п.) должен брать только медицинский персонал, имеющий надлежащую квалификацию. Более подробные рекомендации на этот счет содержатся в Приложении 2 “Проведение интимного освидетельствования потерпевших”.

Существует ряд конкретных проблем, связанных с выемкой и обеспечением сохранности биологических материалов, отпечатков пальцев и электронно-коммуникационного оборудования и оборудования на базе ИТ. Более подробная информация содержится в Приложении 3 “Выемка и обеспечение сохранности электронно-коммуникационного оборудования и оборудования на базе ИТ”.

Другие проблемы

- Во всех случаях, когда это возможно, сбор вещественных доказательств должен вести подготовленный персонал. В отдельных случаях для этого может требоваться высокий уровень подготовки (например, для проведения медицинского освидетельствования людей). В некоторых случаях пробы может брать персонал, прошедший лишь базовую подготовку.
- Персонал необходимо оснастить адекватным оборудованием для расследования соответствующего дела. Сюда относятся защитная одежда для сохранения здоровья и безопасности, фотоаппараты, видеоаппаратура (если таковая имеется), мешки, коробки и подходящие контейнеры для сбора вещественных доказательств, этикетки и регистрационные бланки.
- Необходимо обеспечить надлежащие условия хранения вещественных доказательств, чтобы не допустить их утраты или порчи до проведения необходимых исследований в криминалистической лаборатории.



Вопросы для самоконтроля

Обрисуйте основные меры, которые требуется предпринять для обеспечения сохранности и документирования места преступления и выемки следов вещественных доказательств с места преступления.

Специфика осмотра мест преступления по делам о торговле людьми

Осмотр места преступления в связи с делами о торговле людьми представляет для следователей ряд проблем.

Следователи должны обладать опытом использования результатов осмотра места преступления для подкрепления уголовных расследований; ниже демонстрируются некоторые из отличий между традиционными осмотрами мест преступления и исследованиями вещественных доказательств и теми же действиями при расследовании дел о торговле людьми.

Установление сотрудничества между следователем и судебными экспертами на раннем этапе

Это важно в любом случае, но особенно при расследовании торговли людьми в силу обстоятельств, излагаемых ниже.

Показания жертв-свидетелей и другая информация

При принятии решений относительно тактики проведения судебных экспертиз по делам о торговле людьми имеющаяся в вашем распоряжении информация первоначально может быть очень беспорядочной, в значительно большей степени, чем при расследовании обычных уголовных дел. Причинами этого могут являться реакция потерпевших на виктимизацию (путаные или неполные показания), языковые барьеры, обозначение подозреваемых только кличками и расплывчатые или неточные описания местностей.

Недостаток знаний о торговле людьми

Преступления торговли людьми, их последствия и оставляемые ими следы могут лежать вне сферы прежнего опыта следователей или судебных экспертов. Для судебных экспертов необходимо организовать инструктаж по вопросам, касающимся процесса торговли людьми, под руководством следователя, имеющего опыт расследования дел о такой торговле.

Множественность мест преступления

По многим уголовным делам число мест преступления, как правило, невелико: например, автомобиль, в котором произошло изнасилование, или банк, в котором имело место ограбление, и т. п. По делам о торговле людьми больше вероятность того, что интерес для следователей будет представлять большое число мест, и заниматься ими, возможно, потребуется одновременно.

При расследовании дел о торговле людьми связанные между собой места могут обнаружиться в районе происхождения жертв, в точках транзита и в районе назначения. Вероятно, что вещественные доказательства присутствия потерпевших и торговцев найдутся в различных помещениях во всех этих местах. Аналогичным образом, могут иметься доказательства, связывающие то или иное лицо с транспортными средствами, использовавшимися во всех трех местах, или с

транспортным средством, проследовавшим через все три места. Реклама, коммуникационное оборудование и финансовые документы – все это является потенциально связанными друг с другом объектами для исследования методами судебной экспертизы.

Вам всегда надлежит учитывать, какие места преступления могут оказаться связанными друг с другом и где эти места могут находиться. Подумайте над возможностью самому изучить взаимосвязанные места или обратитесь с просьбами о проведении обследования другими. Это может оказаться неосуществимым во всех делах, но вы можете обладать связями очень локального характера, которые не должны быть оставлены без внимания. Даже когда место преступления находится в другой юрисдикции, расследование там, возможно, уже было проведено, и тогда возникает шанс воспользоваться его результатами.

Выявление связей между различными местами может помочь вам установить новых потерпевших или подозреваемых, дополнительно получить секретные разведывательные данные и представить в суд более основательно и всесторонне расследованное дело.

Сотрудники, побывавшие в одном из мест преступления или имевшие дело с кем-либо из подозреваемых или потерпевших, не должны посещать другое место преступления. Тем самым будет предотвращено перекрестное загрязнение мест преступления.

Присутствие людей на месте происшествия

В местах, связанных с торговлей людьми, по определению вероятно присутствие различных лиц, что создает ряд трудностей. Эти люди сами могут подпадать под определение места преступления (в качестве потерпевших или подозреваемых), так же как и соответствующий участок местности. Установить, кто из них является подозреваемым, а кто – потенциальной жертвой, как правило, нелегко, к тому же при этом могут возникать проблемы перекрестного загрязнения уликами.

Когда люди живут или работают в непосредственной близости друг от друга, перенос следов между ними может быть как результатом невинных контактов, так и доказательством эксплуатации.

Распоряжение вещественными доказательствами, гарантирующее целостность “цепочки обеспечения сохранности” этих материалов

Основное различие между делами о торговле людьми и другими уголовными делами состоит в том, что по делам о торговле людьми потенциально существует множество предметов, которые требуют выемки либо в качестве вещественных доказательств, либо для проведения судебной экспертизы. В связи с этим особенно большое значение приобретает структурированный подход.

“Цепочка обеспечения сохранности” вещественных доказательств по делу о торговле людьми может быть длинной и сложной, поскольку не исключено, что возникнет необходимость в передаче вещественных доказательств из одной юрисдикции в другую. Любые передачи такого рода всегда должны осуществляться с соблюдением законодательства государств, между которыми происходит перемещение. Не исходите из того, что ваша система будет применима в других юрисдикциях.

Продолжительность периода эксплуатации

В подавляющем большинстве случаев обычное преступление – это единичное и кратковременное событие. Когда речь идет о делах, связанных с торговлей людьми, преступление, как правило, представляет собой серию событий, включая эксплуатацию жертв на протяжении продолжительного периода времени, или даже одно непрекращающееся преступление, в рамках которого

весьма затруднительно выделить отдельные события. В дела о торговле людьми обычно вовлечено большое число подозреваемых.

Одним из следствий такой ситуации являются места преступления (люди, участки местности и т. п.), которые, как правило, содержат множество следов улик; некоторые из этих следов могут быть значимы для следствия, а многие – нет, причем часть улик, возможно, окажется настолько испорченной, что уже не будет иметь никакой ценности.

Коммерческие процессы

Торговля людьми – это коммерческий процесс. Целью любых расследований, проводимых правоохранительными органами, должно являться не просто осуждение отдельных преступников, но и уничтожение их криминальных сетей. Формулируя судебную стратегию по делам о торговле людьми, необходимо учитывать, каким образом методики судебной экспертизы могут быть использованы применительно к пяти элементам, входящим в процесс торговли людьми, – рекламной деятельности, использованию помещений и участков земли, транспортным операциям, использованию средств связи и финансовой деятельности.

Вопросы для самоконтроля

Кратко изложите отличительные черты осмотров мест преступления и изучения вещественных доказательств по делам о торговле людьми.

Осмотр потерпевших

Соображения общего порядка

- При первой встрече может быть не ясно, кто является подозреваемым, а кто – потерпевшим. По сути, при расследовании многих дел, связанных с торговлей людьми, это может оставаться невыясненным довольно долгое время.
- Могут встретиться случаи, когда для подтверждения того, что жертва торговли людьми действительно подвергалась нападению, оказывается достаточно одних лишь доказательств контакта, добытых судебными экспертами, однако обычно это происходит редко. В значительно большем числе случаев доказательства, получаемые с помощью судебной экспертизы, служат для подтверждения показаний, данных потерпевшим, или других доказательств.
- Ценность осмотра потерпевших может оказаться ограниченной из-за того, что жертвы и их эксплуататоры (или вербовщики и перевозчики) часто подолгу находятся в тесном контакте друг с другом. В связи с проведением интимных освидетельствований при расследовании дел о сексуальной эксплуатации возникают особые проблемы, которые рассматриваются ниже.
- Важно установить возраст и личность человека, который считается жертвой торговли людьми. Дополнительные рекомендации на этот счет содержатся в Приложении 1 “Методы судебной экспертизы при определении возраста”.

Примерами задач, которые ставятся при расследовании случаев сексуальной эксплуатации, является следующее:

- доказать, что конкретное лицо имело сексуальные отношения с жертвой или подвергло ее сексуальному насилию;

- доказать, что конкретное лицо подвергло жертву физическому насилию;
- подтвердить показания потерпевшего о том, что с ним/с ней случилось;
- выявить травмы, расстройства или заболевания, которые могут быть связаны с эксплуатацией жертвы;
- установить, как долго продолжалась виктимизация потерпевшего;
- установить давность нанесения повреждений потерпевшему;
- идентифицировать потерпевшего;
- установить возраст потерпевшего;
- выявить существование связи потерпевшего с конкретным участком местности, транспортным средством и т. п.;
- идентифицировать наркотические средства или алкоголь, введенные жертве или принятые ею.

Те же базовые принципы действуют и в отношении дел об эксплуатации труда и других видах эксплуатации. Добавляются лишь следующие задачи:

- выявить существование связи между конкретной единицей оборудования или механизмом и потерпевшим;
- установить масштаб операции по эксплуатации.

Множественные формы эксплуатации

В связи с расследованием дел об эксплуатации труда и других видах эксплуатации преступления сексуального характера, возможно, не будут для вас первоочередной проблемой. Однако всегда следует иметь в виду, что жертвы эксплуатации во всех ее формах часто подвергаются повышенному риску принуждения к сексуальным отношениям.

Осмотр потерпевших – особые соображения в отношении дел о сексуальной эксплуатации

- Следователь, после консультации с судебными экспертами, должен на как можно более раннем этапе принять решение о том, следует ли проводить (с согласия потерпевшего) полное освидетельствование. Это может быть нереально по причинам, изложенным выше, или технически осуществимо, но не с имеющимися у вас ресурсами.
- Рекомендации по вопросам организации осмотра потерпевших приведены ниже, в Приложении 2 “Проведение интимного освидетельствования потерпевших”.
- Рассмотрите вопрос об использовании комплектов для первичного сбора доказательств. В состав этих комплектов входят, в частности, контейнеры для сбора мочи, тампоны на стержнях для взятия проб материала из-под ногтей и буккальные тампоны для взятия мазков в полости рта. Предусмотрены также бутылочки и мешочки, часть из них с консервантами, которые помогают надлежащим образом сохранить различные материалы.

  Как вы видели выше, возможно, уже прошло какое-то время и осталось очень мало следов, которые можно снять. Однако пользоваться этими комплектами очень просто, и значительную часть работы по взятию проб может выполнить сам потерпевший. Эти процедуры не носят инвазивного характера, а комплекты стоят недорого.
- Если, по вашему мнению, улики могут присутствовать, но кончается срок, в который еще могут сохраниться какие-либо следы, позаботьтесь о том, чтобы лицо, которое берет пробы,

знало, что ему требуется сделать и как это делается. Примером является взятие проб семенной жидкости из верхних отделов матки, получить которые можно и по прошествии продолжительного времени, однако это непростая операция, которая носит очень инвазивный характер.

- Если провести полное освидетельствование невозможно, рассмотрите вопрос об организации (с согласия жертвы) менее инвазивного обследования. Хотя это может и не дать доказательств контакта с тем или иным лицом, такой осмотр может подтвердить объяснения потерпевшей, например, выявив видимые повреждения, согласующиеся с тем, что она рассказывает.
- При проведении полного освидетельствования (с согласия жертвы) в качестве вторичной ставится задача по подтверждению показаний жертвы. Присутствие семенной жидкости многих мужчин будет значимым фактом для следствия по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, даже если вы не можете идентифицировать этих мужчин.
- В случаях сексуальной эксплуатации нижнее белье может быть особенно полезным для снятия следов семенной жидкости, вытекшей из тела жертвы.
- В связи со многими делами о торговле людьми жертвы могут рассказывать об инцидентах, которые происходили достаточно давно и после которых не осталось следов.
- Воздействие виктимизации ведет к тому, что показания предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации могут быть особенно нечеткими и неполными.
- Жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации могли иметь сексуальные контакты с большим числом людей, и на этих жертвах возможно присутствие следов, оставленных многими людьми.
- Семенную жидкость можно обнаружить во влагалище, заднем проходе, во рту и практически на любых других частях тела жертвы.
- Волосы как с лобка, так и с головы переносятся с жертвы на подозреваемого и наоборот.
- Семенная жидкость может оставаться во влагалище и матке достаточно долго (см. выше, раздел о семенной жидкости), однако взятие проб носит весьма инвазивный характер.
- Пробы из разных отделов влагалища и матки могут указать, когда произошла эякуляция, и способны подтвердить рассказы жертвы о продолжительном надругательстве.
- Жертвы могли продолжительное время не иметь доступа к чистой одежде. На их одежде могут присутствовать многочисленные следы улик.
- Получить в допустимые сроки осознанное согласие жертвы на проведение обследования может быть затруднительно из-за травматизации жертвы, трудностей с переводом и недоверия жертвы к полиции.
- Обследование, вероятно, будет носить инвазивный характер и может оказаться для женщины неоправданным дополнительным мучением.
- По причинам, указанным выше, возможны случаи, когда в результате врачебного осмотра жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации едва ли удастся получить какие-либо доказательства, имеющие практическую ценность. Следователи должны (после консультации с судебно-медицинскими экспертами) решить, будет ли обращение к жертве за согласием на медицинский осмотр оправдано потенциальными результатами обследования.

Осмотр потерпевших – особые соображения в отношении дел об эксплуатации труда и иных формах эксплуатации

- При расследовании любых дел о торговле людьми исключительно важно, чтобы в тактике проведения судебной экспертизы с самого начала были учтены показания жертвы и любые другие доказательства.

- Рассмотрите возможность привлечения людей, которым вы можете доверять и у которых имеется опыт работы в исследуемой вами сфере торговли или промышленности, для того чтобы определить, что вам следует искать.
- Рассмотрите возможность проведения бесед с практикующими врачами, которые могут определить характерные для определенных профессий повреждения или следы физического воздействия на тело и т. п. Любое освидетельствование должно проводиться с согласия потерпевшего.
- Фиксируя местонахождение тех или иных лиц при вашем первом контакте, отметьте, на каких машинах они работали, где находились на поле, какое при них было оборудование и т. п.

Повреждения в случаях торговли людьми в целях эксплуатации труда

Примерами являются мозоли на руках у детей, работающих на текстильных фабриках, увечья в случаях нищенства, характерное развитие мускулатуры или повреждения вследствие участия в боевых действиях или подготовки к участию в них.

- С помощью отпечатков пальцев и/или проб ДНК можно установить, каким оборудованием пользовались жертвы на предприятии, в каких помещениях бывали или где ночевали.
- Пробы ДНК могут показать, что жертва получила повреждение, пользуясь данным конкретным механизмом, или связать жертву или подозреваемого с оружием, использовавшимся в качестве инструмента “поддержания дисциплины”.
- Когда это целесообразно (в случае обнаружения в помещениях следов определенных химических веществ, наркотических средств и т. п.), рассмотрите возможность использования следственных комплектов для первичного сбора доказательств, описанных выше, в разделе о потерпевших в случае сексуальной эксплуатации.
- Между жертвами и подозреваемыми вероятно перекрестное следовое загрязнение вследствие длительного проживания или работы в тесном соседстве друг с другом.
- На жертвах могут иметься повреждения или шрамы, происхождение которых можно связать с конкретными механизмами или другим оборудованием.
- Одежда могла быть приспособлена для выполнения конкретных работ.
- На одежде могут оставаться частицы материалов, связанных с теми или иными сельскохозяйственными или промышленными технологиями.
- Образцы крови и мочи могут показать, что данное лицо принимало наркотические средства, находилось в контакте с химическими веществами, характерными для того или иного технологического процесса, или заразилось какой-либо болезнью.

Осмотр потерпевших

Действия

Применяется общая тактика осмотра мест преступлений.

- Примите меры предосторожности в плане охраны здоровья и обеспечения безопасности. Когда вы встречаетесь с каким-либо лицом в ходе тактического вмешательства (налета) или планового полицейского патрулирования, может быть не ясно, кто подозреваемый, а кто жертва. Можно натолкнуться на сопротивление, вероятно, даже вооруженное.

В некоторых случаях риск сопротивления и нападения может исходить от жертв торговли людьми. Самым ярким примером являются дети, проданные для участия в военных действиях.

Надлежащие меры по охране здоровья и обеспечению безопасности должны предусматриваться и предприниматься лицами, участвующими во врачебных осмотрах или имеющими дело с биологическими жидкостями. Потребность в обеспечении безопасности следует учитывать в той же мере, что и необходимость избежать стигматизации потерпевших.

- Зафиксируйте, где то или иное лицо находилось при вашей первой встрече и чем оно занималось в это время.
- Зафиксируйте общую ситуацию, в которой была обнаружена возможная жертва (см. также раздел “Исследование участков местности”, ниже). Это следует делать с использованием фото- и видеокамер, когда таковые имеются, рисунков, планов и письменных описаний.
- Настоятельно рекомендуется, чтобы, прежде чем приступить к обследованию жертвы, вы ознакомились с ее показаниями и выяснили, что еще известно о месте, где она была обнаружена, и других подобных вещах. Необходимость в уточнении утверждений жертвы всегда должна согласовываться с необходимостью выемки улик, которые могут быстро исчезнуть или утратить свои свойства. Любое обследование должно проводиться в соответствии с вашим законодательством и с согласия потерпевшего.
- Хотя перенос следов тем более вероятен, чем дольше какое-либо лицо находится в компании другого, следы некоторых материалов могут остаться в таких местах на теле, которые трудно объяснить контактом.

  Получение полных показаний помогает наметить для исследования участки тела, наличие следов на которых подтвердило бы показания.
- Можно рассмотреть возможность проведения медицинского обследования в целях установления возраста потерпевших. Следует иметь в виду, однако, что это может оказаться весьма затруднительным и не дать точного результата. Дополнительную информацию можно получить в Приложении 1 “Методы судебной экспертизы при определении возраста”.
- Сделайте описание, зарисовку или фотографию потерпевшего, фиксируя любые видимые повреждения. Даже если жертва дает согласие на осмотр и фиксацию невидимых повреждений, оправдывает себя практика фотографирования или описания того, как она была одета до проведения обследования. Каков бы ни был масштаб обследования, на которое соглашается то или иное лицо, любая фиксация повреждений и других элементов обогащает расследование.
- При фотографировании следует иметь в виду, что демонстрация лица жертвы в некоторых случаях может вести к возникновению проблем. Защита может получить доступ к соответствующей фотографии или видеосъемке, в результате чего личность жертвы будет раскрыта перед судом или подозреваемым. Фотографирование лиц может снизить шансы на сотрудничество потерпевшего.
- В ходе исследования одежды можно обнаружить полезные следы. Даже когда у вас и так есть возможность исследовать одежду, более правильная практика – произвести ее выемку.
- Для исследования можно получить одежду, которую потерпевший в этот момент не носит.
- На одежде также могут иметься видимые повреждения, подтверждающие показания потерпевшего.
- Постельные принадлежности (дополнительные подробности см. ниже, в разделе “Исследование участков местности”) и другие предметы обстановки также могут нести на себе ценные следы.
- Во всех случаях следователям, для того чтобы расширить возможности судебной экспертизы, надлежит попытаться установить, где находится одежда потерпевшего, где он или она спали, к каким другим частям помещений имели доступ, где работали или жили, в каких транспортных средствах ездили и т. п.

- Получите от потерпевшего контрольные образцы. В идеале в их число должны входить отпечатки пальцев и образчики ДНК и волос. Они необходимы для выявления связи потерпевших с участками местности и т. п.
- Соберите любые документы (удостоверяющие личность, проездные документы и все другие виды документов).

Вопросы для самоконтроля

Каковы отличительные черты исследования жертв торговли людьми при осмотре места преступления и изучении вещественных доказательств по делам о торговле людьми?

Осмотр подозреваемых

Соображения

- При первой встрече может быть не ясно, кто является подозреваемым, а кто потерпевшим.
- Подозреваемые могут сопротивляться попыткам их задержания, обыска или изъятия их имущества.
- Подозреваемые могут иметь при себе оружие или другие предметы, которые они могут преднамеренно применить против лиц, производящих обыск, или которые могут причинить повреждение во время обыска.
- Вы можете получить некоторое представление о том, что якобы произошло, еще до встречи с подозреваемым – либо из объяснений потерпевших или свидетелей, либо по результатам других розыскных действий.

Осмотр подозреваемых – особые соображения в отношении дел о сексуальной эксплуатации

- В случаях заявлений о сексуальном нападении вероятно обнаружение следов контакта с жертвой на интимных частях тела подозреваемого (а также на остальных частях его тела).
- Заявленные сексуальные преступления могли иметь место некоторое время назад.
- Хотя следы подозреваемых могут исчезнуть, быстро разрушиться или быть смытыми с тел потерпевших, следы жертвы могут в течение некоторого времени оставаться на телах подозреваемых, особенно если подозреваемый не имеет должных гигиенических навыков.
- Хотя можно утверждать, что тот или иной след был обнаружен, потому что жертвы и подозреваемый живут или работают в непосредственной близости друг от друга, отдельные следы находятся в таких местах на теле, что их трудно объяснить “невинным контактом”.

Осмотр подозреваемых – особые соображения в отношении дел об эксплуатации труда и иных формах эксплуатации

- К числу предметов одежды, представляющих интерес, можно отнести любую форменную одежду или значки, свидетельствующие о том, что их владельцы наделены некоторой властью, все, что говорит о том, что соответствующее лицо выполняет на предприятии конкретные операции, руководит подразделением и т. п., либо оружие или другое снаряжение, которое может использоваться для “поддержания дисциплины”, например дубинки или кнуты.

- На одежде могут оставаться следы, связывающие подозреваемого с конкретной жертвой, например следы крови при избиении.
- На подозреваемом могут быть обнаружены следы, свидетельствующие о его причастности к конкретному процессу.
- Другое имущество, находящееся во владении досматриваемых, может указывать на то, что соответствующее лицо обладает в данном месте определенной властью и, возможно, является одним из подозреваемых.
- Предметы, находящиеся во владении того или иного лица, могут содержать улики в форме присутствующей в них информации, но также могут хранить ценные доказательства в виде следов от контактов, таких как отпечатки пальцев.
- В некоторых трудовых ситуациях может быть ясно, кто наделен властью, а кто нет. В других случаях это может быть не столь очевидно. Примерами этого являются группы людей, занимающихся нищенством, банды, занимающиеся воровством, торговлей детьми и молодыми людьми для использования в военных действиях.

Осмотр подозреваемых

Действия

При осмотре подозреваемых применяется общая тактика осмотра мест преступлений.

Разрабатывайте тактику проведения судебной экспертизы, основываясь на том, что вам уже известно. Постоянно анализируйте то, что удалось узнать, и вносите соответствующие коррективы в тактику судебной экспертизы. Принимая такие решения, рекомендуется работать совместно с судебными экспертами и аналитиками.

Проводя обыски любого рода, никогда не забывайте об охране здоровья и обеспечении безопасности.

- Фиксируйте, где именно были обнаружены подозреваемые, например, где они находились в здании, где спали, где сидели в транспортном средстве и т. п.
- Фиксируйте, кто находился вместе с подозреваемым в момент вашей с ним или с ней встречи.
- По возможности зафиксируйте это с помощью видео- или фотосъемки.
- Сфотографируйте, во что они одеты.
- Обыщите одежду – ищите документы, телефоны (см. разделы, посвященные исследованию документов и оборудования ИКТ) и т. п., оружие, любые предметы, которые могут указывать на использование клятв или традиционных религий (дополнительные сведения см. в модуле 4 “Методы установления контроля в процессе торговли людьми”).
- Делайте это таким образом, чтобы не допустить загрязнения одежды посторонними следами или потери материалов.
- Зафиксируйте все, что было обнаружено и на ком это было найдено, предпочтительно, если это возможно, с помощью фото- или видеосъемки.
- Зафиксируйте любые видимые повреждения, когда подозреваемый одет.
- Рассмотрите возможность изъятия одежды подозреваемых. Делайте это в соответствии с нормами вашего законодательства и таким образом, чтобы не нанести ущерба достоинству соответствующего лица и не допустить вмешательства в его частную жизнь. Производить

выемку одежды лучше всего в полицейском участке или другом аналогичном месте. Если у вас возникает необходимость произвести выемку одежды “в полевых условиях”, обеспечьте, чтобы это было сделано в таком месте и таким образом, чтобы избежать взаимного загрязнения посторонними следами и унижения человека.

- Если обнаружены и подозреваемые, и потенциальные жертвы, по мере возможности содержите их отдельно друг от друга (это разумная тактика не только для целей судебной экспертизы, но и для предупреждения запугивания).
- В случаях, когда подозреваемых и возможных потерпевших обнаруживают вместе, некоторое перекрестное загрязнение может быть неизбежным. Сделайте все возможное, чтобы гарантировать проведение первоначальных обысков разными людьми. Зафиксируйте, кто и кого обыскивал, и не скрывайте, что происходило, от судебных экспертов, обвинителей и суда.
- Когда это целесообразно, рассмотрите возможность проведения полного медицинского освидетельствования подозреваемого специалистом, имеющим надлежащую квалификацию. Это должно делаться в соответствии с нормами вашего законодательства.
- Снимите отпечатки пальцев подозреваемых. Это позволит вам установить их связь с конкретным оборудованием, документами или участками местности.
- Когда это целесообразно, рассмотрите возможность взятия образцов ДНК. Их можно будет использовать, для того чтобы установить, кто отправлял письма и т. п.

Осмотр подозреваемых – отличительные особенности в делах о сексуальной эксплуатации

- Рассмотрите возможность проведения соответствующим лицом интимного освидетельствования подозреваемого в соответствии с нормами вашего законодательства.
- Работайте во взаимодействии с лицом, проводящим освидетельствование, для того чтобы установить цели исследования и основные области, представляющие интерес при его проведении.

Осмотр подозреваемых – отличительные особенности в делах об эксплуатации труда и иных формах эксплуатации

- Зафиксируйте, где в здании и на прилегающем участке находились люди и чем они занимались в момент, когда вы с ними встретились. В случаях эксплуатации труда к числу вопросов, представляющих интерес, относятся: кто предположительно осуществлял надзор над другими работниками, осуществлялся ли такой надзор совместно с другими руководителями, находились ли они в кабинетах, по-видимому, предназначенных для управления деятельностью.
- Зафиксируйте, как они были одеты и чем оснащены в момент вашей встречи с ними.
- Зафиксируйте любые видимые повреждения, когда подозреваемые одеты.
- Обыщите их в соответствии с нормами вашего законодательства. В число предметов, представляющих интерес, входят мобильные телефоны, пейджеры, рабочие записи, ежедневные наряды на работу, оружие, которое может использоваться для “поддержания дисциплины”, рабочие инструменты, связывающие их с выполнением каких-либо конкретных задач, идентифицирующие знаки, визитные карточки, письма, уведомления о выплате зарплаты и т. п.
- Обыскать следует также любое находящееся при них имущество, например портфели.
- Следует навести справки, чтобы установить, куда и к чему имели доступ соответствующие лица. Сюда относятся кабинеты, в которых они работают, выдвижные ящики, шкафы для документов и шкафы для рабочей одежды, к которым они имеют доступ, используемые ими транспортные средства, компьютеры, телефоны и системы хранения информации, которыми они пользуются. Эти данные можно получить посредством собеседований с подозре-

ваемым, другими свидетелями, включая потерпевших, а также с помощью других следственных действий.

- Рассмотрите возможность дополнительного осмотра подозреваемых соответствующими специалистами. Эти обследования едва ли должны быть столь же всесторонними или инвазивными, как в отдельных случаях, связанных с сексуальной эксплуатацией, но они могут оказаться полезными в обстоятельствах, когда у подозреваемого могут иметься подтверждающие повреждения, полученные в результате, например, нападения на жертву или несчастного случая на производстве.
- Если подается заявление об изнасиловании (многие жертвы торговли людьми в несексуальных целях подвергаются сексуальным надругательствам), применяться должны те же соображения, что и в случаях торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Вопросы для самоконтроля

Каковы отличительные черты исследования подозреваемых при осмотре места преступления и изучении вещественных доказательств по делам о торговле людьми?

Исследование участков местности

Соображения

- Многие участки местности, связанные с делами о торговле людьми, сопряжены с риском для здоровья и безопасности ваших сотрудников.
- На многих участках местности, связанных с делами о торговле людьми, места преступления могут быть в значительной мере засорены множеством следов.
- Часто при первых встречах может быть трудно определить, кто является эксплуататором, а кто жертвой. Это может оставаться неясным, пока не пройдет определенное время.
- В большей части помещений обнаруживается множество отпечатков пальцев. Снять все отпечатки может быть делом трудным, требующим длительного времени и использования специальных методик.
- При расследовании дела о торговле людьми вам может потребоваться на длительное время ограничить доступ к месту преступления, для того чтобы можно было спланировать и завершить проведение судебной экспертизы.

Исследование участков местности – особые соображения в связи с делами о сексуальной эксплуатации

- В публичных домах и аналогичных заведениях можно обнаружить биологические жидкости и другие следы человеческого организма. Они могут представлять существенный риск для здоровья.
- В публичных домах вероятно наличие большого количества образчиков ДНК, присутствующих в следах семенной жидкости, крови, других биологических жидкостей и материалов человеческого организма.
- В число представляющих интерес документов входят любые счета и другие записи, в которых показаны цены на сексуальные услуги и данные о таких вещах, как уплаченная “арендная

плата”. Как показывает опыт, во многих случаях, когда сексуальная эксплуатация осуществляется на коммерческой основе, при этом ведется весьма подробная отчетность.

- Если местом преступления является публичный дом, зафиксируйте расположение приемных помещений, общих салонов, спален и т. п.
- Большое число следов контактов можно обнаружить на постельных принадлежностях. Рассмотрите возможность выемки постельных принадлежностей и т. п. после составления их описи на месте. Выемка обеспечивает возможность их последующего исследования. Если полное исследование не представляется целесообразным, состояние постельных принадлежностей может дать ценную информацию в подтверждение показаний потерпевших и т. д.
- Внесите в список любые сексуальные игрушки, приспособления для секса, смазывающие вещества и тому подобные материалы на местах, где они будут обнаружены, и произведите их выемку. Эти предметы могут являться доказательствами сами по себе, но с них также можно снять отпечатки пальцев и образцы ДНК.

Исследование участков местности – особые соображения в отношении дел об эксплуатации труда и других видах эксплуатации

- Места, где осуществляется эксплуатация труда, могут быть сопряжены с особыми рисками для здоровья и безопасности из-за характера производимых работ или состояния оборудования и т. п.
- Рассмотрите возможность проведения консультаций с людьми, знакомыми с тем или иным конкретным видом коммерческой деятельности или производства, для того чтобы оценить риски, связанные с судебной экспертизой зданий с прилегающими к ним постройками и участками земли, а также оборудования.
- Возьмите с собой кого-то, кто знает, как привести оборудование в безопасное состояние.
- Необходимо составить всеобъемлющее и всестороннее описание условий, обнаруженных на месте. В нем следует зафиксировать наличие санитарно-гигиенического оборудования и оборудования для обеспечения безопасности работ (или их отсутствие), отметить состояние механизмов и другого оборудования, присутствие предупредительных надписей и т. п.

  Можно осмотреть механизмы, инструменты и оборудование, чтобы установить, кто ими пользовался.

  Если имеются свидетельства того, что люди ночуют в помещениях, которые должны использоваться исключительно для работы, это обстоятельство следует зафиксировать.

  Взятые на месте образцы химических веществ или других материалов могут позволить вам связать их с аналогичными следами на одежде рабочих или с обнаруженными веществами.

  Следует зафиксировать любые факты, свидетельствующие о том, кем используется каждый конкретный кабинет. В число таких доказательств могут входить таблички с именами на дверях, фотографии на столах, визитные карточки и т. п. Эти доказательства могут помочь установить порядок соподчиненности в организации.

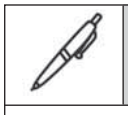
Исследование участков местности

Действия

При исследовании участков местности применяется общая тактика осмотра мест преступлений.

- Используйте имеющуюся информацию и разведывательные данные для выработки тактики проведения судебной экспертизы по прибытии на место происшествия как в тактических целях (налеты), так и для последующего продолжения расследований.

- По прибытии на место зафиксируйте, кто там находится и чем они занимаются.
- В идеале это должно делаться с помощью фото- или видеосъемки, а кроме того, следует начертить соответствующие схемы.
- Воспользуйтесь содержащимися в разделе о потерпевших и подозреваемых (см. выше) рекомендациями в отношении описания имеющейся на людях одежды и проведения обысков.
- Опросите людей о том, где они работают и спят. Запишите их ответы. Постарайтесь определить, кто спит в том или ином месте, путем фотографирования, если это возможно, или других методов, таких как снятие отпечатков пальцев в зоне вокруг постели или, когда это уместно, выемки постельных принадлежностей.
- Рассмотрите возможность проведения опроса находящихся на месте происшествия лиц на предмет установления, кто из них куда имеет доступ и в каких целях.
- В помещениях следует искать представляющие интерес документы; место их нахождения записывается, а сами документы, если это целесообразно, изымаются для возможного дальнейшего исследования. Примерами таких документов являются любые циркуляры с изложением правил, перечни предлагаемых услуг, удостоверения личности и проездные документы, списки работников, бухгалтерские книги и другие аналогичные записи о произведенных операциях.
- В случае обнаружения любых предполагаемых наркотических средств или иных веществ, представляющих интерес, необходимо, отметив их местонахождение, произвести их выемку для возможного анализа.
- Необходимо активно вести обзор хода следствия в целях учета любой вновь появляющейся информации.
- Компьютеры, портативные компьютеры, сотовые телефоны подлежат выемке.



Вопросы для самоконтроля

Каковы отличительные черты исследования участков местности при осмотре места преступления и изучении вещественных доказательств по делам о торговле людьми?

Исследование транспортных средств

Соображения

- Транспортные средства могут предоставить полезную возможность, для того чтобы выявить существование связи между жертвами и подозреваемым и наоборот.
- На обивке сидений автомобилей и других транспортных средств могут оставаться волосы и волокна от одежды как жертв, так и подозреваемых.
- Обнаруживаемые в транспортных средствах предметы, такие как квитанции об оплате бензина, штрафные талоны за нарушение правил стоянки и т. п., также могут являться ценными объектами для исследования.
- Возможности для исследования может давать находящийся в автомашинах мусор, такой как окурки и обертки от шоколада.
- Само транспортное средство оставляет следы, которые могут оказаться полезными при его идентификации.
- На большей части транспортных средств имеются таблички с регистрационными или идентификационными номерами, которые позволяют их отследить.

- Для вождения и эксплуатации транспортных средств требуются документы, такие как водительские удостоверения и страховые сертификаты.
- Отдельные торговцы используют транспортные средства без документов, но другие предпочитают управлять ими на законных основаниях, не желая привлекать к себе внимание правоохранительных органов.
- Даже при отсутствии регистрационного номера транспортные средства возможно отследить, опираясь на комбинации данных об их цвете, производителе и индивидуальных признаках. В некоторых местностях для этого можно использовать системы автоматизированного поиска.
- Правоохранительные органы могут изымать транспортные средства и задерживать до тех пор, пока не представится возможность их исследовать.
- В некоторых транспортных средствах может находиться оборудование, которое позволит вам отследить их перемещения. К их числу можно отнести тахографы (приборы для регистрации пройденного пути) в грузовиках, мобильные телефоны или спутниковые навигационные системы.
- Если в самом транспортном средстве нет оборудования, позволяющего отслеживать его перемещения, вполне вероятно, что находящиеся в нем люди пользовались или продолжают пользоваться мобильными телефонами, которые могут давать такую возможность.

Исследование транспортных средств – особые соображения в отношении дел о сексуальной эксплуатации

- Если, согласно заявлению, в транспортном средстве имели место половой акт или изнасилование, там могут остаться семенная жидкость и другие материалы, представляющие интерес для следствия.
- Если, согласно заявлению, половой акт или изнасилование имели место в автомобиле, об этом необходимо уведомить судебно-медицинских экспертов. Если судебным экспертам не будет известно о характере заявления, экспертиза не будет проведена.
- В случаях, когда используются такси и другие виды общественного транспорта, подумайте о возможности проверки информации о дежурствах водителей, вызовах такси и т. п.
- В некоторых местностях в случаях торговли людьми может происходить ряд очень коротких поездок, часто с использованием такси, от места проживания жертв к тем местам, где они подвергаются эксплуатации.

Исследование транспортных средств – особые соображения в отношении дел об эксплуатации труда и других видах эксплуатации

- Если речь идет об автомобилях неиндивидуального пользования, рассмотрите возможность проконсультироваться с экспертами, знакомыми с учетной документацией, которую должны вести управляющие транспортными предприятиями и отдельные водители, например, с записями тахографов, когда таковые используются. Отсюда можно получить информацию о маршрутах поездок.
- Воспользуйтесь помощью экспертов, например сотрудников дорожно-транспортной полиции, чтобы выявить конструктивные изменения транспортных средств, которые могут свидетельствовать об их использовании для сокрытия пассажиров при перевозке людей как части процесса торговли.
- Для того чтобы извлечь из транспортных средств судебные улики наилучшего качества, транспортные средства должны быть сухими. Заранее подумайте о гаражном помещении

достаточного размера, чтобы разместить в нем транспортное средство, которое вы предполагаете исследовать. В случае торговли людьми в целях эксплуатации труда отдельные транспортные средства могут быть очень большими.

Исследование транспортных средств

Действия

Применяется общая тактика осмотра мест преступлений.

- Если в остановленном транспортном средстве находятся люди, зафиксируйте, кто они и кто где сидит. Примите меры в порядке, описанном выше, для обыска находящихся в автомашине и выемки их имущества.
- Отметьте, кто будет иметь доступ к транспортному средству, после того как оно поступит во владение полиции, в том числе в случае, если его требуется своим ходом доставить в полицейский участок или другое место для производства выемки. Это позволит исключить следы, оставленные сотрудниками полиции и т. п.
- Если транспортное средство влажное, его необходимо высушить, прежде чем приступать к исследованию.
- Рассмотрите возможность сфотографировать транспортное средство, прежде чем оно будет подвергнуто исследованию.
- Прежде чем транспортное средство будет исследовано, обыщите его на предмет обнаружения другого имущества. Зафиксируйте, где были обнаружены предметы, представляющие интерес (предпочтительно путем фотографирования), и произведите их выемку.
- Соберите микроследы с сидений (волокна) и с пола.

Вопросы для самоконтроля

Каковы отличительные черты исследования транспортных средств при осмотре места преступления и изучении вещественных доказательств по делам о торговле людьми?

Экспертиза документов, обнаруженных на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых, а также в транспортных средствах

Соображения

- Торговля людьми является коммерческим процессом и, как и любой другой тип делового предприятия, требует ведения учета. Такие учетные записи часто имеют очень большую ценность для следователей. Судебная экспертиза предоставляет ряд возможностей для установления подлинности документа или автора рукописного документа или записки. В число примеров важных документов, которые могут быть обнаружены при расследовании торговли людьми, входят:
- счета денежных поступлений в публичных домах или других незаконных предприятиях;
- выписки с банковских счетов и данные о неформальных сделках (системы типа “хавала”);
- счета за коммунальные услуги, такие как газ, электроэнергия или телефон;
- оплаченные счета за аренду помещений, данные об арендодателях и т. п.;

- билеты, посадочные талоны и другие проездные документы;
- записи об оплаченных счетах за рекламу;
- данные о кредитных картах клиентов;
- документы, содержащие рабочие инструкции, или “меню” предоставляемых “услуг”;
- фотографии работников;
- документы, удостоверяющие личность, как подлинные, так и фальшивые/поддельные;
- наличные деньги;
- документы на фабриках и в других местах работы, содержащие данные о работающих там людях;
- документы, свидетельствующие об объеме коммерческой деятельности в конкретной местности, такие как данные о поступивших материалах и отправленной готовой продукции.

Экспертиза документов – особые соображения в отношении дел о сексуальной эксплуатации

- Учет могут вести даже держатели публичных домов и тому подобных заведений, причем даже там, где проституция запрещена по закону. Речь может идти, например, о прейскурантах, учете кассовых поступлений, учете числа “клиентов”, посетивших ту или иную конкретную женщину.

Экспертиза документов

Действия

С документальными доказательствами всегда следует работать в перчатках.

В зависимости от типа совершенного мошенничества или вида документа, о котором идет речь, его первая проверка будет проводиться в полевых условиях на передовой линии досмотра (см. первые два подпункта):

- визуальное исследование без использования специального оборудования таких элементов, как водяные знаки, структура поверхности, механические подчистки текста;
- исследование элементов с помощью технических средств (таких, как видимый свет, ультрафиолетовые лучи, инфракрасное излучение), например волокон, следов уничтожения текста химическими средствами;
- исследование в криминалистической лаборатории с помощью сложного оборудования, которое нельзя использовать в полевых условиях.

Действия при исследовании документов, характерные для дел о сексуальной эксплуатации

- Всегда изымайте все, что выглядит как записи, как бы неофициально такие записи ни выглядели.

Вопросы для самоконтроля

Каковы отличительные черты исследования документов при осмотре места преступления и изучении вещественных доказательств по делам о торговле людьми?

Обследование электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования, обнаруженного на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых, а также в транспортных средствах

Соображения

Электронно-вычислительное и коммуникационное оборудование имеет существенное значение как для законных, так и для преступных организаций и, соответственно, открывает ряд возможностей для судебной экспертизы, включая:

- записи учета произведенных вызовов, сохраненные номера, фотографии и видеозаписи и т. п. в телефонных аппаратах, как мобильных, так и фиксированных;
- аналогичные данные из аппаратов факсимильной связи, пейджеров и телефонных аппаратов, записывающих сообщения (если в этих последних имеется магнитная пленка, эта пленка должна быть изъята);
- сообщения электронной почты, банковские реквизиты, рекламные материалы, счета и т. п., хранящиеся в компьютерах, включая настольные, портативные и малые персональные устройства;
- записные книжки-календари и т. п. В это число могут входить электронные записные книжки, “файлофаксы”, личные электронные секретари (КПК), коммуникаторы “BlackBerry”, ноутбуки и т. п.

Электронно-вычислительное и коммуникационное оборудование

Действия

Если вы считаете, что вам, вероятно, придется производить выемку электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования, во всех случаях, когда это возможно, берите с собой судебного эксперта по информационным технологиям. Если возможности взять с собой эксперта у вас нет, постарайтесь переговорить с одним из них, прежде чем выехать к месту совершения преступления. Подробные инструкции на случай, когда вы не имеете ни одной из вышеуказанных возможностей, изложены в Приложении 3 “Выемка и обеспечение сохранности электронно-коммуникационного оборудования и оборудования на базе ИТ”.

Вопросы для самоконтроля

Каковы отличительные черты исследования электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования при осмотре места преступления и изучении вещественных доказательств по делам о торговле людьми?

Резюме

Местом преступления является любой физический объект, где бы он ни находился, содержащий вещественные следы прошлой деятельности. Местами преступления могут считаться различные места (внутри или вне помещений), транспортные средства и лица (потерпевшие и подозреваемые).

Термин “осмотр места преступления” означает исследование такого места с использованием научно-технических методов.

При расследовании дел о торговле людьми вам может потребоваться достичь с помощью судебной экспертизы целого ряда потенциальных целей. К их числу относится:

- установление личности подозреваемого;
- установление личности потерпевшего;
- установление возраста потерпевшего;
- подтверждение показаний потерпевшего;
- установление связей, существующих между подозреваемыми, потерпевшими, участками местности, транспортными средствами, документами и т. п.;
- установление подлинности удостоверений личности и проездных документов.

В число вещественных доказательств по делам о торговле людьми, которые могут быть получены на месте преступления, входит:

- биологический материал (например, кровь, моча, слюна);
- отпечатки пальцев и других частей тела;
- волокна и другие микроследы;
- документальные доказательства;
- электронно-вычислительное и другое электронное оборудование.

Для эффективного проведения работ на месте преступления требуется:

- как можно раньше наладить сотрудничество между следователем и судебными экспертами;
- организовать проведение работ на месте преступления;
- обеспечить сохранность места преступления;
- фиксация мест преступления;
- осмотр места преступления и выявление вещественных доказательств;
- выемка и сохранение вещественных доказательств.

К числу конкретных проблем, связанных с организацией проведения работ на месте преступления, относится следующее:

- Показания жертв-свидетелей и другая информация могут существенно расходиться или вносить значительную путаницу.
- Лицам, проводящим экспертизу на месте преступления, может недоставать знания специфики торговли людьми и связанных с ней проблем.
- Может возникнуть необходимость в одновременном проведении осмотров нескольких мест происшествия.
- На месте преступления вероятно присутствие посторонних, что создает проблемы с установлением контроля над площадкой и недопущением порчи доказательств.
- Потенциально большое число вещественных доказательств означает необходимость в использовании эффективных процедур, чтобы гарантировать целостность “цепочки обеспечения сохранности” этих материалов.
- Продолжительное время эксплуатации может означать значительный объем потенциальных проб.
- Торговля людьми является процессом одновременно коммерческим и криминальным. Стратегия судебной экспертизы должна быть направлена на доказывание фактов по конкретному отдельному делу и одновременно на получение информации, которая поможет нарушить коммерческие процессы.

Существует ряд конкретных проблем, которые могут быть различными в зависимости от вида торговли людьми, при исследовании:

- предполагаемых жертв;
- подозреваемых правонарушителей;
- местности;
- транспортных средств;
- документов, обнаруженных на месте совершения преступления, при жертвах или подозреваемых и в транспортных средствах;
- электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования, обнаруженного на месте преступления, при жертвах или подозреваемых и в транспортных средствах.

Приложение 1 – Методы судебной экспертизы при определении возраста

Возраст потерпевшего во многих юрисдикциях имеет очень большое значение, поскольку от этого зависит обвинение и в конечном счете выносимый приговор. От него также в значительной мере зависит пакет мер попечения о потерпевшем, на который имеет право соответствующее лицо. В некоторых местах возникали проблемы в связи с попытками подкупа медицинских экспертов, для того чтобы они указали больший или меньший возраст в зависимости от целей торговцев.

В отдельных местах свидетельства о рождении не выдаются, а также существует вероятность того, что к торговле детьми могут быть причастны их родители. Та или иная форма судебной экспертизы может оказаться вашим единственным выбором в целях установления возраста жертвы.

Аналогичным образом, установление личности жертвы с помощью документов, удостоверяющих личность, и опознания родственниками может оказаться проблематичным, потому что такие документы либо никогда не существовали, либо были уничтожены. Родственники же могут не захотеть помочь, потому что состоят в тайном сговоре с торговцами или потому что боятся.

Зубы играют важную роль при оценке возраста индивидов, потому что развитие и формирование зубов относительно независимо от внешних факторов и характера питания человека. Это важный аспект расследования торговли людьми, особенно когда предпринимаются попытки идентификации детей. Возраст является важным фактором, поскольку он влияет на правовой статус индивида и, соответственно, на то, какие будут требоваться меры попечения и защиты.

Исключительно важно, чтобы к использованию этого метода оценки возраста человека допускались только опытные и независимые стоматологи.

Опытный стоматолог в состоянии точно оценить возраст ребенка, проверив:

- количество и качество пломб;
- присутствие зубного камня и твердых назубных отложений, кариеса, гингивита и периодонтита;
- следы износа зубов;
- тип имеющихся зубов;
- цвет зубов;
- смещения зубов;
- количество и тип имеющихся во рту зубов.

Однако при попытках установить возраст человека следует учитывать и другие методы, такие как:

- психосоциальная оценка возраста (например, исследование физического облика, проведение опроса потерпевшего);
- физикальные и радиологические обследования *a*) запястья менее развитой руки и *b*) медиальных концов обеих ключиц, а также *c*) радиологическое исследование зубочелюстной системы.

Приложение 2 – Проведение интимного освидетельствования потерпевших

Если есть необходимость в интимном освидетельствовании потерпевшего, это должно делаться только с его или ее согласия.

Потерпевшему надлежит дать возможность выбрать пол судебно-медицинского эксперта, и это правило должно соблюдаться всегда, когда это возможно.

Если речь идет о потерпевшем-ребенке, всегда следует заручиться согласием родителя ребенка, опекуна или другого независимого взрослого должностного лица, временно наделенного родительскими правами и обязанностями в отношении этого ребенка. Согласие должно быть получено до проведения освидетельствования.

До того как потерпевший даст свое согласие, ему/ей необходимо сообщить, в чем будет состоять освидетельствование и зачем оно требуется. Согласие не считается действительным, если потерпевший не понимает, на что он/она соглашается.

Когда речь идет о ребенке, разъяснения должны быть даны родителю или опекуну, но при этом следует приложить все усилия, чтобы помочь ребенку понять, в чем состоит освидетельствование и зачем оно проводится.

Следует приложить все усилия, чтобы обеспечить потерпевшего подходящей одеждой, если его/ее собственная одежда должна быть изъята; при этом бумажные комбинезоны, используемые на месте преступления, для этого непригодны.

Не перевозите потерпевших в транспортных средствах вместе с подозреваемыми и не содержите их в том же месте, что и подозреваемых: при этом судебные улики могут быть перенесены с подозреваемого на жертву или может возникнуть повод утверждать, что это якобы произошло.

Не используйте для работы с потерпевшими тот же штат следователей, который работает с подозреваемыми. Это также может привести к переносу улик или утверждениям о том, что такой перенос имел место.

Никто из побывавших на месте, где, как предполагается, было совершено преступление, не должен приближаться к потерпевшему, пока не была изъята его одежда или пока не было проведено освидетельствование, потому что они могут перенести на жертву материал с места происшествия. Эта же рекомендация касается и приближения к подозреваемым до их освидетельствования.

У многих потерпевших может отмечаться физическое недомогание или психическая ущербность (или и то и другое). Освидетельствование на предмет выявления улик не должно проводиться, пока состояние жертвы не оценит специалист-медик соответствующей квалификации, чтобы установить, достаточно ли хорошо она себя чувствует для прохождения освидетельствования.

Если это вообще возможно, снимать одежду до проведения судебной экспертизы не следует.

Рассмотрите возможность сфотографировать жертву, прежде чем будет снята одежда.

Если снять одежду необходимо, это должно быть сделано в таком месте и таким образом, чтобы позволить жертве сохранить свое достоинство.

Лица противоположного пола присутствовать при снятии одежды не должны.

Одежда должна быть снята и упакована таким образом, чтобы не повредить улики.

Освидетельствования должен проводить только персонал, имеющий надлежащую квалификацию, часто врачи и медсестры. Если в стране действуют законы или процедуры, регламентирующие проведение освидетельствований, они должны неукоснительно соблюдаться.

Необходимо приложить все усилия, чтобы освидетельствование жертвы было проведено оперативно.

Если нет возможности провести судебную экспертизу в полном объеме, следует подумать о том, что вы в состоянии сделать, пользуясь имеющимися средствами, например сделать фотографии и произвести выемку одежды.

В случае отдельных видов преступлений вы можете быть в состоянии получить пробы, применяя методы неинфузивного характера, которые могут использоваться следователями. Примером тому является взятие мазка на ДНК и т. п. из полости рта, когда частью преступления был оральный секс. При этом следует удостовериться, что это разрешено в соответствии с местным законодательством.

Вполне вероятно, что многие потерпевшие будут хотеть вымыться либо из-за совершенного в отношении них полового преступления, либо из-за того, что торговцы людьми долгое время не предоставляли им такой возможности. Мытье может уничтожить улики, и потерпевших следует убедить не делать этого, до тех пор пока они не пройдут освидетельствование. Объяснять это следует с максимально возможным сочувствием и тактом.

Разрешите потерпевшим вымыться, если они будут на этом настаивать и после того, как им было объяснено, что мытье может уничтожить улики.

Еда, питье, курение или чистка зубов также могут уничтожить следы некоторых видов половых преступлений (например, орального секса). Возможно, что потерпевшие уже давно как следует не ели и не пили и могут этого хотеть. Любое обращение к жертве с просьбой воздержаться от еды и т. п. следует взвесить в сравнении с оценкой тех улик, которые, по-вашему, могут быть реально добыты.

Если создается впечатление, что какие-то из вышеназванных действий могут побудить потерпевшего прекратить сотрудничество, вам надлежит решить, оправдывают ли те доказательства, которые вы, вероятно, получите, риск того, что жертва перестанет оказывать содействие следствию.

В цели проведения освидетельствования может входить:

- выявление любых повреждений, согласующихся с обвинением, например повреждений половых органов;
- получение информации, свидетельствующей о степени повреждений. Это может касаться серьезности как недавних повреждений, так и старых, которые уже отчасти зажили;
- выявление присутствия на потерпевшем следов контактов с другими людьми;
- получение проб для выявления связи потерпевшего с другими местами, людьми и т. п.

Не забудьте попросить жертву указать, есть ли у нее другая одежда, и если да, то где она находится. Сделайте опись этой одежды или сфотографируйте ее там, где она будет находиться в момент, когда вы ее обнаружите, чтобы знать, где ее искать, и постарайтесь провести выемку этой одежды для возможной судебной экспертизы.

Приложение 3 – Выемка и обеспечение сохранности электронно-коммуникационного оборудования и оборудования на базе ИТ

Если нет возможности взять с собой судебного эксперта по информационным технологиям или переговорить с таким экспертом, прежде чем выехать к месту преступления, попытайтесь воспользоваться следующими советами:

- Сразу же по прибытии установите контроль над местом преступления.

- Обыщите людей, обнаруженных на месте преступления, и само место преступления.
- Составьте опись всех предметов, обнаруженных при каждом лице, включая любое электронно-вычислительное или коммуникационное оборудование.
- Записи о том, какое оборудование при ком находилось, должны быть точными. Производя выемку имущества у людей, рассмотрите возможность зафиксировать этот процесс с помощью видео- или фотосъемки.
- Не разрешайте никому (включая следователей) прикасаться к какому-либо электронно-вычислительному или коммуникационному оборудованию.
- Не выключайте аппаратуру.
- Выключение некоторых видов оборудования может привести к повреждению хранящихся в них данных. Это должны делать специалисты, а в отсутствие таковых следует оставить все оборудование, какое возможно (например, работающее на батарейках), включенным на возможно более длительное время. Если оборудование требуется переместить, выдерните вилку из розетки, не выключая прибор.
- Зафиксируйте оборудование с помощью видео- или фотосъемки точно в том виде, в каком вы его обнаружили.
- Зафиксируйте с помощью видео- или фотосъемки все соединения компьютеров с другим оборудованием.
- Прежде чем отсоединять оборудование, рассмотрите возможность пометить соединительные провода этикетками или надписями ручкой.
- Фотографии этикеток на соединительных проводах позднее помогут специалистам вновь соединить оборудование для проведения судебной экспертизы.
- Вполне вероятно, что на оборудовании остались отпечатки пальцев и другие доказательства контактов, которые могут помочь связать с этим оборудованием подозреваемых; производя выемку оборудования, делайте это так, чтобы не нарушить эти доказательства контактов. Храните оборудование надлежащим образом.
- Когда это возможно, производите выемку всего оборудования, а не только накопителей на жестких дисках. Принтеры, бумагу, бумажные бланки и другие предметы судебные эксперты позднее могут сравнить с другими материалами, изъятыми в ходе следствия.

  Ведите учет всех лиц, попадающих на место преступления, включая сотрудников полиции и следователей; об этом может встать вопрос, когда дело дойдет до проблем, касающихся хранения и порчи вещественных доказательств.

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.09-80669—February 2010