



Algorithm of actions of the investigator to verify reports of trafficking in newborn and decision to bring criminal proceedings

Nargiza KHODJABAEVA¹

Tashkent State University of Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 2022

Received in revised form

20 August 2022

Accepted 25 September 2022

Available online

25 October 2022

Keywords:

investigator,
initiation of criminal case,
investigative action,
source of information about
crime,
investigative situation.

ABSTRACT

In this article, the author from a forensic position considers the main components of the actions of the investigator to verify reports of trafficking in newborns, and making a decision to initiate a criminal case, that is, the entire algorithm (complex) of procedural and operational actions. In particular, the author notes that the analysis of judicial and investigative practice in cases of trafficking in newborns leads to the conclusion that there are two main groups of committing this crime. The first group is actions for the direct sale and purchase of newborns, the second consists of other transactions with them. Each of these groups is covered in detail in the context of organizational and functional support for commission of a crime. In the course of preparing the scientific work, the materials of judicial and investigative practice were comprehensively studied, based on the analysis of scientific literature, several typical investigative situations are given, which are divided conventionally into simple and complex (problem). The author indicates the most common sources of initial information, which serves as a pretext for initiating a criminal case on the fact of trafficking in newborns. The author presents the results of the study practical conclusions and conclusions.

2181-1415/© 2022 in Science LLC.

DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss9/S-pp161-169>

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Applicant of Tashkent State University of Law.

Терговчининг чақалоқ савдоси тўғрисидаги хабарларни текшириш ва жиноят ишини кўзғатиш тўғрисида қарор қабул қилиш бўйича ҳаракатлари алгоритми

АННОТАЦИЯ

Калит сўзлар:

Терговчи,
жиноят ишини кўзғатиш,
тергов ҳаракати,
жиноят ҳақидаги
маълумот манбаси,
тергов вазияти.

Ушбу мақолада криминалистика нуқтаи назаридан муаллиф томонидан терговчининг чақалоқлар савдоси ҳақидаги хабарларни текшириш ва жиноят ишини кўзғатиш тўғрисида қарор қабул қилиш бўйича ҳаракатларининг асосий таркибий қисмлари, яъни процессуал ва тезкор ҳаракатлар жараёни бутун алгоритми (мажмуи) кўриб чиқилади. Хусусан, муаллифнинг қайд этишича, чақалоқлар савдоси билан боғлиқ ишлар бўйича суд ва тергов амалиётини таҳлил қилиш натижасида ушбу жиноятни содир этиш жараёнида иккита асосий ҳаракатлар гуруҳи мавжуд деган хулосага келиш мумкин. Биринчи гуруҳ – чақалоқларни тўғридан-тўғри олди-сотдиси бўйича ҳаракатлар, иккинчиси – буни амалга ошириш билан боғлиқ бошқа битимлар. Ушбу гуруҳларнинг ҳар бири жиноят содир этишнинг ташкилий-функционал таъминлаш нуқтаи назаридан батафсил ёритилган. Илмий ишни тайёрлаш жараёнида суд-тергов амалиёти материаллари, илмий адабиётлар таҳлили асосида шартли равишда оддий ва мураккаб (муаммоли) бир қанча типик тергов вазиятлари келтирилган. Муаллиф чақалоқларни савдоси факти бўйича жиноят ишини кўзғатиш учун асос бўладиган дастлабки маълумотларнинг энг кенг тарқалган манбаларини кўрсатади. Муаллиф тадқиқот натижалари бўйича амалий хулоса ва тўхтамларни тақдим этади.

Алгоритм действий следователя по проверке сообщений о торговле новорожденными, и принятия решения о возбуждении уголовного дела

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова:

следователь,
возбуждение уголовного
дела, следственное
действие,
источник информации о
преступлении,
следственная ситуация.

В настоящей статье автором с криминалистических позиций рассмотрены основные составляющие действий следователя по проверке сообщений о торговле новорожденными, и принятия решения о возбуждении уголовного дела, то есть весь алгоритм (комплекс) процессуальных и оперативных действий. В частности, автор отмечает, что анализ судебно-следственной практики по делам о торговле новорожденными приводит к выводу о наличии двух основных групп совершения указанного преступления. Первая группа – это действия по непосредственной купле-продаже новорожденными, вторую

составляют иные сделки с ними. Каждая из указанных групп подробно освещены в разрезе организационного и функционального обеспечения совершения преступления. В ходе подготовки научной работы, всесторонне изучены материалы судебно-следственной практики, на основе анализа научной литературы приведены несколько типичных следственных ситуаций, которые условно подразделяются на простые и сложные (проблемные). Автором указаны наиболее распространенные источники исходной информации, которая служит поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли новорожденными. Автором по итогам изучения представлены практические выводы и заключения.

Успешное расследование преступлений во многом обусловлено знанием типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования [1]. Анализ судебно-следственной практики по делам о торговле новорожденными позволяет произвести разделение способов совершения указанного преступления на две основные группы.

Первую группу составляют действия по непосредственной купле-продаже новорожденными, вторую – иные сделки с ними. Важными классификационными критериями, непосредственно влияющими на формирование способа совершения преступления по торговле новорожденными, являются следующие:

1) Наличие или отсутствие личностных связей между преступником и объектом преступного посягательства. Для совершения преступления родителями или лицами, находящимися в личностной связи с передаваемыми новорожденными, характерной особенностью является добровольный характер производимых действий. Как правило, личность покупателя представляется в виде лица, вызывающего его безусловное доверие. При продаже новорожденных третьими лицами, напротив, характерным является применение действий насильственного характера, направленных на подавление воли родителя ребенка. Важной особенностью совершения преступления данной группой лиц является тот факт, что само нахождение в их распоряжении новорожденного является, как правило, результатом совершенных ранее преступных действий, сам характер которых предопределяет необходимость скрытого содержания новорожденного в целях предотвращения его обнаружения посторонними лицами.

Способы совершения действий по торговле новорожденными, разделяемые по указанному выше критерию, активно корректирует показатель добровольности или обмана родителей или иных лиц, которые осуществляют уход за новорожденным. Введение в заблуждение, как и насильственный захват и удержание, характерно только в процессе осуществления сделок с родителями, не осознающими сущность происходящего и потому не совершающими определенные действия, способные воспрепятствовать осуществлению преступного замысла.

2) Цели приобретения новорожденного. По данному критерию можно выделить приобретение ребенка в целях дальнейшего воспитания как собственного и приобретение для использования его в низменных целях. В первом

случае жертвой преступного посягательства становятся, как правило, новорожденные дети. Приобретение новорожденных из иных низменных побуждений обычно продиктовано соображениями их последующей эксплуатации в качестве трансплантата.

Характер избранного способа совершения преступления предопределяет узловые моменты слеодообразования рассматриваемого преступления. Важнейшим уязвимым местом деятельности по торговле новорожденными является необъяснимое появление, либо исчезновение ребенка. В случае продажи родителями собственного ребенка, последние склонны объяснять отсутствие ребенка передачей родственникам, отправлением на лечение и др. В некоторых случаях родители младенца могут прибегнуть к ложному заявлению о его пропаже. Важным факультативным признаком совершения преступления является изменение материального положения лиц, обращающихся с подобными заявлениями.

Лица, приобретающие новорожденного ребенка в целях воспитания его как собственного, испытывают сложности как с объяснением появления у них ребенка, так и с последующей его легализацией. В связи с этим указанные лица могут предпринимать действия по приобретению справки из медицинского учреждения о родах для получения свидетельства о рождении ребенка либо самого свидетельства. При торговле новорожденными, осуществляемой лицами, не состоящими с ними в личностных связях, важнейшим слеодообразующим источником являются предшествующие действия, совершенные в целях приобретения возможности распоряжения судьбой ребенка. В качестве таких действий, помимо покупки, обычно выступает похищение ребенка.

В случаях эксплуатации приобретенного новорожденного важнейшим слеодообразующим фактором являются результаты подобной эксплуатации, а иногда и ее непосредственный процесс. Подобные следы могут быть обнаружены в виде медицинских записей, медицинской аппаратуры для производства операций по пересадке органов, информации о действиях медицинских учреждений, предоставляющих нелегальные услуги по трансплантации органов новорожденных и пр. Иные следы деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на торговле детьми, возникают, как правило, при совершении действий, направленных на обеспечение вывоза новорожденных за пределы Узбекистана по подложным документам или при совершении иных действий, направленных на придание чужому ребенку легального статуса.

Поводом для возбуждения уголовных дел по торговле новорожденными (**п. «а» ч. 3 ст. 135 УК**, то есть лица, заведомо для виновного, не достигшего восемнадцати лет) преимущественно являются сообщения граждан, ставших случайными свидетелями преступления, либо результаты оперативно-розыскной деятельности. Эти два повода встречались в 72% случаев. Заявления от родственников ребенка поступают гораздо реже, что зачастую объясняется наличием их непосредственного преступного замысла. В ситуации, когда информация о продаже новорожденного ребенка, независимо от источника информации, поступила вскоре после ее совершения, расследование осуществляется «по горячим следам».

Цель – задержать подозреваемого и обнаружить местонахождение новорожденного ребенка. В случае успеха осуществляются личный обыск подозреваемого, осмотр изъятых предметов, допрос. При необходимости производится освидетельствование ребенка. Производится допрос его родителей, свидетелей. Для проверки следственных версий о причастности к продаже ребенка его родителей (законных представителей) необходимо произвести: допрос заявителя или иного лица, сообщившего о преступной сделке; осмотр помещения, где находился ребенок; допрос родителей ребенка; выемку документов ребенка, предметов с его следами; выявление и допрос иных свидетелей, осведомленных о сделке; объявить новорожденного ребенка в розыск.

При проверке следственной версии о сокрытии родителями продажи ребенка посредством подачи заявления о его похищении или гибели в результате несчастного случая (например, утопления) необходимо: произвести осмотр места происшествия; выявить и допросить свидетелей; выявить лиц, знающих семейные взаимоотношения, образ жизни, материальное положение подозреваемых; проверить состояние и изменение финансового статуса подозреваемых.

На первоначальном этапе расследования уголовных дел по торговле новорожденными, в зависимости от информационной насыщенности исходного материала, представляется возможным выделить несколько типичных следственных ситуаций, которые условно подразделяются на простые и сложные (проблемные) [2].

Простые следственные ситуации образуются в случаях, когда уже на стадии принятия решения о возбуждении уголовного дела следствие располагает данными о лицах, причастных к совершению указанного преступления, а в большинстве случаев о способе его совершения и местонахождении возмездно переданного новорожденного. Широко распространена типичная следственная ситуация, возникающая в результате поступления информации о совершенном преступлении от родственников или знакомых лиц, продавших собственного новорожденного ребенка. В указанных случаях следствие, как правило, изначально достоверно располагает данными о лицах, передавших новорожденного, реже – о его настоящем местонахождении и о покупателе.

У следователя имеется реальная возможность восполнения недостающей информации как путем получения сведений от родителей, возмездно передавших собственного ребенка, так и путем уточнения и конкретизации сведений заявителей. В большинстве случаев следствие оперативным путем устанавливает лиц, завладевших новорожденным, обеспечивает их розыск и привлечение к уголовной ответственности.

Вторая следственная ситуация состоит в том, что основанием возбуждения уголовного дела служит задержание преступников непосредственно в момент совершения ими преступных действий. Источником сведений могут быть как заявления граждан, так и результаты ОРД. В данных случаях до принятия решения о возбуждении уголовного дела в рамках предварительной проверки материала представляется возможным проведение оперативных экспериментов, которые в случаях доброкачественности поступивших сведений позволяют осуществить задержание преступников с поличным.

Разновидностью указанной следственной ситуации являются случаи, когда задержание преступников непосредственно после совершения преступных действий производится в рамках возбужденного уголовного дела, на основе установления за ними оперативного наблюдения. Чаще всего данная следственная ситуация возникает в результате разработки деятельности организованных преступных групп. Направление дальнейшего расследования состоит в проверке и уточнении доказательственной информации относительно обстоятельств совершения преступной сделки, выявлении возможных соучастников, а также установлении иных эпизодов преступной деятельности задержанных лиц.

При расследовании преступлений, связанных с торговлей новорожденными, могут складываться проблемные следственные ситуации. Подобные ситуации возникают в случаях, когда лица, осуществляющие передачу новорожденного, прибегают к имитациям, инсценировкам для обеспечения сокрытия самого события преступления. Распространенными являются ложные заявления о похищении новорожденного, его пропаже, либо гибели в результате несчастного случая.

Основное направление расследования в данном случае определяется необходимостью выявления дополнительной информации. Особое значение имеет тщательный осмотр места происшествия. Наиболее затруднительными для производства последующего расследования являются ситуации, складывающиеся при обнаружении результатов или следов содержания новорожденного ребенка. В данном случае основными направлениями следственных действий будут являться установление круга лиц, имеющих доступ и возможность использования обнаруженного места содержания, установление потребителей результатов эксплуатации новорожденного (его органов и тканей) с последующим выявлением лиц, предоставляющих им их услуги, розыск возможных свидетелей преступной деятельности.

Промежуточное место между проблемными и простыми типичными следственными ситуациями занимает ситуация, когда уголовное дело возбуждается в результате обнаружения свершившихся фактов незаконной легализации новорожденного либо попыток осуществить такую легализацию. В этой ситуации данные о лице, подозреваемом в совершении преступления, имеются, но способ его совершения, а также происхождение новорожденного, как правило, пока неизвестны. Легализация новорожденного обычно производится путем получения различного рода документов, свидетельских показаний и т.п. Необходимо установить юридические основания нахождения новорожденного ребенка у данных лиц, его истинное происхождение.

Существенным препятствием на пути производства следственных действий является тот факт, что в большинстве случаев попытки легализации осуществляются в отношении новорожденных, которые не могут служить источником информации. Сложности при производстве расследования могут возникнуть и в случаях возбуждения уголовных дел на основании поступления информации непосредственно от очевидцев преступной сделки либо от осведомленных лиц. В данном случае установленными являются обстоятельства, свидетельствующие о купле-продаже и иных сделках с участием новорожденного, однако отсутствуют сведения о лицах, их совершивших, данные о личности ребенка, его настоящем местонахождении.

Усилия следователя должны быть направлены на получение возможно большей ориентирующей информации для выявления лиц, причастных к совершению преступления. Знание изложенных ситуаций позволяет успешно планировать необходимые следственные действия и активно проводить расследование.

При криминалистической характеристике важно агрессию со стороны преступника рассматривать как мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, причиняющее вред объектам нападения, наносящее физический ущерб или причиняющее им психический дискомфорт (негативные переживания, состояние напряженности, страха, депрессии и т.п.) [3].

Возбуждение уголовного дела выступает первоначальной стадией всего уголовного судопроизводства, а не только его досудебной части. Сущность данной стадии состоит не только в принятии процессуального решения (о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении), но также в системе действий, по разрешению вопросов, предшествующих принятию итогового решения. Рассматриваемая стадия, также характеризуется решением самостоятельного круга задач, участниками правоотношений, процессуальными средствами, сроками, принимаемыми решениями и др. [4].

Для обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела закон устанавливает определенные процессуальные условия, которые являются поводами и основаниями, предусмотренными в **ч. 1 и ч. 2 ст. 322 УПК** и отсутствие обстоятельств, исключающих ответственность по уголовному делу (ст. 84 УПК). Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с торговлей новорожденными, предусмотренными уголовно-процессуальным законом, могут выступать:

- 1) заявления лиц;
- 2) сообщения предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и должностных лиц;
- 3) сообщения средств массовой информации;
- 4) обнаружение сведений и следов, указывающих на преступление, непосредственно дознавателем, следователем, прокурором, а также органом, осуществляющим доследственную проверку;
- 5) заявление о повинной.

Основанием для возбуждения уголовного дела о торговле новорожденными, в соответствии с ч. 2 ст. 322 УПК будет являться наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, которые в каждом конкретном случае должны раскрываться с учетом всей совокупности сведений, собранных в ходе проверки материалов.

Анализ литературы по уголовному судопроизводству показал, что большинство ученых-процессуалистов считают, что на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется исчерпывающей информации обо всех элементах состава преступления [5]. Поскольку задачей именно этапа предварительного расследования является полное и всестороннее выявление конкретных лиц, формы вины, мотивов, методов и других обстоятельств совершения преступления.

Следователь (дознаватель), получив материалы, должен, в соответствии с ч. 1. ст. 3202 УПК проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК, принять решение по нему в срок не позднее 10 дней с даты получения упомянутого сообщения. Если есть доказательства преступления, в соответствии с которыми проведение предварительного расследования является обязательным, следственный орган в порядке, установленном статьей 331 УПК, возбуждает уголовное дело и проводит неотложные следственные действия (ч. 1 ст. 392 УПК) или отказывает в возбуждении уголовного дела, если факты торговли новорожденными не были подтверждены.

С момента возбуждения уголовного дела следователь выполняет комплекс задач, разрешение которых связано с установлением события преступления по уголовному делу. Уголовно-процессуальная деятельность следователя состоит из собирания, проверки, оценки доказательств и обоснования принимаемых решений. Это дает возможность ему установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. При этом в основе метода организации расследования преступлений, лежит планирование действий следователя, логической основой которого выступают следственные версии. Важным условием подтверждения версий является наличие достоверных данных о том, как это происходит в процессе фактического суждения из фактических данных, выдвижение различных видов версий (общих - элементов элементного состава преступлений, частных – относящихся к отдельным случаям расследуемых событий и сопутствующих преступлению обстоятельств).

Источниками исходной информации, которая служит поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли новорожденными, являются заявления и сообщения:

1. Потерпевших (в случаях тайного или явного похищения новорожденного ребенка)
2. близких родственников и лиц;
3. уполномоченных органов и учреждений, организаций;
4. СМИ;
5. Отчетов сотрудников правоохранительных органов о прямом выявлении признаков преступления, в том числе выявление признаков преступления в ходе работы над другими материалами (при выявлении смежных правонарушений).

К числу объективных факторов сложности расследования этих преступлений следует отнести:

- ограниченность первоначальной информации о событии, которая объективно недостаточна для возбуждения уголовного дела. Как правило, такая информация сообщается родственниками или близкими лицами новорожденного, которые часто не знают места нахождения ребенка, а также характер произошедшего с ним события. Во многих случаях они сообщают, что ребенок пропал без вести. В подавляющем большинстве случаев такая информация требует комплексной дополнительной проверки, которая связана с получением информации об обстоятельствах пропавшего без вести ребенка за рубежом, в случаях, когда также неизвестно в какой стране.

Эта процедура сложна, затруднительна и не всегда возможна.

- ограниченность процессуальных сроков проведения проверки по информации о торговле новорожденными 10 сутками. Фактически проверочные действия по данному виду преступлений не предполагают производство документальных проверок и ревизий, в этой связи продление срока проверки на основании ст. 329 УПК до 30 суток представляется нереальным. Вместе с тем, способ совершения преступления предполагает перемещение потерпевшего в другой город или даже другое государство.

Это обстоятельство предопределяет проведение проверочных действий или оперативно-розыскных мероприятий на территории других областей и РК или иностранных государств. Если производство этих действий на территории других областей в течение 10 дней затруднено, то на территории зарубежных стран по сложной процедуре и по другим причинам это практически невозможно [6].

- сложность процедуры расследования, а также невозможность проведения проверочных мероприятий или оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела на территории иностранного государства.

К числу субъективных факторов следует отнести:

1) отсутствие у правоприменителей четкого и единообразного понимания уголовно-правовой характеристики пункта «а» ч.3 ст. 135 УК, которое обусловлено несовершенством (нечеткостью и противоречиями) ее уголовно-правовой конструкции; ограниченной следственно-судебной практикой расследования и рассмотрения дел по пункту «а» ч.3 ст. 135 УК; отсутствие четкой и эффективной методической базы, научно-практической литературы по данной проблематике;

2) недостаточный уровень профессионального правосознания некоторых лиц, осуществляющих проверку полученных сообщений и непосредственно выявляющих признаков торговли новорожденными в ходе производства по сопутствующим преступлениям и правонарушениям.

Таким образом, возбуждение уголовного дела по делам, связанным с торговлей новорожденными, происходит в общем порядке, однако в практике деятельности правоохранительных органов встречаются сложности расследования, связанные, как с несовершенством законодательного регулирования данного состава, так и недостаточность профессиональной подготовки сотрудников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ:

1. Зеленский В.Д., Спружевников В.К. Организация первоначального этапа расследования преступлений. Краснодар, 2013. – С. 125.

2. Хмыров А.А. Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств их разрешения // Ситуационный подход в современной науке и правоохранительной деятельности. Калининград, 2012. – С. 228–229.

3. G.Akhmedova, Scientific and Practical Support For Studying The Personality and Environment Of Convicts, "PSYCHOLOGY AND EDUCATION", Vol. 58 – No. 1 (2021). – С. 2110–2121.

4. Петрухин И.Л., Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. М., Проспект, 2013. – С. 685.

5. Божьев В.П. Уголовный процесс. М., 2015. – С. 152.

6. Нурбеков И.М. Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера. М., 2011. – С. 79.