



**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА**



**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ФАКТОВ СКРЫТОЙ ТОРГОВЛИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
И НЕЗАКОННОЙ
ИХ ПЕРЕДАЧИ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

Методические рекомендации



Алматы 2022

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени МАКАНА ЕСБУЛАТОВА**

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ
СКРЫТОЙ ТОРГОВЛИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
И НЕЗАКОННОЙ ИХ ПЕРЕДАЧИ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

Методические рекомендации

Алматы
2022

Рекомендовано научно-методическим
и редакционно-издательским советом
Алматинской академии МВД Республики Казахстан
им. М. Есбулатова

Рецензенты:

Дильбарханова Ж. Р. – заместитель начальника Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, доктор юридических наук, профессор.

Рустемова Г. Р. – профессор кафедры Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, доктор юридических наук, профессор.

Рахманкулова М.С. – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан, полковник полиции.

Особенности расследования фактов скрытой торговли несовершеннолетними и незаконной их передачи третьим лицам: Методические рекомендации / А. Саин, И. С. Приходько, А. Р. Шегебаева, С. Х. Абдуллина, Э. М. Насырова, Г. В. Курбанова – Алматы: ООНИиРИП Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, 2022. – 61 с.

В методических рекомендациях обобщены все выявленные на сегодняшний день формы внутренней и международной скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления с участием биологических матерей, усыновителей, представителей органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов и третьих лиц. Данные методические рекомендации разработаны в целях совершенствования правоприменительной практики в области расследования фактов скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления.

Методические рекомендации предназначены для сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, учащихся высших юридических учебных заведений, юристов и других заинтересованных лиц.

Введение

Торговля детьми есть многогранное явление, мировая по своим географическим и этническим масштабам проблема, оказывающая влияние на важнейшие права и свободы человека, международное и национальное законодательство, миграцию населения, преступные транснациональные проявления, организованную преступность и коррупцию [1]. На сегодняшний день торговля живым товаром имеет разнообразные формы: продажа для принудительного занятия проституцией, сексуальной эксплуатации, трудовая эксплуатация, извлечение органов, участие в преступной деятельности, попрошайничество, принудительные браки, усыновление и др. Данные формы динамичны, способны к адаптации и, подобно многим другим схемам преступной деятельности, том числе и международной, постоянно меняются, чтобы противодействовать усилиям правоохранительных органов по их предотвращению. За последние годы в Республике Казахстан участились случаи скрытой торговли несовершеннолетними с целью их усыновления/удочерения. Ежегодно выявляются новые методы совершения преступлений с участием женщин, продающих своих детей, и граждан-«усыновителей». В некоторых схемах не обходится без участия сотрудников органов опеки, государственных органов, в том числе судей ювенальных судов, нотариусов и третьих лиц.

На сегодняшний день сложилась весьма тревожная обстановка в мире и в сфере международного усыновления/удочерения в том числе. По имеющимся

данным, за период с 1999 по 2020 гг. из Казахстана вывезено около 9000 детей [2]. Количество же неучтенных фактов вывоза детей за пределы нашей республики за этот период остается неизвестным, и, следовательно, отследить судьбу каждого из них нашим уполномоченным органам не представляется возможным.

Органами прокуратуры Республики Казахстан в 2021 году изучены вопросы усыновления детей в контексте скрытой торговли несовершеннолетними.

В результате проведенной работы установлено, что нарушениям способствуют действия и бездействие должностных лиц, пробелы в законодательстве и несовершенство Республиканского банка данных детей-сирот (далее – РБД), детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание в свои семьи, возможность внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка, ненадлежащая работа медицинских учреждений.

С 2015 года установлено 1,4 тыс. нотариально удостоверенных отказов, на основании которых усыновлены дети, 150 отказов выписано в пользу третьих лиц, выявлено 485 фактов несвоевременной постановки детей на учет в РБД и перевода на другие учеты, а также 493 факта неверного и неполного заполнения обязательных разделов и граф анкет детей и усыновителей, выявлено более 400 детей, отчеты по которым не поступали и не контролировались, а часть (выехавшие на ПМЖ) необоснованно снята с контроля путем включения в раздел РБД «Архив детей» [3].

За последние 10 лет количество воспитанников в детских домах Казахстана уменьшилось на 70%. Такие

данные приводят представители Министерства образования и науки. При этом родителей, которые стоят в очереди на усыновление детей, намного больше [4].

Кризис института семьи негативно сказывается на росте числа «отказных» детей. Многие женщины, принимая решение стать матерью, надеются на отцов детей, которые в дальнейшем отказываются от своих обязательств перед ребенком и его матерью. Будущая мать, осознавая, что ей будет тяжело одной воспитывать ребенка, уже в роддоме принимает решение об отказе от новорожденного. Тяжелое материальное положение также толкает матерей на продажу своих детей, например:

– 17-летняя алматинка пыталась продать своего еще не рожденного малыша на сроке 6,5 месяцев. Ее родные даже не знали, что она беременна. Отец малыша и его семья отказались от него;

– 30-летняя жительница Талдыкоргана на восьмом месяце беременности предложила купить ее сына за 1 млн тенге. Женщина уже имеет двоих детей. На отчаянный шаг пошла из-за кредитов (https://www.lada.kz/another_news/90359-mladencev-prodayut-v-rassrochku-na-chernom-rynke-almaty.html).

Большую роль в совершении противоправных деяний данной категории играет недостаток правовой грамотности по процедурам официального усыновления, рождения и отказа от детей. Размещаемая на сайтах государственных органов информация по условиям, порядку и процедурам усыновления, возможностям суррогатного материнства не всегда доходит до нужного круга лиц. Кроме того, необходимо отметить и факт

недостаточного полового просвещения. Фрагментарные знания часто приводят к наступлению нежелательной беременности, «позорящей» подростка и его семью. Такие случаи заканчиваются избавлением от родившегося ребенка любым способом, в том числе незаконным.

С каждым годом во мире проблема бесплодия становится все более острой. Невозможность зачать ребенка естественным путем, правовая безграмотность и большое желание стать родителями становятся основными причинами совершения такими семьями незаконных действий – покупки детей с целью усыновления/удочерения, например:

– в 2015 году в Восточно-Казахстанской области Курмангалиева А. родила двоих детей, отчество которых было записано по имени ее отца. В 2018 году после внесения изменений в актовые записи отцом детей был указан гражданин Турции Калкан Осман, состоявший на тот момент в браке с гражданкой Турции (совместных детей не имели);

– 18.11.2020 года гражданка Х. в больнице № 2 г. Шымкента под данными «Бижігіт» родила сына, которому дали полное имя Т., отцом указан супруг «Бижігіт» «Төлеген». После выписки из больницы гражданка Х. получила от «Бижігіт» и «Төлеген» 150 тыс. тенге и написала расписку об отсутствии претензий [3].

Девушки, готовые отдать своего ребенка в «добрые руки», публикуют объявления на специальных сайтах и в социальных сетях. Есть и посредники, которые зарабатывают на том, что помогают найти усыновителей.

На просторах Интернета можно встретить и одиноких мужчин, которые так сильно хотят иметь

детей, что готовы оплатить все расходы женщины, если она «подарит» ему ребенка, или же способны «отблагодарить» женщину за отказ от ребенка. Встречаются и более оригинальные объявления типа: «Я имитирую беременность! Срочно! Нужен ребенок!» Но чаще всего ищут либо отказников, либо приемных родителей.

На сегодняшний день в Казахстане большое распространение получили факты торговли детьми с целью усыновления через родильные дома. В погоне за счастьем будущие родители готовы на любые способы его обретения, считая, что процесс усыновления путем «покупки» ребенка в родильном доме проще предусмотренных законом процедур.

Несмотря на ужесточение наказания за такие преступления для всех соучастников, спрос и предложения не снижаются. Вот несколько примеров:

– в Туркестанской области к восьми годам лишения свободы приговорены двое сотрудников перинатального центра, продавших новорожденного ребенка за 6 тысяч долларов (<https://ru.sputnik.kz/20160921/198333.html>);

– в Атырауской области сотрудница роддома продала младенца за 5 тысяч долларов (<https://365info.kz/2016/06/prodat-novorozhdenного-za-5-tys-pyталas-sotrudnitsa-roddoma-v-atyrau>).

На сегодняшний день известны следующие схемы международной и внутренней скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления:

1. Добровольная передача (продажа) биологической матерью своего ребенка потенциальному покупателю или третьим лицам.

В данном случае могут быть задействованы нотариусы и судьи.

2. Внесение заведомо ложной информации, а также изменений в актовую запись о рождении.

В графу «отец» вписывается потенциальный покупатель, и через некоторое время биологическая мать отказывается от ребенка, а законная супруга через суд усыновляет/удочеряет его.

3. Подмена документов роженицы в роддоме на документы потенциальной покупательницы (фиктивной роженицы).

4. Усыновление (продажа) детей через сертифицированные агентства (в том числе иностранные).

Используются коррупционные схемы.

5. Усыновление (продажа) детей с нарушением правил формирования и использования РБД, а также при участии сотрудников уполномоченных органов.

Отказной ребенок не регистрируется в республиканской базе данных. Малыш продается будущим родителям, минуя определенные этапы процедуры усыновления.

6. Регистрация фиктивного брака с иностранцем до или во время беременности. После рождения ребенка брак с иностранцем расторгается. Мать отказывается от ребенка. Опекун над ребенком остается за отцом. Ребенок вывозится отцом в другое государство.

Раскрытие, расследование и судебное преследование виновных по делам, связанным со скрытой торговлей детьми, – сложная задача.

Разработанные методические рекомендации по расследованию преступных деяний данной категории позволят привлечь виновных лиц к ответственности и предупредить совершение преступлений данной категории даже в случае их трансформации в различные

формы, а также при изменении действующего законодательства.

1. Предупреждение преступлений, связанных с внутренней и международной скрытой торговлей несовершеннолетними, с участием биологических матерей и усыновителей, работников органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов и других лиц.

Предупреждение скрытой торговли несовершеннолетними требует комплексного подхода в работе подразделений органов внутренних дел и заинтересованных органов, общественных организаций, государственных (негосударственных) учреждений с привлечением матерей (группы риска), потенциальных усыновителей, других возможных причастных лиц (опекунов, юристов и др.).

Важную роль в этом играет местная полицейская служба (участковые инспекторы полиции, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних) и подразделения криминальной полиции.



В деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, связанных со скрытой торговлей несовершеннолетними, можно выделить следующие основные этапы в профилактической работе органов внутренних дел:

– разработка и осуществление общих направлений и мер по предупреждению преступлений против семьи и несовершеннолетних на основе анализа состояния, структуры и динамики этого вида преступлений;

– предотвращение преступных намерений и приготовлений, о которых стало известно органам внутренних дел;

– раскрытие и расследование совершенных преступлений, связанных со скрытой торговлей детьми, для того чтобы пресечь продолжение преступной деятельности и не допустить совершения новых преступлений.

Деятельность различных подразделений органов внутренних дел по данным направлениям имеет свою специфику.

Но для того, чтобы работа по предупреждению скрытой торговли несовершеннолетними была эффективной, необходимо отлаженное взаимодействие всех служб для обмена информацией по указанным направлениям и проведения совместных профилактических мероприятий.

Важная роль в этом отведена деятельности органов опеки и попечительства, служб занятости, социального патронажа, молодежной политики, центров помощи семье и детям, помощи жертвам насилия, телефонов доверия.

Существуют основные функции, реализация которых направлена на предупреждение рассматриваемых преступлений:

1) выявление лиц, склонных к совершению преступлений, и оказание на них необходимого профилактического воздействия с помощью мер как убеждения, так и принуждения;

2) выявление причин и условий совершения преступлений, принятие необходимых мер для их устранения;

3) непосредственное предупреждение уголовных правонарушений, их пресечение и работа с соответствующей категорией с целью недопущения с их стороны повторных преступлений;

4) противодействие алкоголизму, наркомании, бродяжничеству, а также уголовным правонарушениям, совершаемым на этой почве;

5) обеспечение взаимодействия с государственными органами, общественными организациями, гражданами по выявлению, нейтрализации факторов, способствующих совершению преступлений против семьи и несовершеннолетних;

6) проведение пропагандистско-разъяснительной работы с населением;

7) изучение и анализ состояния данного вида преступлений.

Большое значение в предупредительной работе играет организация обеспечения и непосредственное



участие совместно с другими управлениями, отделами, подразделениями внутренних дел, правоохранительными органами, органами исполнительной власти,

местного самоуправления, религиозными организациями, организациями и общественными объединениями в разработке программ и планов профилактики преступлений против семьи и несовершеннолетних, совершенствование деятельности подразделений по делам

несовершеннолетних, а также выявление, изучение, распространение положительных форм и методов работы органов и подразделений внутренних дел по предупреждению данного вида преступлений.

Взаимодействие правоохранительных органов, судов, медицинских и психологических служб поможет добиться большей эффективности в деле предупреждения скрытой торговли несовершеннолетними. Например, сотрудничество с кризисными центрами, куда обращаются беременные женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации; с медицинскими учреждениями (женскими консультациями), в которых женщины становятся на учет по беременности (выявление недисциплинированных беременных женщин или халатно относящихся к своей беременности, одиноких матерей с низким социальным статусом и т.д.); с сотрудниками скорой медицинской помощи для выявления женщин, пытавшихся покончить жизнь самоубийством или причинить вред себе и своему неродившемуся ребенку и т.д.

Сотрудникам подразделений криминальной полиции, подразделений по делам несовершеннолетних, участковым инспекторам полиции следует укреплять взаимодействие с сотрудниками родильных домов, различных детских учреждений, органов опеки и попечительства. Сотрудники указанных учреждений, в ведении которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, не всегда в полном объеме выполняют свои обязанности по защите интересов

указанной категории детей, они не всегда сообщают о фактах нарушения законодательства об их защите и о фактах совершения в отношении таких детей незаконных сделок.



Сотрудникам полиции следует регулярно проводить разъяснительные беседы с медицинскими работниками, объяснять их роль по предупреждению данного вида преступлений путем осуществления более строгого контроля за беременными, многодетными, а также женщинами, находящимися в тяжелой жизненной ситуации.

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных со скрытой торговлей несовершеннолетними с участием работников органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов, матерей и граждан-«усыновителей»

Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних имеет особое значение, поскольку она направлена на защиту детей от наиболее опасных преступных посягательств. В действующем Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее – УК РК) имеется специальная глава «Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних», содержащая специальные нормы, направленные на



уголовно-правовую защиту несовершеннолетних.

За торговлю несовершеннолетними действующим Уголовным кодексом предусмотрена ответственность по ст. 135 «Торговля несовершеннолетними».

Общественная опасность данного уголовного правового деяния заключается в том, что в результате его совершения несовершеннолетние лица становятся «вещью», «товаром».

Родовой объект уголовного правонарушения состоит в нарушении моральных, нравственных устоев нашего общества.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного правонарушения является личная свобода несовершеннолетнего. **Дополнительным объектом** являются жизнь и здоровье несовершеннолетнего. **Факультативным объектом** могут выступать материальные интересы родителей или близких родственников по воспитанию этого ребенка.

Объективная сторона данного уголовного правонарушения изложена законодателем в диспозиции, она выражается в купле-продаже или в совершении иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его перевозка, передача, укрывательство. Следовательно, виновный может совершить одно из вышеназванных альтернативных действий.

Под торговлей в форме купли-продажи следует понимать сделку, при которой одна сторона за определенную плату приобретает во временное или постоянное владение несовершеннолетнего, а другая – его продает. Куплей-продажей, согласно гражданскому законодательству Республики Казахстан, признается

такой договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, которая называется ценой.

Иные сделки предполагают обязательный признак – возмездность, то есть передача несовершеннолетнего одним лицом другому с корыстной или иной антиобщественной целью. Платой при этом могут быть не только деньги, но и совершение любых гражданско-правовых сделок в форме передачи или завладения несовершеннолетним. Это может быть обмен на какую-либо вещь, дарение, залог, отдача в счет «погашения» долга и т.д. Например, приобретение несовершеннолетнего взамен услуги материального характера, дарение его родителями либо законными представителями или родственниками чужим лицам [5].

По конструкции состав данного преступления формальный, то есть ответственность наступает с момента получения денег или несовершеннолетнего или с момента совершения любой сделки, совершенной в отношении несовершеннолетнего. При этом ответственность наступает и для тех лиц, кто продает несовершеннолетнего, и для тех, кто его покупает.

В нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» **субъективная сторона** анализируемого уголовного правонарушения характеризуется прямым умыслом, то есть виновный сознает совершение гражданско-правовой сделки,

«предметом» которой является несовершеннолетний, предвидит, что в результате его действий (к примеру, со стороны продавца – передача несовершеннолетнего, со стороны покупателя – передача продавцу оговоренной суммы) сделка состоится и желает, чтобы купля-продажа или иная сделка состоялась.



Мотив уголовного правонарушения у лица, продающего несовершеннолетнего, всегда корыстный. Мотив может быть и бескорыстным, что означает

стремление таким способом спасти несовершеннолетнего, проживающего в неблагоприятной семье, где ему не уделяется должного внимания со стороны родителей, попечителей и т.д. При этом для привлечения виновного лица к уголовной ответственности достаточно совершение им действий, описанных в диспозиции статьи 135 УК РК, следовательно, мотив не влияет на квалификацию преступления, однако его установление необходимо для индивидуализации наказания.



Субъектом настоящего уголовного правонарушения может быть как продавец, так и покупатель несовершеннолетнего. В отношении несовершеннолетнего продавцом являются родители, попечители, опекуны и другие лица: например, близкие родственники, у которых несовершеннолетний находится на законных основаниях. Кроме того, ими могут быть также и приемные родители (усыновители, удочерители). Покупателем могут быть любые лица, за исключением самих родителей [6].

Примеры из судебной практики:

– в 2020 году в г. Шымкенте Р.Е. за 400 тыс. тенге вписала И.В. отцом новорожденного ребенка, после чего отказалась от него нотариально

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33474679 ;

- в Западно-Казахстанской области 18.02.2019 года гражданка Узбекистана А. родила ребенка, от которого отказалась в пользу семейной пары Б. и С. (нотариальные действия удовлетворены нотариусом Иманкуловой А.);

– в Алматинской области решением суда от 29.06.2020 года удовлетворено заявление супругов Ш.Ж.К. и С.Л.Б. об удочерении Е.С. При этом усыновители не являются родственниками биологической матери ребенка, в орган опеки не обращались и на учете (как потенциальные усыновители) не состояли [3].

Следует отметить, что в статье 135 УК РК с 2019 года заметно ужесточена ответственность за торговлю детьми.

Квалифицирующими признаками для данного состава преступления законодательством предусмотрен следующий перечень **отягчающих обстоятельств**:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) неоднократно;
- 3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;
- 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
- 5) в отношении двух и более лиц;
- 6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;
- 7) путем обмана или злоупотребления доверием;
- 8) лицом с использованием своего служебного положения;
- 9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий;
- 10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;
- 11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- 12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;
- 13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.

Рассмотрим наиболее распространенные из них. Торговлю несовершеннолетними следует признавать совершенной *группой лиц по предварительному сговору*, если в осуществлении сделки в отношении несовершеннолетнего участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении такой сделки, например, покупатель, продавец, нотариус, судья, представитель государственного органа и др. (п. «1» ч. 2 ст. 135 УК).

Пример из судебной практики:

В г. Алматы установлено, что 03.09.2019 года Т.Г. (1999 г. р.) отказывается от своих родительских прав в отношении новорожденной дочери Т.Г. 10.09.2019 года новорожденная направлена в КГУ «Специализированный дом ребенка» г. Нур-Султана, а 16.10.2019 года Управлением образования несовершеннолетняя поставлена на первичный учет, а в дальнейшем (10.12.2019 года) – на региональный учет. 24.09.2019 г. матерью малолетней составляется заявление о желании забрать своего новорожденного ребенка из Дома ребенка для самостоятельного воспитания, после чего 01.10.2019 года ребенок передан ей на воспитание. Однако 16.10.2019 года Т.Г. снова оформляет нотариальное заявление об отказе от воспитания и содержания своей дочери Т.Г., ребенок снова помещен в Дом ребенка. На следующий день (17.10.2019 года) кандидат в усыновители Б.К.Ш. получает направление на посещение ребенка Т.Г. с целью знакомства, а 18.10.2019 года получает направление с целью общения с ребенком на период

с 19.10. по 01.11.2019 года. Согласно таблице подтверждения факта прихода кандидата Б.К.Ш. посещала ребенка во все дни, указанные в направлении. По другим данным, 28.10.2019 года Б.К.Ш. получала документы из ЦОНА Алмалинского района г. Алматы, что ставит под сомнение ее физическое местонахождение в г. Нур-Султане в тот день и достоверность документа об общении с новорожденной. Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Нур-Султана малолетняя Т.Г. удочерена Б.К.Ш. [3].

Неоднократность в совершении купли-продажи или иных сделок в отношении несовершеннолетнего в форме его передачи или завладения им будет иметь место тогда, когда установлен факт совершения одним и тем же лицом двух и более деяний, предусмотренных ст. 135 УК РК или одной из частей этой статьи, при этом умысел на совершение второго преступления (торговли несовершеннолетнего) будет формироваться каждый раз заново (п. «2» ч. 2 ст. 135 УК).

Торговля несовершеннолетними **в отношении двух и более** несовершеннолетних лиц будет иметь место в тех случаях, когда потерпевшими от этого деяния стали как минимум два несовершеннолетних (п. «5» ч. 2 ст. 135 УК РК). Этот квалифицирующий признак вменяется лишь в том случае, когда у виновного умысел изначально сформирован на совершение сделок в отношении двух и более несовершеннолетних.

Квалифицированный состав – **в целях изъятия органов или тканей для трансплантации или иного использования** (п. «6» ч. 2 ст. 135 УК). Трансплантация –

медицинская операция, при совершении которой больная часть человеческого организма заменяется здоровой, взятой из того же или другого организма.

Цель изъятия у несовершеннолетнего органов или тканей для трансплантации может вменяться только тому участнику сделки, который непосредственно руководствовался ею при совершении преступления. В качестве примера можно привести схему продажи/передачи детей **иностранным гражданам**. При официальном оформлении документов, в том числе через специализированные агентства, судьба ребенка прозрачна и подотчетна специальным государственным органам длительное время. При вывозе детей посредством использования преступных схем дальнейшая судьба несовершеннолетних не прослеживается и становится недоступна для дальнейшего контроля.

Для привлечения к ответственности достаточно установить факт торговли несовершеннолетним. Если же трансплантация органов или тканей такого несовершеннолетнего состоялась, то виновного следует привлечь по п. «б» ч. 2 ст. 135 и п. «2» ч. 2 ст. 116 УК «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации либо иного использования» и по соответствующей статье УК, предусматривающей ответственность за причиненный вред здоровью.

Как торговлю несовершеннолетними, совершенную **лицом с использованием своего служебного положения** (п. «8» ч. 2 ст. 135 УК), следует квалифицировать совершение указанных в диспозиции статьи сделок, которые были обусловлены занимаемой виновным

должностью, и именно эта должность значительно облегчила реализацию задуманного преступления.

Примеры из судебной практики:

– в Северо-Казахстанской области 15.02.2021 г. А.А. подано заявление в орган опеки о возможности быть опекуном А.М., которая на тот момент официально на учете РБД не состояла, хотя с 22.09.2020 года находилась в Доме ребенка (без постановки на учет). 19.02.2021 года Отделом образования г. Петропавловска выдано заключение об отсутствии возражений стать опекуном, 23.02.2021 года А.М. была поставлена на первичный учет и 17.03.2021 года передана под опеку А.А.

С декабря 2018 года семья А. собирала документы и 04.04.2019 года сотрудник органа опеки в здании отдела образования помогла зарегистрироваться им в РБД. 12.04.2019 года им предложили посетить Есильскую районную больницу, где находились несовершеннолетние Б.К.А. и Б.Т.А. (14.08.2018 г. р.). После этого они взяли детей под опеку и 28.07.2020 года усыновили через суд [3].

– в Жамбылской области на семь с половиной лет осуждена одна из членов комиссии по вопросам усыновления при районном акимате, которая помогла матери продать ее ребенка семейной паре за 170 тысяч тенге (https://www.lada.kz/another_news/42208-torgovlya-detmi-v-kazahstane-prestuplenie-i-nakazanie.html).

В части 3 ст. 135 УК характеризуются «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки несовершеннолетнего через территорию РК из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз

за пределы РК, ввоз в РК или перевозка несовершеннолетнего через территорию РК из одного иностранного государства в другое в целях совершения таких деяния».

Торговля несовершеннолетними, *сопряженная с незаконным вывозом или ввозом в Республику Казахстан*, должна рассматриваться в связи с тем, что в отношении несовершеннолетнего могут предприниматься такие действия, которые ведут к разрыву не только родственных уз, но и связи с республикой.

Особо отягчающими обстоятельствами данного преступления законодатель определил следующие:

- 1) совершены преступной группой;
- 2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.

Преступление признается *совершенным преступной группой*, если оно совершено организованной группой, преступной организацией, преступным сообществом, транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, транснациональным преступным сообществом, террористической группой, экстремистской группой, бандой или незаконным военизированным формированием.

Если результатом совершаемой в отношении несовершеннолетнего сделки явились его *смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия* (причинение его здоровью тяжкого вреда, к примеру, расстройство психики), наступление которых виновный не предвидел, хотя мог и должен был предвидеть, то виновный будет нести ответственность по ч. 4 ст. 135 УК.

Примеры из судебной практики:

– в Шымкенте к пяти годам колонии общего режима приговорена 60-летняя женщина, которая, согласно материалам дела, была участницей преступной группы, занимающейся продажей детей из роддома (<https://ru.sputnik.kz/20160921/198333.html>);

– в родильном отделении Алматинской областной многопрофильной больницы медработники организовали преступную группировку по продаже младенцев. Как выяснилось в суде, за восемь лет медикам удалось продать 22 новорожденных детей. Из материалов уголовного дела известно, что стесненных жизненными обстоятельствами рожениц медики убеждали отказаться от своих нежеланных детей, а позже продавали их женщинам, желающим обрести счастье материнства. За одного младенца «посредники» получали от 150 тысяч тенге до шести тысяч долларов. На скамье подсудимых оказались сразу 32 человека (https://www.lada.kz/another_news/42208-torgovlya-detmi-v-kazahstane-prestuplenie-i-nakazanie.htm)

3. Особенности проведения некоторых следственных действий при расследовании фактов скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления с участием биологических матерей, усыновителей, работников органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов и третьих лиц

Основу процессов раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступлений должна составлять

разведывательная информация и грамотное, основанное на законе, документирование преступной деятельности.

При расследовании фактов скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления с участием биологических матерей, усыновителей, работников органов опеки судей ювенальных судов, нотариусов и третьих лиц сотрудники полиции, должны быть подготовленными и четко знать, что собой представляет торговля несовершеннолетними, какие схемы существуют.

Подробно рассмотрим наиболее распространенные схемы.

1. После выписки из роддома и получения свидетельства о рождении и ИИН биологическая мать удостоверяет отказ от ребенка и согласие на последующее усыновление семейной паре (по предварительной договоренности). После подписания указанных



документов биологическая мать передает своего ребенка «покупателям». Через некоторое время семья обращается в ювенальный суд с целью официального

оформления усыновления. Несмотря на незаконность данных действий, ювенальные суды в этих случаях выносят положительные решения.

Справочно.

По сведениям Министерства юстиции, с 2015 г. по 2021 г. сообщено о 1400 нотариально удостоверенных заявлениях об отказе от детей (не исключено, что их больше, поскольку эти сведения не отражают данных по некоторым регионам).

Также прокурорами выявлено 150 удостоверенных нотариусами отказов от детей, в г. Алматы засвидетельствовано 56 заявлений об отказе от ребенка, Актюбинской – 85, Костанайской – 4 и Алматинской – 5 [3].

2. Супружеская пара, желающая приобрести ребенка, находит одинокую роженицу, желающую продать своего еще не родившегося ребенка. В «Свидетельство о рождении»



в графу «отец» вписывается потенциальный покупатель (создается легенда рождения ребенка «по причине супружеской измены»). Формально фиксируется факт отцовства. После рождения ребенка биологическая мать отказывается от него. Новоиспеченный отец забирает ребенка в свою семью. Через некоторое время новая семья подает иск в суд на усыновление этого ребенка.

Проведение генетической экспертизы на установление отцовства на внебрачных детей суд требует не во всех случаях. Ограничиваясь устными пояснениями сторон, суд выносит положительное решение.

Справочно.

За период с 2015 г. по 6 месяцев 2021 г. в специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних поступило 13,6 тыс. заявлений об усыновлении (удочерении) ребенка.

Из общего числа дел об усыновлении 784 дел (5,8%), где иски о усыновлении поданы законными супругами об усыновлении внебрачных детей, из них судом удовлетворено – 758, отказано – 9 и возвращено – 17 [3].

3. В некоторых случаях осуществляется подмена обменной карты поступившей роженицы на документы «новой» мамы.



Таким образом из роддома ребенок выписывается с чужой женщиной.

4. Усыновление (продажа) детей через сертифицированные агентства. Стоимость усыновления варьируется в пределах 17–40 тыс. евро (есть система «все включено»). На сайте агентств подробно расписывается перечень стоимости услуг по усыновлению/удочерению. В стоимость тарифа включается сумма за передачу документов в уполномоченный орган РК, на подарки для директоров и сотрудников Домов ребенка, центров адаптации несовершеннолетних (скрытая форма подкупа), обязательное пожертвование в фонд данных учреждений. В данном случае используются комбинированные формы усыновления в зависимости от сложившейся ситуации.



Выявление и последующее доказывание преступной деятельности этого вида чрезвычайно трудно. Для успешного выявления и расследования подобного рода преступлений очень важно применение криминалистической и иной специальной техники, позволяющей установить и процессуально закрепить типичные материальные следы преступления.

5. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, поступает в учреждение (Дом ребенка, центр адаптации несовершеннолетних и др.). Представители администрации,



состоящие в сговоре с сотрудниками органов опеки, не ставят ребенка на учет, не вносят информацию о нем в Республиканскую базу данных (РБД) до тех пор, пока не найдут среди потенциальных усыновителей граждан, готовых заплатить за несовершеннолетнего. При этом ребенок может несколько недель находиться в учреждении неоформленным. Когда усыновители найдены, а деньги переданы, сотрудник учреждения регистрирует ребенка в РБД. После этого в максимально короткое время в базе «закрывается» имя ребенка, он становится недоступным для посещения и знакомства с ним другими усыновителями.

Справочно.

С 2016 года в РБД зарегистрировано 44 тыс. детей-сирот (на июль 2021 года состоит 23,7 тыс.) и 39 тыс. потенциальных усыновителей (6,4 тыс.).

Из-за отсутствия ведомственного контроля местные исполнительные органы несвоевременно регистрируют детей и вносят сведения о них в РБД. Прокурорами выявлено 485 фактов несвоевременной постановки детей на учет в РБД и перевода на другие учеты.

6. Незадолго до родов иностранный гражданин вступает в брак с роженицей. Он вписывается в «Свидетельство о рождении» как отец. После рождения ребенка брак расторгается, мать отказывается от ребенка, отец вывозит малыша в другую страну.



Справочно.

По сведениям Министерства юстиции, с 2015 года в Казахстане родилось 99 детей, матери которых в период беременности или незадолго до родов вступили в браки с иностранцами (38 пар еще состоят в браке). По сведениям Пограничной службы Комитета

национальной безопасности, 43 ребенка выезжали за границу, из них 32 вернулись, 10 детей выехали безвозвратно [3].

Алгоритм действий сотрудников ОВД в рамках досудебного производства по фактам скрытой торговли несовершеннолетними

При расследовании уголовных дел по статье 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними» следует придерживаться определенного алгоритма действий.

Орган досудебного расследования, получив сообщение о факте продажи несовершеннолетнего, должен принять все меры для своевременного расследования уголовного дела, предотвращения утраты доказательств и привлечения всех причастных лиц к ответственности.

В зависимости от выявленной схемы сотрудник следственного подразделения избирает определенный алгоритм действий.

Первоначальным и неотложным следственным действием является осмотр места происшествия.

Алгоритм действий по фактам торговли детьми в родильных домах

Если **осмотр** проводится в родильном доме, то необходимо осмотреть все его помещения, так как избирательный осмотр (выборочных комнат) может повлечь утрату следов преступления и доказательств совершенного правонарушения. Осмотр проводится с целью:

– установления факта рождения ребенка и его пребывания в здании определенное время;

– проверки документов, подтверждающих его рождение;

– установления возможных свидетелей, причастных лиц и другой информации, важной для следствия.

При обнаружении документов на ребенка и его биологической матери следует провести осмотр данных документов и приобщить к материалам уголовного дела. В ходе осмотра следует изъять все журналы поступающих рожениц. В поликлинике, к которой прикреплена новая мама, нужно изучить «Журнал учета по беременным женщинам», а случае необходимости произвести его изъятие.

В ходе осмотра места происшествия необходимо незамедлительно провести выемки видеозаписей со всех камер наблюдения, находящихся внутри и снаружи здания.

Для установления факта прибытия роженицы (будущей мамы-покупателя) в медицинское учреждение следует **допросить** сотрудников роддома (занимающихся приемом рожениц, их регистрацией), дежурного врача, проводившего осмотр пациентки в роддоме. Подробный и тщательный **допрос** поможет установить причастных к преступлению лиц.



В ходе допроса подлежит выяснению следующая информация:

1. При допросе лица, регистрировавшего роженицу:

- время прибытия роженицы в роддом;
- состояние ее здоровья;
- данные, под которыми она зарегистрировалась;
- причину нерегистрации поступившей роженицы;

- кто конкретно из руководства медучреждения давал указания в отношении незарегистрированной роженицы;
- какие документы предоставила при регистрации роженица;
- состояла ли она на учете в женской консультации;
- кого указала отцом будущего ребенка;
- кто сопровождал роженицу;
- были ли какие-то указания от руководства роддома по данной роженице;
- говорила ли роженица о каких-либо знакомых в роддоме;
- сообщала ли роженица о желании отказаться от ребенка после рождения, если да, то кому еще эта информация была известна.

2. При допросе дежурного врача, осматривавшего роженицу по прибытию в роддом:

- каково было общее состояние роженицы;
- какое было ее эмоциональное состояние;
- куда после осмотра была направлена роженица;
- какие назначения были прописаны роженице.

3. При допросе акушера (медсестры):

- в какое время роженица была принята в родильное отделение;
- кто ее сопровождал;
- были ли роды партнерскими и кто присутствовал при родах;
- кто из сотрудников роддома интересовался роженицей или заходил в родильную палату;
- давались ли указания от руководства роддома.

4. При допросе врача-акушера:

- были ли осложнения при родах и могло ли это отразиться на ребенке. Если да, то каким образом;
- были ли у ребенка врожденные патологии;
- знали ли вы о желании роженицы отказаться от ребенка;
- во время родов и после совершались ли операционные действия роженице или ребенку;
- кто присутствовал при родах из числа сотрудников роддома;
- кто сопровождал роженицу и присутствовал при родах;
- давались ли указания от руководства роддома относительно данной роженицы.

При допросе дежурного врача, акушера и медсестры, принимавших роды, в ходе допроса необходимо установить внешность женщины, которая рожала.

5. При допросе главного врача роддома:

- были ли ранее знакомы с роженицей или имели ли встречи по поводу ее предстоящих родов;
- давались ли вами особые указания сотрудникам роддома при поступлении роженицы и в чем они заключались;
- просматривалась ли вами амбулаторная карта роженицы;
- поручали ли вы роды определенному врачу-акушеру.

6. Допрос заведующего роддомом:

- причина, по которой не было сообщено в органы опеки об отказном ребенке.

7. Допрос новой мамы (покупательницы ребенка):

- каким образом узнали об отказном ребенке;

– с кем договаривались об отказном ребенке и за какую сумму;

– обращались ли ранее в органы опеки для усыновления (удочерения) ребенка.

8. Допрос роженицы:

– решение об отказе от ребенка было принято добровольно или под давлением каких-то лиц, если да, то кто именно оказывал давление и каким способом (шантаж, угрозы, подкуп);

– с кем из сотрудников роддома контактировали;

– когда было принято решение об отказе от ребенка и знали ли об этом сотрудники роддома при вашем поступлении.

Допрос других рожениц необходимо проводить для установления момента подмены матери, т.е. биологическая или «новая мама» находилась с ребенком после родов в палате.

После обнаружения документов (обменной карты и др.) необходимо назначить экспертизу для установления подлинности документов или внесения в них изменений.

Кроме того, необходимо сделать запрос в поликлинику, в которой роженица состояла на учете по беременности.

После установления подозреваемых лиц из числа сотрудников роддома следует провести **обыски** по месту их жительства с целью обнаружения денег, документов, имеющих отношение к торговле несовершеннолетними. Следует также провести выемку банковских счетов, переводов, электронных кошельков, а также проверить, какое недвижимое имущество было приобретено за период работы в роддоме.

Вместе с этим необходимо получить санкцию на производство детализации звонков подозреваемого для установления других причастных к преступлению лиц.

Алгоритм действий по фактам продажи детей иностранным гражданам

Подозреваемое лицо в данном преступлении – мать, которая за определенную сумму денег или иные блага продает своего ребенка. Поэтому необходимо провести все следственные действия, касающиеся нее и ее окружения.

Допросу подлежат близкие родственники матери, друзья, знакомые, соседи, коллеги по работе и др. лица, которые могли знать о состоянии будущей матери и ее намерениях. В ходе проведения данного следственного действия необходимо установить:



– знали ли они о заключенном браке будущей мамы с иностранцем;

– знали ли они о том, что подозреваемая была беременна;

– знали ли они, что после развода подозреваемая отказалась от ребенка.

Допрос подозреваемой:

– как познакомилась с бывшим мужем (в том числе с иностранцем);

– кто является биологическим отцом ребенка;

– как происходило общение с отцом ребенка;

– какая сумма денежных средств была оплачена за ребенка;

– куда были потрачены полученные за продажу ребенка средства;

– откуда стало известно о таком способе продажи ребенка.

После допроса подозреваемой необходимо провести **выемку** банковских счетов, депозитов, провести детализацию звонков с целью установления факта звонков с (на) зарубежного номера телефона отца (покупателя). Необходимо установить наличие проездных документов и маршрут проезда путем направления запросов во все транспортные агентства.

Через Генеральную прокуратуру сделать запрос в страну, гражданином которой является отец, для производства его допроса и решения вопроса об его этапировании в Республику Казахстан.

Алгоритм действий по фактам усыновления (продажи) детей через сертифицированные агентства

В совершении преступления могут участвовать специализированные агентства, обратившись в которые, иностранные граждане имеют возможность претендовать на усыновление/удочерение казахстанских детей (не всегда законным способом). У таких агентств имеется свой прайс на перечень предлагаемых услуг.

При проведении **осмотра** необходимо обнаружить и изъять журналы (электронные файлы), в которых велись записи о родителях, которым передавались дети, все регистрационные документы компании, имеющие отношение к процессам усыновления. В случае, если директор агентства откажет в добровольной выдаче таких документов, необходимо провести санкционированный обыск. В нетерпящих отлагательства случаях обыск

проводится незамедлительно с последующим уведомлением следственного судьи.

Все изъятые в ходе осмотра и обыска документы подлежат анализу, и при следственной необходимости по ним назначаются судебные экспертизы (исследования). В случае необходимости направляются запросы для получения информации из Республиканского банка данных детей-сирот.

При проведении *допроса* по материалам подобных случаев основной задачей является установление факта незаконных действий сотрудниками агентств при оформлении процесса усыновления/удочерения, например подкупа сотрудников государственных учреждений, ответственных за процесс усыновления, ускорение сроков и др.



В ходе допроса директора агентства необходимо выяснить следующие моменты:

- какие услуги оказывала компания;
- соответствовали ли услуги, оказываемые компанией, перечню видов деятельности, зарегистрированных в государственных органах;
- роль каждого сотрудника в процессе усыновления/удочерении детей.

При допросе сотрудников агентства необходимо установить роль каждого из них, перечень выполняемых функций и уровень ответственности.

Допрос усыновителей, являющихся представителями иностранных государств, осуществляется в случае необходимости в присутствии переводчика. Подлежат выяснению следующие данные:

- откуда узнали о деятельности такой компании;
- сколько стоили услуги компании;
- говорили ли сотрудники агентства о том, кому и сколько денег (подарков) было передано за усыновление ребенка;
- как выбирался ребенок (по фотографиям или вживую).

Алгоритм действий по фактам передачи (продажи) детей покупателям или третьим лицам

При расследовании подобных фактов необходимо иметь ввиду, что в преступную схему могут быть вовлечены и другие заинтересованные лица (адвокат, нотариус, судья и др.). Выявить всех возможных соучастников возможно путем проведения детального допроса и подкрепления доказательств результатами выемки, обысков.

Необходимо провести *обыски* по месту работы нотариуса, адвоката и судьи с целью обнаружения других случаев подачи исков об установлении опеки над ребенком с участием одних и тех же нотариусов, адвокатов, судей.

К протоколу прилагаются: план-схема помещения, фототаблица, аудио-, видеозапись о факте и результатах осмотра места происшествия.

При *допросе* матери ребенка выясняется следующая информация:

- каким образом она узнала о такой схеме продажи ребенка;
- как нашла покупателей на ребенка;



- почему выбрала именно этого нотариуса, адвоката;
- кто еще задействован в схеме по усыновлению;
- сколько денег получила от продажи ребенка;
- была ли договоренность с покупателем о том, что он позднее подаст иск в суд об установлении опеки над ее ребенком;

- куда были потрачены деньги, полученные от покупателя.

При допросе покупателя:

- как долго искали способ усыновления (удочерения) или покупки ребенка;

- кто предложил такой способ покупки ребенка;

- как нашли продавца ребенка;

- сколько денег передали покупателю;

- кто задействован в данной схеме покупки;

- кто выбрал нотариуса, адвоката;

- кто договаривался с судьей.

При допросе нотариуса:

- часто ли заверяет доверенности на третьих лиц с правом представления прав ребенка;

- часто ли заверяет отказы на детей;

- кто приводит таких клиентов;

- какую сумму оплачивают за такие доверенности и отказы помимо установленной официальной суммы;

- не вызывает ли у него сомнение законность таких доверенностей.

При допросе адвоката:

- часто ли он занимается представлением в суде интересов доверенных лиц об установлении опеки над ребенком;

– договаривается ли с судьей о принятии положительного решения по таким делам;

– в какую сумму судья оценивает свое положительное решение по данным случаям.

При допросе судьи:

– был ли ранее знаком с кем-либо из участников процесса;

– обещал ли кому-либо принятие положительного решения по таким делам;

– какую сумму ему оплачивают за положительные решения;

– кто занимается регистрацией и распределением материалов по таким делам;

– кто задействован в данной схеме (кто является посредником).

Алгоритм действий по фактам усыновления при участии должностных лиц органов опеки и попечительства, других государственных и негосударственных органов (детских домов, домов ребенка, центров поддержки детей, центров адаптации несовершеннолетних и т.д.)

Данная категория преступлений требует особо тщательного подхода в обнаружении и изъятии вещественных доказательств.

В зависимости от объема предстоящей работы необходимо рассмотреть вопрос об участии в проведении следственных действий нескольких следователей, каждому из которых может быть поручен свой участок работы.

Проводить **осмотр** и **выемку** всех документов, средств компьютерной техники и различных носителей

информации, которые могут быть использованы в процессе оформления документов об усыновлении, необходимо проводить неожиданно, чтобы причастные лица не смогли уничтожить важную информацию.

В связи с этим необходимо привлекать компетентных специалистов, умеющих осуществлять выемку средств компьютерной техники без потери значимой для следствия информации и обладающих обширными знаниями в области компьютерных систем, в том числе анализе информации в различных интернет-сервисах (облачных хранилищах). По изъятым объектам назначить судебно-техническую, компьютерно-техническую экспертизу с целью выяснения факта использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) родителей и внесения данных в РБД с одного IP-адреса.

В том числе необходимо сверить дату выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, и фактическую дату постановки его на учет и внесения в РБД. При расхождении и безосновательной непостановки на учет (например, если ребенок не лежал в больнице, а находился в учреждении), провести проверки причин несвоевременных постановок на учет.

Также следует проанализировать случаи на предмет совпадения IP-адресов либо мест, откуда проводились действия по постановке на учет, и другие действия, касающиеся процесса усыновления.

Допрос усыновителей:

- кто им предложил купить ребенка;
- как они вышли на этих лиц;
- какая сумма и кому была передана;



- в чем заключалась помощь данных лиц;
- кто еще был задействован в данной процедуре усыновления (удочерения).

Допрос работников органов опеки (или администрации учреждения):

– каким образом усыновителям присваивается номер очереди;

– возможно ли ускорить очередь для усыновителей;

– в какой срок проводится проверка усыновителей;

– кто имеет доступ к Республиканской базе данных (РБД);

– как осуществляется закрепление потенциальных родителей за ребенком.

Алгоритм действий по фактам передачи (скрытой продаже) детей третьим лицам с внесением заведомо ложной информации в актовую запись

При расследовании данных фактов необходимо проведение генетической экспертизы и тщательного **допроса** всех причастных к этой схеме лиц (в том числе судьи).

Допрос матери ребенка:

– кому сообщала о желании продать ребенка после рождения;

– сколько денег получила за продажу ребенка и куда потратила;

– получала ли повестку в суд.

Допрос близких родственников и друзей матери ребенка:

– знали ли о беременности подозреваемой;

– кто может быть отцом ребенка;



– знали ли о желании подозреваемой продать ребенка или избавиться от него другим способом;

– интересовались ли у подозреваемой, где находится ребенок после рождения.

Допрос покупателей:

– как узнали про женщину, желающую продать своего ребенка;

– какую сумму заплатили при покупке ребенка;

– сумма была передана сразу или в несколько этапов.

Допрос судьи:

– был ли знаком ранее с парой, желающей усыновить ребенка;

– кто ходатайствовал от имени усыновителей о выносе положительного решения;

– была ли договоренность об оплате за положительное решение;

– какая сумма была оговорена;

– назначалась ли генетическая экспертиза с целью установления биологического родства между отцом и ребенком.

Перечень указанных вопросов не является исчерпывающим и может корректироваться и комбинироваться с учетом полученной информации и сложившейся обстановки.

В случае необходимости могут быть проведены ***очные ставки***. Это позволит выявить противоречия в показаниях.

После проведения допросов необходимо назначить судебно-генетическую *экспертизу* с целью установления родства между отцом и ребенком.



Помимо проведения указанных основных следственных мероприятий следует установить поступление денежных средств предполагаемых продавцов (соучастников преступления) или найти квитанции, подтверждающие денежные операции. Денежные переводы играют решающую роль в процессе сокрытия доходов (могут использоваться так называемые подставные лица для осуществления платежей-взятки и запутывания следствия).

В ходе проведения расследования помимо основных улик могут быть использованы и следующие объекты.

Реклама

- Современное общество использует различные способы подачи объявлений. В основном используются социальные сети и различные сайты (в данном случае незаконные или расположенные в теневом сегменте Интернета – DarkNete или замаскированные под другой вид деятельности). При сборе доказательств важно установить и опросить поставщика услуг.

Средства связи

- Использование мобильных телефонов, адресов электронной почты, интернет-сайтов для обмена информацией. Будет полезно получить детализацию телефонных разговоров.

- Ходу расследования будут способствовать полная история и реквизиты счетов любой операции, даже совершенные с использованием мобильных приложений.

4. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства

При раскрытии и расследовании фактов скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления представляемые результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, отвечающие требованиям уголовно-процессуального законодательства. Это означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемого доказательства, а также данных, позволяющих их проверить. Необходимо устанавливать, имело ли место одно преступное действие или цепь криминальных деяний.

Сложности выявления таких фактов обусловлены рядом причин:

1) повышенная латентность связана с самим характером указанного деяния. Лица, приобретающие ребенка для создания полноценной семьи, нередко скрывают данный факт даже от своих близких, что затрудняет его выявление;

2) скрытая торговля детьми – это преступление, которое приносит значительные нелегальные доходы и носит преимущественно организованный характер.

Кроме того, возможными продавцами несовершеннолетних могут быть лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, страдающие алкоголизмом, наркоманией; девушки и женщины, занимающиеся проституцией; одинокие женщины и семьи, не имеющие детей, в том числе и те, кто ранее пытался законным путем усыновить/удочерить ребенка, но которым по каким-либо причинам было отказано в этом; из числа лиц, занимающихся общественной деятельностью, связанной с охраной интересов несовершеннолетних и других лиц.

В случае получения информации о намерении и приготовлении совершения сделки купли-продажи ребенка, а также при посредничестве организованной преступной группы, действующей под «крышей» какой-либо коммерческой структуры, необходимо осуществить комплекс мер, направленных на:

- задержание всех участников сделки с поличным;
- фиксацию с помощью аудио- и видеотехники преступных действий всех участников сделки;
- изъятие и обеспечение хранения вещественных доказательств;
- выявление лиц, являющихся свидетелями преступной сделки;
- непрерывный анализ всего массива информации о складывающейся криминогенной ситуации, связанной с торговлей детьми, и прежде всего с участием в качестве посредников между продавцами и покупателями организованных преступных групп, осуществляющих преступную деятельность под «крышами» легальных коммерческих структур.

Выделим следующие виды оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо использовать при выявлении и расследовании данной категории преступлений:



Сотрудник оперативного подразделения должен стремиться использовать следующие источники информации:

потерпевшие и свидетели или их родственники

общественность

сообщения в средствах массовой информации

рекламные объявления в различных интернет-ресурсах (сайты, социальные сети и др.) и т.д.

посольства, консульства

сотрудники правоохранительных органов

сотрудники
медицинских
учреждений

сотрудники
уполномоченных
органов и т.д.

материалы
расследования по
делам о других
правонарушениях

лица, задержанные
органами внутренних дел
за различные
правонарушения, а также
находящиеся в местах
лишения свободы

информационные базы
государственных
органов и учреждений

органы местного
самоуправления

сведения различных организаций, в
том числе негосударственных,
оказывающих помощь уязвимым
категориям населения

международные
правоохранительные организации
и правоохранительные органы
других государств

К сведениям, представляющим оперативный интерес, относятся такие сведения, как имена и даты рождения подозреваемых, места их проживания, друзья, знакомые и иные лица, с кем наиболее часты контакты подозреваемых, какова роль и степень участия подозреваемых в процессе торговли несовершеннолетними, места, занимаемые ими в преступной иерархии, каким транспортом и средствами связи они пользуются, наличие банковских карт, счетов и т.д.

При проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий должны быть решены следующие основные задачи.

Установление (выявление):

– продавцов детьми и лиц, оказывающих им содействие;

- средств рекламирования, способов вовлечения, вербовок;

- используемых помещений и других мест для осуществления преступных замыслов (родильные дома, детские учреждения, кафе, бары, гостиницы и т.д.);

- каналов, средств и способов транспортировки детей;

- преступных связей, контактов и средств коммуникации;

- разветвленности преступных сетей;

- способов передвижения денежных средств.

При выявлении в схеме скрытой торговли детьми иностранных граждан необходимо проведение следующих мероприятий.

1. Опрос матери, близких родственников, знакомых с целью нахождения всей возможной информации о несовершеннолетнем до отъезда. Эта работа, возможно, будет способствовать выявлению места нахождения ребенка.

2. Прослушивание телефонных переговоров и установление наблюдения за фигурантами.

3. Направление запроса в регион (страну), предполагаемого нахождения ребенка с целью получения информации о несовершеннолетнем.

4. В случае необходимости выезд в командировку в регион (страну) и использование помощи территориальных ОВД при проведении розыскных мероприятий (проверка отца-иностранца и лиц, возможно, причастных к незаконным действиям в отношении несовершеннолетнего).

5. После установления места пребывания несовершеннолетнего обязательное проведение оперативного обследования места проживания ребенка и, если подтвердится факт незаконных действий, передача подозреваемого в правоохранительные органы, затем возвращение ребенка на родину.

По установлению, поиску и привлечению к ответственности матери проводят следующие мероприятия.

1. Установление личности инициатора предложения о продаже путем наведения о нем справок, установление за ним наблюдения, прослушивание его телефонных переговоров, а также отслеживание содержания сообщений по электронной почте. Изъятие компьютера, ноутбука, телефона для проведения экспертизы.

2. Путем опроса лиц из числа окружения инициатора продажи, опроса медицинских и социальных работников, проверки документов устанавливается объект продажи (ребенок).

3. Установление покупателя («отца») путем наведения о нем справок, использование помощи территориальных органов в процессе розыска.

4. Выявление путем опроса места совершения сделки, способов передачи денежных средств.

5. Проверка данных лиц по оперативно-справочным и криминалистическим учетам с целью выявления повторных фактов.

6. Применение после задержания продавца всех необходимых мер для привлечения его к ответственности.

При участии третьих лиц (посредников) проводятся следующие мероприятия.

1. В процессе проверки данной информации важно выяснить, кто является продавцом. Не исключена вероятность, что семейную пару ввели в заблуждение злоумышленники (посредники) с целью получения с них денежных средств.

2. В случае, если покупатели действительно введены в заблуждение, следует учесть возможность проведения с ними профилактической беседы с целью склонения к отказу от преступных действий.

3. Если в ходе сбора информации о покупателе и общения с ним выяснится его человеческая, родительская, а не криминальная заинтересованность, например, в приобретении ребенка, то имеет смысл (например, в обмен на дальнейшую помощь в законном усыновлении) привлечь покупателя для проведения операции по разоблачению преступников.

4. В случае если будет установлено, что покупатель действительно ищет возможность приобретения ребенка, то предварительная оперативная проверка проводится в отношении продавца и связанных с ним лиц.

5. Использование новорожденного должно заключаться в его кратковременной демонстрации покупателю или посреднику на этапе согласования условий «покупки». В процессе проведения операции по задержанию имеет смысл использовать муляж «объекта продажи».

6. Необходимо правильно выстроить схему контактов и документирования криминальной заинтересованности покупателя и продавца.

7. С учетом аудио- и видеоконтроля всех контактов и переговоров продавца в распоряжении следственно-

оперативной группы появятся дополнительные результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые можно будет легализовать после возбуждения уголовного дела.

8. По возможности следует максимально оттянуть момент «сделки» для решения следующих задач:

– дополнительной фиксации инициативы покупателя (семейной пары) в совершении покупки новорожденного;

– максимального установления данных в отношении продавца и его связей (в том числе с целью выяснения инициатора продажи новорожденного);

– подготовка «покупателя», его легенды, а также проведения тренинга в вопросах оптимального общения с продавцом и связанными с ним лицами;

– подготовка муляжа новорожденного, который будет использоваться в процессе задержания субъектов преступной деятельности (в том числе обработка его специальными химическими веществами).

9. После задержания продавца и связанных с ним лиц применяются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.

При участии сотрудников уполномоченных органов необходимо применить следующий алгоритм действий сотрудников криминальной полиции.

1. Установление личности инициатора предложения о продаже путем наведения о нем справок, установления за ним наблюдения, прослушивания его телефонных переговоров. Провести опрос лиц из числа окружения инициатора продажи и сотрудников уполномоченных органов с целью установления «объекта продажи».

2. В случае убежденности, что продавцом является сотрудник данного заведения, дальнейшая оперативная проверка концентрируется на нем и его окружении. Осуществляется проведение осмотров, обысков помещений и объектов местности с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов и фактов, имеющих значение для процесса доказывания.

3. При направленности предварительной проверки в отношении установленного продавца следует планировать оперативное внедрение в его окружение лица, «обладающего информацией» о возможной сделке, сумме и месте. Все переговоры с продавцом следует фиксировать с использованием аудио-, видеозаписи.

4. Если оперативная информация достоверна, но в непосредственном распоряжении субъекта, от которого исходило предложение о продаже, ребенка нет, то его следует рассматривать как возможного посредника в продаже и планировать оперативную проверку в отношении его окружения и возможных контактов.

5. Методика оперативной проверки в отношении окружения и возможных контактов посредника включает в себя:

- установление личности и контактов посредника путем наведения о нем справок, установления за ним наблюдения, прослушивания его телефонных переговоров;

- оперативное внедрение лица, которое по замыслу инициаторов проверки должно являться «посредником» со стороны «покупателей»;

- в процессе торга о сумме «посреднику» со стороны «покупателей» убеждение посредника со стороны

продавца в необходимости непосредственного контакта с «покупателями»;

– подготовку и организацию первой встречи с продавцом для понимания, не является ли данное лицо еще одним посредником в системе мер безопасности продавца;

– в случае непосредственного выхода на действительного продавца ребенка он становится непосредственным объектом документирования преступных действий.

Данный перечень действий не является исчерпывающим и может корректироваться и комбинироваться с учетом полученной информации и сложившейся обстановки.

Заключение

Выявлением преступлений, связанных со скрытой торговлей детьми, занимаются специальные подразделения органов внутренних дел с привлечением других служб. Однако получаемая информация о таких случаях не всегда достаточна для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Для усиления борьбы со скрытой торговлей несовершеннолетними с участием матерей, продающих своих детей, и граждан-«усыновителей», сотрудников органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов в Казахстане, необходимо развитие и внедрение более эффективных механизмов выявления указанной категории преступлений.

Обеспечение профессиональной подготовки сотрудников, в функциональные обязанности которых входит выявление и расследование фактов торговли несовершеннолетними, является главным фактором в выявлении таких случаев и проведении качественного досудебного производства.

Кроме того, существенный вклад в проведение предупредительной деятельности могут внести проводимые сотрудниками ОВД информационные компании для общественности с привлечением средств массовой информации, информационно-просветительские учебные курсы (для медицинских работников), направленные на расширение осведомленности об ответственности, предусмотренной за торговлю детьми, и для повышения осведомленности

граждан о существующих легальных способах усыновления (удочерения) детей.

Список использованных источников

1. Лекция по дисциплине «Противодействие торговли людьми и использованию рабского труда» [Электронный ресурс] Краснодарский университет МВД России Ставропольский филиал Кафедра уголовного права, криминологии и УИП, Ставрополь – 2014. URL: http://stavf.krdu.mvd.ru/upload/site122/document_file/Т.8 - Pomosch_zhertvam.pdf (дата обращения 09.09.2021).
2. Казахстанцы запустили петицию о запрете усыновления детей иностранцами [Электронный ресурс] URL: http://usynovite.kz/rus/smi/Kazahstanci_zapustili_peticiju_o_zaprete_usinovlenija_detej_inostrancami.html (дата обращения 13.09.2021).
3. Справка о результатах работы Группы надзора за применением законодательства о несовершеннолетних Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 15.09.2021 №2-01-21-68615.
4. Младенцев продают в рассрочку на чёрном рынке Алматы. [Электронный ресурс] URL: https://www.lada.kz/another_news/90359-mladencev-prodayut-v-rassrochku-na-chernom-rynke-almaty.html (дата обращения 13.09.2021)
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2021. – 268с.
6. Нормативное постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства,

устанавливающего ответственность за торговлю людьми» // [Электронный ресурс] URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000007S> (дата обращения 25.09.2021)

7. Предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда [Электронный ресурс] URL: [http://stavf.krdu.mvd.ru/upload/site122/document_file/T_8 - Pomosch zhertvam.pdf](http://stavf.krdu.mvd.ru/upload/site122/document_file/T_8_-_Pomosch_zhertvam.pdf) (дата обращения 07.09.2021).

Содержание

Введение.....	4
1. Предупреждение преступлений, связанных с внутренней и международной скрытой торговлей несовершеннолетними, с участием биологических матерей и усыновителей, органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов и других лиц.....	11
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных со скрытой торговлей несовершеннолетними с участием органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов, матерей и граждан-«усыновителей».....	15
3. Особенности проведения некоторых следственных действий при расследовании фактов скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления с участием биологических матерей, усыновителей, органов опеки, судей ювенальных судов, нотариусов и третьих лиц.....	26
4. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства.....	46
Заключение.....	56
Список использованной литературы.....	58

Верстка:
Бегалиева З.М.

Отдел организации научно-исследовательской и
редакционно-издательской работы Алматинской академии
МВД Республики Казахстан
имени М. Есбулатова
050060 Алматы, ул. Утепова, 29

Подписано в печать «31» января 2022 года.
Формат 60x84 1/16. Бум. тип. № 1. Офсетная печать.
Уч.–изд. 1,6 п.л. Тираж 50 экз.