

К.М. Врабий

Международный университет МИТСО (г. Минск)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Агрессия, жестокость стали характерной чертой современного периода. Насильственные преступления, связанные с торговлей людьми, наносят непоправимый ущерб, потерпевшими от них ежегодно оказываются тысячи людей, что вызывает у граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в защищенность от преступных посягательств. А сложности в доказывании преступлений такого характера лишь усугубляют сложившуюся ситуацию.

Наиболее полное представление среди международно-правовых актов даёт нам Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, ст. 3 которого определяет торговлю людьми, как «...вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, для целей эксплуатации. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов».

Согласно ст. 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь торговля людьми – вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, либо под угрозой применения насилия.

В отличие от международной нормы, в данном случае не рассматриваются в качестве торговли людьми действия по вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или получению людей путем злоупотребления властью или уязвимостью положения потерпевшего, что делает национальную норму несколько уязвимой для злоумышленников.

Следует отметить, что торговля людьми включает деяния, которые можно также квалифицировать отдельно друг от друга (похищение, незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей, использование рабского труда), что и затрудняет процесс установления и, в последствии, доказывание такого преступления. В качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании такого преступления, как торговля людьми, необходимо установить следующие:

1. Вовлечение. Следует установить обстоятельства знакомства, время и место общения вербовщика и потерпевшей, узнать, откуда и в какой форме потерпевший мог получить предложение выехать за границу. Стоит выяснить, имел ли место обман и в чём он заключался.

2. Установить «место вовлечения» в отношении каждого потерпевшего. Стоит учитывать тот факт, что не всегда предполагается конкретный адрес или даже определенный населенный пункт.

3. Установить способ и маршрут следования, а также перемещения через границу: когда и в каком месте осуществлялось пересечение границы, в каком составе следовала группа, присутствовали ли и другие жертвы и др.

4. Время, место и форму совершения сделки, обстоятельства ее заключения: производилась ли сделка на территории страны происхождения «живого товара», либо в стране транзита, либо для целей продажи была оговорена и запланирована территория третьего государства.

5. Установление наличия цели эксплуатации потерпевшего.

6. Установить способ взаимодействия между белорусскими и иностранными соучастниками в деятельности по торговле людьми, а также способы и методы распределения обязанностей между звеньями, а также установить конкретную роль каждого из участников.

7. Установление факт и обстоятельства эксплуатации потерпевшего. Имело ли место принуждение, в какой форме осуществлялся контроль – в материальной, организационно-юридической, либо применялось физическое или психологическое воздействие в случае отказа потерпевшей от выполнения определённых работ, оказания услуг в пользу похитителей.

9. Установить вид и масштаб вреда, который был нанесен потерпевшему.

Из вышеперечисленного очевидно, предмет доказывания в сфере преступлений, связанных с торговлей людьми, достаточно обширный. Ведь обстоятельства необходимо не только установить, но и доказать, исходя из буквы закона, с целью привлечения к уголовной ответственности всех причастных к данному виду преступления. Однако, такой объем информации, в сроки, предусмотренные для производства предварительного расследования по уголовным делам не всегда представляется возможным установить, особенно учитывая высокую латентность данного вида преступлений, а также время, которое требуется на проверку всех показаний и установления наличия состава преступления.

С учетом изложенного, предлагается следующее: а) закрепить в законодательстве унифицированные правовые дефиниции в сфере борьбы с торговлей людьми (в частности, понятий «торговля людьми», «купля-продажа, иные сделки с человеком», «подневольное состояние» и т.д.); б) усовершенствовать систему профилактики торговли людьми, предупреждения рецидива преступлений, связанных с торговлей людьми (к примеру, распространение видео- и аудиоматериалов в учебных заведениях); в) создать единую базу данных для облегчения и ускорения взаимодействия с зарубежными органами.

Д.А. Гакуть

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск)

ПРАВОВАЯ ОХРАНА НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 56 Конституции Республики Беларусь предусматривает обязанность граждан Республики Беларусь платить законно установленные государственные налоги, пошлины и иные платежи. При осуществлении уплаты установленных налогов, действует принцип свободы информации. В то же время, информация, которая доступна налоговым органам, является конфиденциальной и может быть использована только в пределах ограничений, устанавливаемых законом. В связи с этим, возникает необходимость в определении принадлежности данной информации к следующим категориям: общедоступной или ограниченного доступа. Информация ограниченного доступа не должна быть доступна широкому кругу лиц, с целью защиты прав и интересов лица, общества и государства и быть соответствующей установленным законом условиям охраны. В рамках налогового права возникает необходимость существования института налоговой тайны.

Понятие налоговой тайны впервые нашло свое закрепление в белорусском законодательстве с принятием общей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) в 2002 г. Первоначально понятие давалось в форме перечня, который раскрывал, что нельзя отнести к налоговой тайне. К настоящему времени Налоговый кодекс претерпел множество изменений и в том числе понятие налоговой тайны не раз корректировалось и дополнялось. В налоговом праве Республики Беларусь напрямую не закрепляется налоговая тайна как отдельный принцип. На сегодня в законодательстве понятие налоговой тайны закреплено в ст. 29 НК и сформировано следующим образом: налоговую тайну составляют имеющиеся в налоговых, таможенных и финансовых органах, органах государственного контроля, республиканских