

УДК [343.43+343.85](470+571)  
ББК 67.408.112.2(2Рос)+67.515(2Рос)  
Т60

Коллектив авторов:

*Альберто Андреани, Т.В. Варчук, Серджио Карбоне, О.П. Левченко,  
А.А. Магомедов, М.М. Макаренко, Умберто Пиччафуоки, Г.К. Смирнов*

Рецензент:

заслуженный юрист РФ, д-р юрид. наук, проф.,  
генерал-майор милиции в отставке *Б.Я. Гаврилов*  
(зав. кафедрой управления органами расследования преступлений  
Академии управления МВД России)

В подготовке пособия приняли участие специалисты  
Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве  
*К.А. Бойченко, Стефан Биглер и И.П. Милоков*

Материалы подготовлены и изданы при финансовой поддержке  
Европейского Союза, Бюро Госдепартамента США по вопросам  
международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности,  
Швейцарского управления развития и сотрудничества, Шведского  
государственного управления международного развития и сотрудничества (Sida)  
в рамках финансирования проектов по предотвращению торговли людьми в РФ.  
Высказываемая здесь точка зрения является точкой зрения авторов и, следовательно,  
никим образом не может отражать официальное мнение доноров проекта.

**Т60 Торговля людьми и легализация преступных доходов. Воп-**  
**росы противодействия: научно-практич. пособие / [А. Анд-**  
**реани и др.]; под ред. О.П. Левченко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,**  
**2015. — 271 с.**

**И. Андреани, Альберто. II. Левченко, Олег Павлович, ред.**

ISBN 978-5-238-01807-2

Агентство СІР РГБ

Рассмотрены правовые основы противодействия торговле людьми, так-  
тические и методические стороны деятельности правоохранительных органов  
в области выявления, раскрытия и расследования указанных преступлений;  
вопросы, относящиеся к финансовой стороне расследования данных пре-  
ступлений, а также связь торговли людьми с отмыванием денег.

Дан обзор основных международных нормативных правовых актов по  
защите прав потерпевших по делам о торговле людьми, а также отечественно-  
го законодательства в этой сфере.

Для сотрудников и работников оперативно-розыскных и следственных  
подразделений правоохранительных органов, а также преподавателей, аспи-  
рантов, студентов юридических вузов.

**ББК 67.408.112.2(2Рос)+67.515(2Рос)**

ISBN 978-5-238-01807-2

© Все права защищены. Содержание этой публикации может бесплатно копироваться и  
использоваться для образовательных и других некоммерческих целей при условии,  
что любое воспроизведение сопровождается ссылкой на проект «Предотвращение  
торговли людьми в РФ» и Бюро МОМ в Москве всегда будет указываться в качестве  
источника информации.

Бюро МОМ в Москве не несет ответственности за содержание и взгляды, выраженные  
экспертами или организациями в данной публикации.

2009 Проект «Предотвращение торговли людьми в РФ» [www.no2slavery.ru](http://www.no2slavery.ru)

Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве [www.iomrussia.ru](http://www.iomrussia.ru)

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2009

# Оглавление

---

Предисловие	3
Введение	6
Глава 1. Правовые основы противодействия торговле людьми	13
1.1. Международное право по противодействию торговле людьми	13
1.2. Российское законодательство по противодействию торговле людьми	20
1.3. Международное сотрудничество в области противодействия торговле людьми	40
Глава 2. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми	45
2.1. Основные подходы к деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми	45
2.2. Тактические особенности деятельности оперативно-розыскных подразделений в области борьбы с торговлей людьми	60
2.3. Организация розыска лиц, пропавших без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении них торговли людьми	75
2.4. Взаимодействие оперативно-розыскных и следственных подразделений при реализации задач борьбы с торговлей людьми	84
2.5. Взаимодействие следственных подразделений с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями	91

2.6. Международные методы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: активный, реактивный, подрывной	95
2.7. Особенности производства осмотров, обысков, выемок	110
2.8. Особенности производства допросов свидетелей, потерпевших и подозреваемых (обвиняемых)	117
2.9. Действия правоохранительных органов по обнаружению признаков легализации преступных доходов, установлению лиц, причастных к этому, и розыску преступных доходов	133

Глава 3. Финансовые аспекты расследования преступлений, связанных с торговлей людьми	148
3.1. Международные стандарты финансовых расследований	148
3.2. Денежные средства, получаемые от торговли людьми. Цена торговли людьми и нелегальной миграции	159
3.3. Основные выявленные типологические категории расследования преступлений, связанных с торговлей людьми	164
3.4. Основные аспекты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем	175
3.5. Перевод денежных средств, полученных преступным путем	180
3.6. Направления поиска денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: розыск наличных денежных средств и ценностей, безналичных переводов	184
3.7. Обыск, выемка и изучение финансово-хозяйственной документации	189
3.8. Процесс конфискации	199
3.9. Борьба с легализацией преступных доходов, полученных от торговли людьми	203
3.10. Наложение ареста на имущество	208
3.11. Судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы	212
3.12. Российское законодательство и практика противодействия легализации преступных доходов	216
3.13. Методика работы подразделений, призванных бороться с торговлей людьми, их взаимодействие с другими подразделениями	227

Глава 4. Защита прав потерпевших по делам о торговле людьми	234
4.1. Международные стандарты	234
4.2. Российское законодательство	237
4.3. Потерпевшие: группы риска, травмы, нужды.	240
4.4. Право на правосудие и неприкосновенность личной жизни	246
4.5. Возможности получения/предоставления помощи	248
4.6. Право на возмещение вреда, ущерба	252
4.7. Права ребенка	256
4.8. Помощь потерпевшим во время расследования преступления, судебного рассмотрения и наказания преступников	260
Библиографический список	264