

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 343.9

<https://doi.org/10.20310/2587-9340-2023-7-1-141-148>

Шифр научной специальности 5.1.4

## Проблемные вопросы криминалистического анализа, возникающие на первоначальном этапе расследования использования рабского труда

© **ПОПОВ Владимир Анатольевич**,

кандидат юридических наук, полковник полиции, начальник кафедры криминалистики, Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя», Российская Федерация, 390043, г. Рязань, ул. 1-я Красная, 18, <https://orcid.org/0000-0001-9994-0147>, [volpopov@mail.ru](mailto:volpopov@mail.ru)

© **ТЕТКИН Денис Валентинович**,

кандидат юридических наук, полковник полиции, доцент кафедры уголовного процесса, Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя», Российская Федерация, 390043, г. Рязань, ул. 1-я Красная, 18, <https://orcid.org/0000-0002-1735-0395>, [tyotkinden@mail.ru](mailto:tyotkinden@mail.ru)

© **ПУДОВКИН Андрей Анатольевич**,

кандидат юридических наук, полковник полиции, начальник кафедры уголовного процесса, Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя», Российская Федерация, 390043, г. Рязань, ул. 1-я Красная, 18, <https://orcid.org/0000-0002-2827-1852>, [mr.andre.81@mail.ru](mailto:mr.andre.81@mail.ru)

### Аннотация

Рассмотрен ряд проблемных вопросов, связанных с проведением криминалистического анализа в ходе расследования на первоначальном этапе использования рабского труда. Представлены некоторые проблемные ситуации, возникающие в процессе аналитической деятельности следователя по рассматриваемой категории уголовных дел, в том числе ситуации, связанные с установлением соответствия преступного деяния требованиям диспозиции ст. 127<sup>2</sup> УК РФ. Приведен доказательственный ряд фактических данных, свидетельствующих об осуществлении полномочий собственника в отношении физического лица. Также акцентировано внимание на тот факт, что криминалистический анализ по рассматриваемой категории уголовных дел должен учитывать всю совокупность имеющихся по делу доказательств, учитывая, в том числе, и этап подготовки к совершению преступления. Сделан вывод, что на первоначальном этапе расследования следователю надлежит в ходе криминалистического анализа оценить весь комплекс имеющихся в его распоряжении фактических данных, на основе которых будут базироваться основные направления выдвижения версий и планирование всего хода расследования. Также отмечено, что системный подход к проведению криминалистического анализа позволит в оптимальные сроки провести все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие и расследование такого сложного преступного деяния, как использование рабского труда.

### Ключевые слова

криминалистический анализ, уголовная ответственность, расследование использование рабского труда, вещественные доказательства

**Для цитирования**

Попов В.А., Теткин Д.В., Пудовкин А.А. Проблемные вопросы криминалистического анализа, возникающие на первоначальном этапе расследования использования рабского труда // Актуальные проблемы государства и права. 2023. Т. 7. № 1. С. 141-148. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2023-7-1-141-148>

ORIGINAL ARTICLE

<https://doi.org/10.20310/2587-9340-2023-7-1-141-148>

## **Problematic issues of forensic analysis arising at the initial stage slave labor investigations**

© **Vladimir A. POPOV**,

Cand. Sci. (Law), Police Colonel, Head of Criminalistics Department, Ryazan Branch of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V.Y. Kikot, 18 1st Krasnaya St., Ryazan, 390043, Russian Federation, <https://orcid.org/0000-0001-9994-0147>, [volpopov@mail.ru](mailto:volpopov@mail.ru)

© **Denis V. TETKIN**,

Cand. Sci. (Law), Police Colonel, Associate Professor of Criminal Procedure Department, Ryazan Branch of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V.Y. Kikot, 18 1st Krasnaya St., Ryazan, 390043, Russian Federation, <https://orcid.org/0000-0002-1735-0395>, [tyotkinden@mail.ru](mailto:tyotkinden@mail.ru)

© **Andrey A. PUDOVKIN**,

Cand. Sci. (Law), Police Colonel, Head of Criminal Procedure Department, Ryazan Branch of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V.Y. Kikot, 18 1st Krasnaya St., Ryazan, 390043, Russian Federation, <https://orcid.org/0000-0002-2827-1852>, [mr.andre.81@mail.ru](mailto:mr.andre.81@mail.ru)

### **Abstract**

We consider a number of problematic issues related to the conduct of forensic analysis during the investigation at the initial stage of the use of slave labor. We present some problematic situations that arise in the course of the investigator's analytical activity in the category of criminal cases under consideration, including situations related to establishing the compliance of a criminal act with the requirements of the disposition of Article 127<sup>2</sup> of the Criminal Code of the Russian Federation. The evidentiary series of factual data is given, testifying to the exercise of the powers of the owner in relation to an individual. Also, attention is focused on the fact that the forensic analysis of the category of criminal cases under consideration should take into account the totality of the evidence available in the case, taking into account, among other things, the stage of preparation for the commission of a crime. It is concluded that at the initial stage of the investigation, the investigator should, in the course of forensic analysis, evaluate the entire range of factual data at his disposal, on the basis of which the main directions for putting forward versions and planning the entire course of the investigation will be based. It is also noted that a systematic approach to conducting forensic analysis will allow, in the optimal time frame, to carry out all the necessary investigative actions and operational-search measures aimed at uncovering and investigating such a complex criminal act as the use of slave labor.

### **Keywords**

forensic analysis, criminal liability, investigation of slave labor usage, physical evidence

### **For citation**

Попов, В.А., Теткин, Д.В. & Пудовкин, А.А. (2023). Problematic issues of forensic analysis arising at the initial stage slave labor investigations. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava = Current Issues of the State and Law*, vol. 7, no. 1, pp. 141-148 (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2023-7-1-141-148>

### **Введение**

Появлению проблемных вопросов криминалистического анализа, возникающих на первоначальном этапе расследования ис-

пользования рабского труда, сопутствовало, прежде всего, закрепление в законодательстве российского государства уголовной ответственности за использование рабского

труда, которая введена в Российской Федерации Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Таким образом, статья 127<sup>2</sup> УК РФ «Использование рабского труда» действует почти 20 лет. Прошедшие годы показали, что, несмотря на введение уголовно-правового основания для борьбы с данным видом преступной деятельности, случаи использования рабского труда продолжают оставаться многочисленными и по большей части латентными [1, с. 98].

Но не только высокая латентность остается проблемой в борьбе с использованием рабского труда. Расследование выявленных деяний, предусмотренных статьей 127<sup>2</sup> УК РФ, также вызывает немало трудностей.

Нередко проблемы возникают в ходе криминалистического анализа уже на первоначальном этапе расследования. Это подтверждают исследования таких российских ученых, как: А.Н. Калюжный [2], С.К. Крепышева [3], А.И. Колесов [4], М.А. Полякова [5].

Таким образом, по нашему мнению, рассматриваемая проблематика является актуальной и требует исследования вопросов, связанных с проведением криминалистического анализа в ходе расследования на первоначальном этапе использования рабского труда.

### **Результаты исследования**

Специфику исследования затронутой темы мы подтверждаем словами А.И. Колесова: «осмысление первичной информации и имеющихся в распоряжении субъекта расследования доказательственных фактов, их криминалистический анализ являются неотъемлемой частью практической деятельности по расследованию данного вида преступлений. Точный анализ информации – основа выбора правильной методики работы» [6, с. 162]. На наш взгляд, стоит согласиться с данным высказыванием А.И. Колесова, так как действительно от качества аналитической деятельности следователя по системному исследованию имеющейся в его распоряжении информации и иных фактических данных в значительной степени зависит, обосновано ли будет принято решение о возбуждении уголовного дела, не будет ли ошибки в квалификации преступного дея-

ния, какие будут выдвинуты версии совершения преступления, а также иные важные вопросы, связанные с ходом расследования уголовного дела.

Основу криминалистического анализа составляет системный подход к изучению всей совокупности данных по уголовному делу. Такой анализ должен включать изучение как общих, так и частных составляющих криминалистической структуры преступления. Тщательность и полнота исследуемых в процессе анализа сведений напрямую влияют на качество всего процесса расследования, на своевременность принятия решений по делу, успешность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Остановимся на некоторых проблемных ситуациях, возникающих в процессе аналитической деятельности следователя по рассматриваемой категории уголовных дел.

Прежде всего трудности возникают в установлении соответствия преступного деяния требованиям диспозиции статьи 127<sup>2</sup> УК РФ. Дело в том, что законодатель в Уголовном кодексе РФ не дает толкования ни рабства, ни рабского труда. И только сопоставление названия статьи с ее диспозицией позволяет трактовать использование рабского труда как «использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг)» [7]. По данному факту В.А. Попов высказывает мнение, что «совершенно очевидно, что в диспозиции статьи 127<sup>2</sup> УК РФ российский законодатель не конкретизировал, необходимо ли для признания труда рабским всех трех правомочий: владения, пользования и распоряжения либо достаточно лишь некоторых из них» [8, с. 18]. Таким образом, по нашему мнению, необходимо отметить, что в диспозиции статьи 127<sup>2</sup> УК РФ говорится не просто о труде по принуждению, а о рабском труде, то есть о труде, основанном на предварительном обращении человека в рабство, о завладении этим человеком, дающем рабовладельцу безграничную власть над ним, не частично, а полностью ограничивая его личную свободу во всех ее аспектах, в том числе свободу вы-

бора рода трудовой деятельности, режима рабочего времени, предпочтительных условий оплаты труда, а также условий труда, обеспечивающих его безопасность.

В процессе анализа фактических данных по делу непременно возникает вопрос о том, какие конкретно полномочия собственника осуществлялись в отношении потерпевшего. Конечно, полномочия собственника в данном случае можно рассматривать только условно, по аналогии с вещным правом, поскольку применительно к человеку они являются противозаконными. В гражданском праве Российской Федерации полномочия, присущие праву собственности, выражаются через триаду полномочий: владения, пользования и распоряжения.

А если, к примеру, анализ собранных по делу доказательств показывает, что какое-либо из этих полномочий в отношении потерпевшего вообще не осуществлялось, то следует ли расценивать это обстоятельство как отсутствие состава преступления, предусмотренного статьей 127<sup>2</sup> УК РФ?

Проведенный нами ранее теоретический анализ показывает, что для признания труда рабским необходимо и достаточно осуществления в отношении потерпевшего совокупности двух полномочий – владения и пользования, а не всей триады полномочий, присущих праву собственности [9]. В связи с этим отсутствует и необходимость доказывания применения в отношении потерпевшего помимо полномочий владения и пользования еще и полномочия распоряжения. Полномочие распоряжения в отношении потерпевшего могло осуществляться, а могло и не осуществляться – на объективную сторону преступления это не влияет.

Какие же доказательства свидетельствуют о том, что в отношении потерпевшего осуществлялись полномочия владения? В российском гражданском законодательстве главное, что характеризует полномочия собственника, – это возможность осуществлять их по своему усмотрению (пункт 2 статьи 209 ГК), то есть самому решать, что делать с принадлежащим имуществом, руководствуясь исключительно собственными интересами, совершая в отношении этого имущества любые действия, не противоречащие закону и

не нарушающие прав и законных интересов других лиц [10, с. 249].

Следовательно, и по отношению к человеку необходимо устанавливать обстоятельства, указывающие на то, что так называемый «собственник» обладал над «рабом» реальной властью, не давая ему возможности действовать по собственной воле. Чаще всего для этих целей применяется физическое насилие: нанесение побоев, истязание, причинение телесных повреждений. Ограничение свободы может проявляться и в том, что потерпевших заковывают в кандалы, сажают на цепь, помещают за высокую изгородь и т. д. Нередко «рабовладельцы» используют и психическое насилие, например, угрожая убийством или другой расправой потерпевшему или его близким, применяя шантаж, изымая документы в чужой стране и т. д. В подобных обстоятельствах потерпевшие вынуждены для сохранения своей жизни или жизни близких им людей полностью подчиняться воле «рабовладельца» и выполнять указанную им работу.

Вопрос о том, мог ли потерпевший по своему желанию отказаться от выполнения работ или услуг, к выполнению которых его принудили, естественным образом вытекает из наличия осуществления в отношении него полномочия владения. В связи с этим следователю надлежит установить, насколько реально в отношении потерпевшего осуществлялось полномочие владения и какие конкретно обстоятельства не позволяли ему проявить свою волю и отказаться от выполнения труда.

Теперь обратимся к полномочию пользования. Осуществление в отношении потерпевшего полномочий пользования должно выражаться именно в принуждении к осуществлению той или иной трудовой деятельности. Наиболее распространено использование рабского труда в сфере сексуальных услуг, изготовлении порнографической продукции, в наркобизнесе. Нередко рабский труд используется в строительстве, швейном производстве, сельском хозяйстве. Однако уголовный закон не устанавливает конкретных видов рабского труда, следовательно, труд, к выполнению которого потерпевшего принудили, может быть абсолютно любым, например, даже сопряженным с вы-

полнением хозяйственных работ по дому «рабовладельца». Важен сам факт, что потерпевший не просто был ограничен в своей свободе, но еще и вынужден был осуществлять ту или иную трудовую деятельность.

Доказательства, свидетельствующие о выполнении трудовой деятельности лицом, находящимся в рабском положении, могут быть получены, например, в ходе осмотра места происшествия. Обнаружение вспаханных потерпевшим участков земли, изготовленных им предметов, построенных помещений и т. д. – все это будет свидетельствовать о том, что потерпевший не только находился в подневольном положении, но и выполнял определенную работу.

Значительно труднее обнаружить вещественные доказательства оказания потерпевшим сексуальных услуг. Для этого потребуется производство таких следственных действий, как допросы самого потерпевшего и свидетелей, производство обысков, направленных на поиск видео- и аудиоматериалов, изъятие с места происшествия биологических следов и т. д.

В ходе расследования использования рабского труда нередко выявляются факты, когда субъект преступления оплачивает труд находящегося у него в рабстве человека. Мотивом такой оплаты может служить как необходимость обеспечить минимальные нужды «раба», так и желание скрыть от правоохранительных органов истинное положение жертвы. И действительно, порою правоприменители трактуют выплату жертве денежного вознаграждения за труд как элемент трудовых или гражданских правоотношений, что приводит их к выводам об отсутствии осуществления в отношении жертвы полномочия владения. Однако недаром законодатель в диспозиции статьи 27<sup>2</sup> УК РФ сделал акцент на том, что важным условием объективной стороны использования рабского труда является отсутствие у лица по независящим от него причинам возможности отказаться от выполнения работ (услуг). А наличие или отсутствие оплаты за труд человека, находящегося в рабском положении, в данном случае значения не имеет.

Кроме того, криминалистический анализ по рассматриваемой категории уголовных дел должен учитывать всю совокупность

имеющихся по делу доказательств, в том числе учитывая и этап подготовки к совершению преступления. Это помогает следователю увидеть целостную картину обстоятельств, способствующих совершению использования рабского труда.

Дело в том, что, как правило, преступления рассматриваемой категории совершаются преступными группами, в которых имеется четкая иерархия и распределение ролей. Нередко эти преступные группы действуют на международном уровне, осуществляя преступную деятельность одновременно на территории нескольких государств. Преступления тщательно готовятся и реализуются по определенному алгоритму.

Использованию рабского труда непременно предшествует ряд активных действий субъекта преступления или его сообщников, направленных на приведение потерпевшего в такое состояние, когда по отношению к нему возможно будет применить полномочия собственника. Прежде всего, типичными для использования рабского труда являются действия по поиску потенциальных жертв и их последующей вербовке. Преступные намерения реализуются, например, через публикацию в средствах массовой информации, в том числе и в сети Интернет, объявлений о наборе на работу за границей. Чаще всего такие объявления не содержат конкретного описания предлагаемой трудовой деятельности, однако ярко описывают высокую оплату труда. Поиском потенциальных жертв могут заниматься и входящие в преступное сообщество рекрутеры. Их действия связаны с изучением маргинальных социальных групп, информационно-психологическим воздействием на них, отбором подходящих кандидатов, мотивацией их к принятию решений о возможном заработке и т. д. Однако рекрутеры, как правило, не владеют завербованными ими лицами и не используют их труд. На этапе вербовки жертвы добровольно принимают решение о возможности заработать и, доверяя рекрутеру, также добровольно отправляются к месту будущей трудовой деятельности. Затем завербованных различным образом лиц доставляют к месту их будущего пребывания, где в отношении них и будут осуществляться полномочия владения и пользования.

Сложность сбора доказательств на этом этапе состоит в том, что даже в случае имеющихся оперативных данных о готовящемся преступлении и наличии некоторых признаков планируемого общественно опасного деяния обеспечить сбор доказательств покушения на использование рабского труда на этапе подготовки преступления бывает чрезвычайно сложно, поскольку использование рабского труда фактически еще не наступило, жертвы еще не подозревают о ждущей их участи, а поведение сопровождающих их лиц зачастую прикрывается правовой основой. Например, с завербованными могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры от лица несуществующих или реальных фирм-однодневок, им могут быть выплачены некоторые денежные суммы в качестве аванса за последующую работу, им даже могут быть оплачены путевки для отдыха в другой стране, полученные за победу в каком-нибудь придуманном конкурсе.

Все кардинально меняется, как только жертвы оказываются в месте назначения. Именно на этом этапе в отношении них начинают осуществлять полномочия собственника. В российском гражданском законодательстве главное, что характеризует полномочия собственника, – это возможность осуществлять их по своему усмотрению (пункт 2 статьи 209 ГК), то есть самому решать, что делать с принадлежащим имуществом, руководствуясь исключительно собственными интересами, совершая в отношении этого имущества любые действия [10, с. 249].

Следовательно, и по отношению к доставленным на место эксплуатации людям преступники действуют таким образом, чтобы обеспечить себе полную, реальную власть над ними, не давая им возможности действовать по собственной воле.

#### **Выводы**

По результатам исследования проблемных вопросов криминалистического анализа, возникающих на первоначальном этапе расследования использования рабского труда, следует отметить, что вырабатываемые общие версии должны учитывать следующую информацию:

- об общих закономерностях и алгоритмах совершения преступлений, связан-

ных с торговлей людьми и использованием рабского труда;

- о криминогенных особенностях региона;

- о местах вербовки жертв, адресах их содержания, маршрутах транспортировки, зонах передачи, расположения объектов их эксплуатации;

- о лицах, которые могут быть причастны к расследуемому преступлению;

- о способах совершения преступного деяния, предусмотренного статьей 127<sup>2</sup> УК Российской Федерации.

При этом частные версии должны учитывать характерные черты взаимодействия между фигурантами уголовного дела, их психологические особенности, личностные качества, сведения о криминальном прошлом, национальности, родственных и социальных связях.

Также следует отметить, что на первоначальном этапе расследования следователю надлежит в ходе криминалистического анализа оценить весь комплекс имеющихся в его распоряжении фактических данных, на основе которых будут базироваться основные направления выдвижения версий и планирование всего хода расследования. Ему следует изучить факты, влияющие на направленность следственных действий, и оптимальное время их проведения.

Из вышепредставленного следует, что системный подход к проведению криминалистического анализа позволит в оптимальные сроки провести все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие и расследование такого сложного преступного деяния, как использование рабского труда. По мнению авторов, проблематика криминалистического анализа, возникающая на первоначальном этапе расследования использования рабского труда, является актуальной как для практических сотрудников органов внутренних дел, так и для юристов уголовно-процессуальной и криминалистической специализации и требует дальнейшего рассмотрения с целью совершенствования методики и практики расследования вышеуказанной категории преступлений.

### Список источников

1. Курсаев А.В. Квалификация использования рабского труда в зависимости от завершения деяния // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 2 (93). С. 96-104. <https://doi.org/10.24411/2312-3184-2020-10034>, <https://elibrary.ru/ebqtak>
2. Калюжный А.Н. Типичные следственные ситуации предварительного этапа расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда // Современное государство и правовая система: материалы Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей и аспирантов. Смоленск, 2021. С. 134-140. <https://elibrary.ru/zljfqb>
3. Крепышева С.К. Некоторые особенности производства тактики освидетельствования при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. 2014. № 3 (2). С. 122-125. <https://elibrary.ru/ridedb>
4. Колесов А.И. Отдельные тактико-методические особенности обнаружения и фиксации признаков преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, использованием рабского труда // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 1 (12). С. 274-278. <https://elibrary.ru/mvwisn>
5. Полякова М.А. Обнаружение следов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, использованием их рабского труда // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 1 (12). С. 298-302. <https://elibrary.ru/mvwiuv>
6. Колесов А.И. Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. 271 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004823801>
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2021. 816 с. URL: [https://lex.spbstu.ru/userfiles/files/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rossiyskoy-federatsii--\(pos.rtf](https://lex.spbstu.ru/userfiles/files/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rossiyskoy-federatsii--(pos.rtf)
8. Попов В.А. Уголовно правовые меры борьбы с использованием рабского труда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 24 с. URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rs101004613781?page=1&rotate=0&theme=white>
9. Попов В.А., Пудовкин А.А., Теткин Д.В. Осуществление полномочий собственника как составляющая объективной стороны использования рабского труда: вопросы квалификации // Право: История и современность. 2022. Т. 6. № 3. С. 365-374. <https://doi.org/10.17277/pravo.2022.03.pp.365-374>, <https://elibrary.ru/knsjtl>
10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая–третья: с постатейными материалами / под ред. Е.Л. Забарчука. М.: Экзамен, 2006. 955 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002834799>

### References

1. Kursaev A.V. (2020). Qualification of the use of slave labor depending on the completion of the act. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation*, no. 2 (93), pp. 96-104. (In Russ.) <https://doi.org/10.24411/2312-3184-2020-10034>, <https://elibrary.ru/ebqtak>
2. Kalyuzhnyi A.N. (2021). Typical investigative situations at the preliminary stage of the investigation of crimes related to human trafficking and the use of slave labor. *Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii преподавателей i aspirantov «Sovremennoe gosudarstvo i pravovaya sistema»* [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference of Teachers and Post-Graduate Students “Modern State and Legal System”]. Smolensk, pp. 134-140. (In Russ.) <https://elibrary.ru/zljfqb>
3. Krepyшева S.K. (2014). Some features of examination tactics in the investigation of crimes associated with human trafficking and the use of slave labor. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N.I. Lobachevskogo = Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod*, no. 3 (2), pp. 122-125. (In Russ.) <https://elibrary.ru/ridedb>
4. Kolesov A.I. (2010). Some tactical-and-methodical specificities of detection and determination of the signs of criminal activity connected with the people trade, use of slave labor. *Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, no. 1 (12), pp. 274-278. (In Russ.) <https://elibrary.ru/mvwisn>

5. Polyakova M.A. (2010). Detection of the traces of criminalactivity connected with people trade and use of their slave labor. *Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, no. 1 (12), pp. 298-302. (In Russ.) <https://elibrary.ru/mvwiuv>
6. Kolesov A.I. (2010). *Problemy pervonachal'nogo etapa rassledovaniya trgovli lyud'mi, ispol'zovaniya rabskogo truda i svyazannykh s nimi prestuplenii: dis. ... kand. yurid. nauk* [Problems of the Initial Stage of the Investigation of Human Trafficking, the Use of Slave Labor and Related Crimes. Cand. Sci. (Law) diss.]. Nizhny Novgorod, 271 p. (In Russ.) Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004823801>
7. Esakov G.A. (ed.) (2021). *Kommentarii k Ugolovnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii (postateinyi)* [Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation (Article by Article)]. Moscow, Prospekt Publ., 816 p. (In Russ.) Available at: [https://lex.spbstu.ru/userfiles/files/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rossiyskoy-federatsii--\(pos.rtf](https://lex.spbstu.ru/userfiles/files/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rossiyskoy-federatsii--(pos.rtf)
8. Popov V.A. (2010). *Ugolovno pravovye mery bor'by s ispol'zovaniem rabskogo truda: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk* [Criminal Legal Measures to Combat the Use of Slave Labor. Cand. Sci. (Law) diss. abst.]. Moscow, 24 p. (In Russ.) Available at: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004613781?page=1&rotate=0&theme=white>
9. Popov V.A., Pudovkin A.A., Tetkin D.V. (2022). The exercise of the owner's powers as a component of the objective side of the use of slave labor: qualification issues. *Pravo: Istoriya i sovremennost' = Law: History and Modernity*, vol. 6, no. 3, pp. 365-374. (In Russ.) <https://doi.org/10.17277/pravo.2022.03.pp.365-374>, <https://elibrary.ru/knsjtl>
10. Zabarchuk E.L. (ed.) (2006). *Kommentarii k Grazhdanskomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii. Chasti pervaya-tret'ya: s postateinymi materialami* [Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Parts One to Three: with Article-by-Article Materials]. Moscow, Ekzamen Publ., 955 p. (In Russ.) Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002834799>

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. / Authors declare no conflict of interests.

Поступила в редакцию / Received 19.12.2022

Поступила после рецензирования / Revised 15.02.2023

Принята к публикации / Accepted 17.03.2023



Работа доступна по лицензии [Creative Commons Attribution \(«Атрибуция»\) 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Всемирная