

Юридические исследования*Правильная ссылка на статью:*

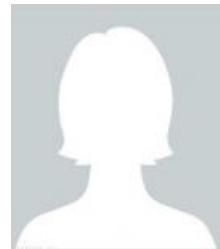
Нгуен Т. Совершенствование тактики расследования торговли людьми на основе ситуационной теории: опыт России и рекомендации для Вьетнама // Юридические исследования. 2025. № 8. DOI: 10.25136/2409-7136.2025.8.75298 EDN: XGMHYB URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=75298

Совершенствование тактики расследования торговли людьми на основе ситуационной теории: опыт России и рекомендации для Вьетнама**Нгуен Тхи Хоан**

соискатель; кафедра судебной экспертизы и таможенного дела;
Институт права и управления; Тульский государственный университет

Россия, Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, ул. Фридриха Энгельса, д. 155 к. 135

✉ thihoannguyen39@gmail.com



[Статья из рубрики "Уголовный закон и правопорядок"](#)

DOI:

10.25136/2409-7136.2025.8.75298

EDN:

XGMHYB

Дата направления статьи в редакцию:

25-07-2025

Аннотация: Предметом настоящего исследования является тактика расследования торговли людьми, в контексте применения ситуационного подхода, разработанного в рамках российской криминалистической науки. Особое внимание уделяется теоретическим основам криминалистической ситуалогии, созданной профессором Т.С. Волчецкой, а также практическому опыту правоохранительных органов Российской Федерации. Анализируется, каким образом классификация типичных следственных ситуаций и соответствующих тактических решений может быть адаптирована к условиям Вьетнама с целью повышения эффективности раскрытия, доказывания и судебного преследования преступлений, обладающих транснациональным характером. В фокусе исследования – возможность интеграции научно обоснованной методики ситуационного анализа в правоприменительную практику вьетнамских следственных органов с учетом особенностей правовой системы, международного сотрудничества и роли жертв как ключевых участников уголовного процесса. Методология основывается на ситуационной теории, особенно на школе «ситуалогии», сформированной вышеупомянутым

исследователем. Применяются методы ситуационного и сравнительно-правового анализа, изучения практики расследования в России и во Вьетнаме, а также статистические данные и качественные исследования, посвящённые межведомственным и международным моделям сотрудничества при проведении расследований. Результаты исследования подтверждают эффективность ситуационной теории в классификации стадий торговли людьми (вербовка, транспортировка, эксплуатация), выявлении типичных следственных ситуаций (трудности доказывания, некооперативность потерпевших, трансграничный элемент) и выработке тактических решений. Опыт РФ показывает, что моделирование следственных ситуаций, подготовка кадров и внедрение цифровых технологий (включая ИИ и анализ соцсетей) значительно повышают эффективность расследований. Выводы могут быть использованы при реформе УПК Вьетнама (ред. 2025 г.), обучении следователей, создании банка моделей типовых ситуаций и развитии международного сотрудничества. В частности, автор предлагает внести изменения в УПК Вьетнама «редакция 2025 г.», создать программу углублённого сотрудничества между Вьетнамом и Россией в сфере борьбы с организованной преступностью и сформировать правовую и практическую экосистему, поддерживающую ситуационный анализ. Научная новизна исследования заключается в первой комплексной систематизации применения ситуационного подхода к делам о торговле людьми в РФ и формировании целостных рекомендаций для Вьетнама. Исследование имеет теоретико-прикладное значение для повышения потенциала в борьбе с транснациональной преступностью.

Ключевые слова:

ситуационная теория, расследование преступлений, торговля людьми, российский опыт, международное сотрудничество, методика расследования, следственная ситуация, преступность, политические рекомендации, уголовное право

Введение

Преступление торговли людьми стало одной из самых серьёзных угроз национальной безопасности и общественному порядку во всём мире. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности «УНП ООН», по оценкам, около 49,6 миллиона человек в мире являются жертвами различных форм принудительного труда и принудительных браков [4, с.12]. Транснациональный характер, высокая организованность и всё более изощрённые методы совершения данного преступления требуют от правоохранительных органов постоянного обновления методов расследования и уголовного преследования [9, с.8].

В этом контексте особенно актуальным становится применение современных научных теорий в практике расследования преступлений. Ситуационная теория «*situational theory*», получившая широкое развитие в криминологии и криминалистике, доказала свою эффективность при анализе сложных факторов, влияющих на ход расследования, и разработке оптимальных решений для каждой конкретной ситуации [11, с.6]. Особенно значим вклад профессора Т.С. Волчецкой из Балтийского федерального университета имени И. Канта, Россия, чьи научные работы способствовали развитию ситуационной теории в области криминологии и криминастики.

Как известно, профессор Т.С. Волчецкая считается основателем и лидером научной

школы криминалистической ситуалогии, широко известной в России и за её пределами. Ею был разработан ситуационный подход как научный метод, позволяющий на основе конкретной ситуации выявить признаки аналогичных типовых ситуаций и применить предложенный судебной криминалистикой механизм их разрешения [11, с.8]. Суть данного подхода заключается в том, что любое событие анализируется субъектом в контексте взаимосвязанных и динамичных ситуаций, из которых оно состоит [11, с.8].

Помимо значительного вклада профессора Т.С. Волчецкой, следует отметить, что ситуационная школа российской криминологии формировалась также под влиянием других выдающихся исследователей. В частности, современные исследования П.Н. Кобеца [13, с.124-130; 14, с.15-17], посвящённые теме «Психологическая реабилитация потерпевших от преступлений, совершённых с целью торговли людьми и криминальной эксплуатации человека» (2024), проливают свет на ключевую роль психологического фактора в процессе оказания помощи жертвам после их освобождения. Указанная работа подчёркивает, что глубокое понимание психологических особенностей жертв торговли людьми не только способствует повышению качества расследования, но и обеспечивает эффективный сбор показаний, а также защиту прав потерпевших на всех этапах уголовного судопроизводства.

Аналогичным образом, исследование С.Р. Абрамовой [10, с.5] «Возможности использования данных о лице, совершившем преступление, при расследовании торговли людьми» (2024) предлагает методику криминалистического анализа личности преступника, что позволяет формировать поведенческие и психологические модели торговцев людьми. Это особенно ценно в рамках применения ситуационного метода, поскольку даёт возможность следственным органам разрабатывать оптимальные стратегии для каждого конкретного случая на основе индивидуальных характеристик и поведенческих признаков подозреваемого.

Следует отметить, что в РФ, обладающей богатым опытом в борьбе с торговлей людьми и развитой системой уголовного расследования, накоплено множество ценных уроков по применению ситуационной теории на практике. Однако, несмотря на достигнутые успехи, правоприменительная практика в сфере противодействия торговле людьми по-прежнему сталкивается с рядом вызовов, особенно в части выявления и привлечения к ответственности виновных лиц [2, с.125]. Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2015 г. за торговлю людьми были осуждены 38 человек, в 2016 г. - 24, в 2017 г. - 26, в 2018 г. - 18, в 2019 г. - 16, в 2020 г. - 16, в 2021 г. - 16, в 2022 г. - 11.

Во Вьетнаме преступление торговли людьми также представляет собой серьёзную угрозу. Согласно данным Министерства общественной безопасности, в 2024 г. по всей стране было расследовано и рассмотрено 163 уголовных дела о торговле людьми, в отношении 455 обвиняемых и 500 потерпевших; из них было возбуждено 91 новое уголовное дело в отношении 237 обвиняемых и 336 потерпевших. В первом полугодии 2025 года было возбуждено и расследовано 120 уголовных дел в отношении 365 обвиняемых, из которых 34 дела и 101 обвиняемый были новыми. Правоохранительные органы усилили расследование, предъявление обвинений и строгое судебное рассмотрение дел о торговле людьми. Только за первые шесть месяцев 2025 года правоохранительными органами было передано в прокуратуру 50 дел в отношении 178 обвиняемых; рассмотрено и вынесено судебное решение по 72 делам в отношении 237 подсудимых. Ст. 150 УК Вьетнама 2015 г. с изменениями и дополнениями 2025 г., содержит исчерпывающее описание состава преступления торговли людьми, включая

три обязательных признака: деяние, способ и цель. Тем не менее, на практике расследование и судебное разбирательство по таким делам сопровождаются значительными трудностями в части сбора доказательств, квалификации преступлений и международного сотрудничества [\[8, с.73\]](#).

Для более всестороннего понимания текущего состояния борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в РФ, необходимо проанализировать координационную роль правоохранительных органов в данной системе. В соответствии с организационной моделью России, расследование преступлений данной категории осуществляется на основе чётко определённого распределения полномочий между различными ведомствами: МВД России отвечает за выявление и первоначальное расследование преступлений, СК РФ наделён полномочиями по расследованию тяжких и особо тяжких уголовных дел, в то время как Генпрокуратура РФ осуществляет надзор и поддерживает государственное обвинение.

Такое межведомственное взаимодействие формирует специализированную сеть, в рамках которой каждое ведомство применяет ситуационный подход в соответствии со своими функциональными задачами. В частности, на основании официальных данных, предоставленных правоохранительными органами РФ, ситуация с торговлей людьми в стране в период 2020 - 2024 гг. характеризуется сложной динамикой: наблюдается рост числа выявленных преступлений при одновременном снижении количества осуждённых. Согласно статистике Главного информационно-аналитического центра «ГИАЦ» МВД России, количество официально зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьёй 127.1 УК РФ «Торговля людьми», варьировалось по годам следующим образом: 38 дел в 2020 г., снижение до 24 дел в 2021 г., затем до 21 дела в 2022 г., после чего зафиксирован резкий рост - до 37 дел в 2023 г. и пик в 39 дел в 2024 г. Между тем, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, количество лиц, осуждённых по ст. 127.1 УК РФ, демонстрирует нисходящую тенденцию: по 16 человек в 2020 и 2021 гг. и только 11 человек в 2022 г.

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института МВД России подчёркивают, что торговля людьми относится к категории латентных преступлений: лишь одно из девяти преступлений получает официальную регистрацию. Это указывает на то, что реальные масштабы проблемы существенно превосходят отражённые в статистике. Демографический анализ лиц, осуждённых по данной статье в период 2017 - 2022 гг., показывает, что 66,3% составляют женщины «61 из 103 осуждённых», 49,51% находились в возрасте от 30 до 49 лет, и лишь 17,4% совершили преступления в составе организованных преступных групп.

Что касается целей эксплуатации, то 59% выявленных преступлений связаны сексуальной эксплуатацией, в то время как 34% - с трудовой. Примечательно, что в 2018 г., помимо 32 дел по ст. 127.1 УК РФ, также было возбуждено два дела по ст. 127.2 УК РФ «использование рабского труда». По мнению правоведов, систематизация и классификация информации о преступлениях, связанных с торговлей людьми, сталкивается с рядом затруднений. Это обусловлено, с одной стороны, нечеткостью правового определения самого деяния, вследствие чего отдельные действия квалифицируются по другим статьям УК, а с другой - объективными сложностями в выявлении, доказывании состава преступления и низким уровнем доверия потерпевших к правоохранительным органам.

Кроме того, сведения Генеральной прокуратуры РФ подтверждают важность надзора за правильным применением ситуационного метода, что способствует обеспечению

единообразия и эффективности следственных мероприятий на территории всей страны.

Несмотря на существующие исследования, посвящённые методике расследования торговли людьми во Вьетнаме, систематическое применение ситуационной теории в данной сфере пока не получило должного внимания. Это приводит к отсутствию у следственных органов эффективных инструментов ситуационного анализа, типовых моделей ситуаций и адекватных решений для конкретных случаев.

Полагаем, что в условиях активной международной интеграции Вьетнама и расширения сотрудничества с зарубежными государствами в сфере борьбы с транснациональной преступностью изучение и использование опыта РФ по применению ситуационной теории при расследовании дел о торговле людьми приобретает особую актуальность. Особенно значимым является развитие всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией, которое способствует обмену опытом в области правоприменения. В 2023 г. Верховная народная прокуратура Вьетнама и Генеральная прокуратура РФ подписали программу сотрудничества на 2023-2025 г.г., открыв новые перспективы взаимодействия в борьбе с торговлей людьми.

Исходя из вышеизложенного, настоящее исследование направлено на обобщение и анализ опыта РФ по применению ситуационной теории, в частности работ профессора Т.С. Волчецкой, для разработки тактики расследования уголовных дел о торговле людьми. На основе этого анализа будут предложены конкретные рекомендации по эффективному применению данного подхода в условиях Вьетнама с целью повышения качества расследования и обеспечения национальной безопасности.

Методология и методы исследования

Настоящее исследование проведено на основе методологии диалектического и исторического материализма, в рамках которой право рассматривается как общественно-историческое явление, неразрывно связанное с конкретными социально-экономическими условиями и находящееся под воздействием политических, культурных, психологических и институциональных факторов. В частности, исследование опирается на ситуационный подход, основанный на теории ситуаций в криминалистике «криминалистическая ситуалогия», разработанной и развиваемой профессором, доктором юридических наук Т.С. Волчецкой. Согласно данной теории, расследование уголовных дел представляет собой цепь конкретных ситуаций, требующих от участников уголовного процесса идентификации, классификации и выбора оптимального тактического решения в зависимости от конкретных обстоятельств. Помимо указанной теоретической базы, исследование опирается на достижения науки в области криминологии, судебной психологии, цифровых технологий расследования и международного правового сотрудничества. Сквозной методологией статьи является системно-структурный подход, при котором элементы процесса расследования, обвинения и судебного разбирательства по делам о торговле людьми рассматриваются во взаимосвязи и взаимодействии с правовой, социальной и международной средой.

Для достижения цели исследования автором использован комплекс методов научного правового анализа, включая:

Во-первых, метод анализа и синтеза - использовался для анализа теоретических основ ситуационного подхода в криминалистике, а также для обобщения практического опыта его применения в РФ и оценки перспектив применения в условиях Вьетнама.

Во-вторых, сравнительно-правовой метод - основной инструмент для сопоставления норм

законодательства, организационных моделей расследования и оперативных методик, применяемых во Вьетнаме и России в сфере противодействия торговле людьми, особенно в аспекте использования ситуационной теории.

В-третьих, методы статистики и эмпирического анализа - применялись при интерпретации и обработке статистических данных, предоставленных судебными органами России и Вьетнама за период 2015-2025 гг., с целью выявления тенденций преступности, эффективности расследования, а также существующих проблем и недостатков в реализации действующего законодательства.

В-четвёртых, метод анализа документов и нормативных актов - использовался для изучения содержания действующих нормативных правовых актов (включая УК и УПК Вьетнама 2015 г. с изменениями 2025 г.), международных конвенций, Палермского протокола и других правовых документов, касающихся борьбы с торговлей людьми.

В-пятых, экспертный метод и качественный анализ - использовались при изучении научных трудов, статей и взглядов ведущих учёных, таких как Т.С. Волчецкая, Р.Р. Напсо, П.Н. Кобец и других исследователей, с целью формирования научной аргументации и выработки практических рекомендаций.

Посредством интеграции указанных методов в рамках единой научной методологии, данное исследование сформировало прочную теоретическую и эмпирическую основу для анализа применимости ситуационной теории в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, во Вьетнаме, и предложило комплекс реализуемых решений на правовом, организационном и образовательном уровнях.

Результаты и обсуждения

Прежде всего, необходимо рассмотреть теоретические основы ситуационного подхода, на которых строится предлагаемая методология расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Ситуационная теория в области судебной криминалистики была сформирована и развита в России на прочной философской и методологической основе. По мнению профессора Т.С. Волчецкой, ситуационный подход определяется как метод, применение которого позволяет в конкретной ситуации выявить признаки аналогичных типичных ситуаций, для разрешения которых судебная криминалистика уже предложила соответствующий механизм [\[11, с.8\]](#). Суть данного метода заключается в том, что любое событие анализируется субъектом во взаимосвязи и динамике составляющих его ситуаций [\[11, с.8\]](#).

В современной науке ситуационный подход рассматривается как одна из ключевых характеристик современного криминалистического мышления. Исследования криминалистических ситуаций проводились на протяжении десятилетий и в настоящее время привели к формированию признанной научной доктрины - криминалистической ситуатологии. Учёные разработали классификации типичных ситуаций, возникающих в практике расследования, оперативной деятельности и судебного разбирательства, а также предложили соответствующие алгоритмы их оптимального разрешения.

Важной идеей стало расширение применения ситуационного подхода не только на анализ расследовательской деятельности, но и на саму преступную деятельность. В рамках данного подхода преступное событие рассматривается как совокупность динамически развивающихся криминальных ситуаций. Это имеет особое значение при

расследовании сложных преступлений, таких как торговля людьми, где преступная деятельность проходит через несколько стадий и различных ситуационных контекстов.

Ситуационный подход в расследовании преступлений основывается на ряде базовых принципов. Во-первых, принцип системности - каждая следственная ситуация рассматривается во взаимосвязи с другими элементами системы расследования и в общем контексте уголовного дела [7, с.25]. Во-вторых, принцип классификации - следственные ситуации подразделяются на типовые группы в зависимости от общих признаков, уровня сложности и требований к разрешению. В-третьих, принцип оптимизации - для каждой типичной ситуации необходимо определить наилучший вариант её разрешения, опираясь на практический опыт и научные исследования.

Применение ситуационной теории в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, имеет особое значение ввиду сложности и многообразия этого вида преступлений. Торговля людьми, как правило, включает в себя несколько стадий: вербовку, транспортировку, передачу, укрытие и эксплуатацию. Каждая стадия формирует особую следственную ситуацию со своими характерными признаками, следами преступления, источниками доказательств и методами их получения [8, с.76].

Представляется, что в процессе расследования правоохранительные органы сталкиваются с различными типами ситуаций.

Первая категория - ситуации, связанные с выявлением и проверкой информации о преступлении торговли людьми. Такие ситуации часто возникают на основании заявлений жертв, их родственников или гражданских организаций, а также при проведении оперативных мероприятий.

Вторая категория - ситуации, возникающие при сборе доказательств и проведении углублённого расследования. Эти ситуации являются одними из самых сложных из-за скрытности преступлений торговли людьми и страха жертв. Следователи должны применять широкий спектр следственных методов: от допросов и обысков до проведения специальных оперативных мероприятий.

Третья категория - ситуации, связанные с международным сотрудничеством в ходе расследования. Учитывая транснациональный характер преступлений торговли людьми, сотрудничество с правоохранительными органами других государств представляется необходимым. Это требует знания международных правовых процедур и способности координировать сложные следственные действия.

После рассмотрения теоретических основ ситуационного подхода представляется необходимым обратиться к практическому опыту его применения в РФ, где данный метод получил научную проработку и институциональную реализацию в уголовно-следственной практике.

Россия добилась значительных успехов в применении ситуационной теории в практике противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми. Правовая база борьбы с торговлей людьми в России была сформирована на основе современных научных принципов и накопленного практического опыта, приобретённого на различных этапах развития. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит два основных положения, касающихся преступлений торговли людьми: ст. 127.1 - торговля людьми и ст. 127.2 - использование рабского труда, которые были введены в 2003 г.

Одной из характерных черт российской уголовно-правовой системы является чёткое

разделение функций расследования и уголовного преследования. На практике российские правоохранительные органы разработали классификацию следственных ситуаций, основываясь на исследованиях профессора Т.С. Волчецкой [11, с.9] и других учёных. В рамках уголовных дел о торговле людьми следственные ситуации подразделяются на несколько основных групп: начальное обнаружение, сбор доказательств, противодействие со стороны подозреваемых и международное сотрудничество [5].

В отношении начального обнаружения российский опыт подчёркивает важность создания многоуровневой информационной сети. Уголовные дела о торговле людьми зачастую выявляются в результате деятельности на пограничных пунктах, поступления сообщений от потенциальных жертв, сведений о правонарушениях, совершенных жертвами, или в ходе рутинных проверок и мероприятий полиции.

На этапе сбора доказательств в России применяется интегрированный подход, сочетающий различные следственные методы. Особое значение придаётся допросу потерпевшего, который рассматривается как одно из ключевых оснований для признания факта торговли людьми. Во время допроса необходимо установить обстоятельства совершённого преступления, характер взаимоотношений между жертвой и обвиняемыми, а также собрать анкетные данные и приметы подозреваемых.

Дополнительно большое внимание уделяется использованию современных технических средств и оперативно-розыскных мероприятий. Осмотры мест происшествий, обыски, судебные экспертизы проводятся системно для выявления и фиксации следов преступления. Особенно значимы обыски, направленные на изъятие фотографий, документов и электронных устройств, таких как мобильные телефоны, компьютеры и носители информации.

Одной из особенностей российского подхода является применение прагматического метода расследования «*pragmatic investigation*». В рамках данного метода правоохранительные органы склонны выдвигать обвинения по тем статьям, по которым на основании собранных доказательств можно добиться успеха в суде. Таким образом, статьи о торговле людьми применяются только тогда, когда имеются исчерпывающие доказательства, потерпевшие готовы давать показания и имеется подтверждение намерения эксплуатации.

Автор полагает, что такой прагматичный подход России привлёк внимание и вызвал дискуссии в международном академическом сообществе. Некоторые эксперты считают его обоснованным решением в условиях ограниченности ресурсов и высокой степени сложности преступлений, связанных с торговлей людьми. В то же время существуют и критические точки зрения, согласно которым «уход» от квалификации по статьям о торговле людьми в пользу более легко доказываемых составов может снижать превентивный эффект уголовного закона и не отражать в полной мере тяжесть и общественную опасность деяния. Эта дискуссия приобретает особую значимость для Вьетнама в контексте разработки стратегии расследования, где необходимо обеспечить баланс между эффективностью правоприменения и строгостью закона.

В случаях, когда предъявить обвинение в торговле людьми невозможно, российские органы часто прибегают к альтернативным статьям, таким как вовлечение в занятие проституцией (ст. 240) или организация занятия проституцией (ст. 241). Российский опыт также подчёркивает важность международного сотрудничества. Ввиду транснационального характера торговли людьми координация с иностранными

правоохранительными органами является необходимой [3]. Россия подписала ряд соглашений о правовой помощи и активно участвует в международных программах по борьбе с транснациональной преступностью.

В то же время правоприменительная практика в сфере борьбы с торговлей людьми в России сталкивается с рядом проблем. Одно из исследований указывает, что низкая эффективность связана не только с коррупцией или отсутствием интереса к данной проблеме. Структурные препятствия и специфические трудности, связанные с применением норм о торговле людьми, нередко приводят к тому, что расследование осуществляется по другим, смежным статьям УК РФ.

Ещё одной проблемой является система карьерного продвижения в органах правопорядка, которая в значительной степени зависит от количественных показателей - числа возбужденных, завершённых и направленных в суд дел. Такая система формирует негативную мотивацию на всех этапах расследования и сдерживает инициативу в применении новых или нестандартных подходов.

Следует поддержать позицию о том, что несмотря на эти трудности, российский опыт применения ситуационной теории представляет собой ценный пример. Разработка типовых моделей ситуаций, стандартизация алгоритмов реагирования и повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов способствовали повышению эффективности расследований [11, с.10]. Особенno важен вклад профессора Т.С. Волчецкой в развитие криминалистической ситуалогии, которая служит надёжной теоретической основой для практического применения данного метода.

Тем не менее следует отметить, что ряд исследователей ставит под сомнение фактическую эффективность применения ситуационной теории в расследовании сложных преступлений.

Так, по мнению психолога Ричарда Уортли «Уортли, R. (1997), Переосмысление роли возможности в ситуационной профилактике преступности - Wortley, R. (1997), *Reconsidering the role of opportunity in situational crime prevention*» - одного из самых известных критиков ситуационного подхода к профилактике преступности, классификация следственных ситуаций может привести к ригидности мышления у следователей и ограничить их креативность при решении нетипичных, нестандартных ситуаций. Уортли подчёркивает, что традиционная ситуационная теория чрезмерно сосредоточена на сокращении возможностей для совершения преступления, при этом упуская из виду те ситуационные факторы, которые могут, наоборот, стимулировать противоправное поведение.

Кроме того, социолог Дэвид Гарленд «Дэвид Гарленд (2021), Культура контроля: Преступность и общественный порядок в современном обществе - Garland, D. (2001), *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*» также высказывает мнение, что хотя ситуационная теория и обладает определённой полезностью, она недостаточно сильна для ответа на современные вызовы, обусловленные цифровизацией и глобализацией торговли людьми. Гарленд утверждает, что подход ситуационной профилактики преступности может быть воспринят как «наивный с политической и социальной точек зрения», поскольку игнорирует роль социально-экономического неравенства как одного из коренных факторов преступности.

Аналогично, Хоуп Т. и Уолтерс Р. «Хоуп Т., Уолтерс Р. (2008), Критическое осмысление использования научных исследований - Hope, T., & Walters, R. (2008), *Critical thinking*

about the uses of research», ведущие исследователи в области профилактики преступности, указывает на то, что применение ситуационной теории на практике может подвергаться политическому давлению и не всегда адекватно отражает сложность преступных явлений в реальной жизни.

Тем не менее, мы считаем, что указанные ограничения могут быть преодолены за счёт развития и совершенствования ситуационного подхода, особенно путём интеграции современных технологий и усиления международного сотрудничества в процессе расследования. Согласно мнению профессора Т.С. Волчецкой, ограничения, на которые указывают критики, могут быть преодолены с помощью разработанной ею методики ситуационного моделирования. В частности, данная теория формирует систему интегрирующей научной теории, соединяющую теоретические положения с практикой, при этом не ограничиваясь жёсткой классификацией следственных ситуаций, а напротив, обеспечивает разрешение теоретических и практических проблем криминалистики через мысленный анализ следственных ситуаций и моделирование тактических решений. Это позволяет преодолеть ту ригидность мышления следователя, которую опасался Уортли, и отвечает на сложные вызовы преступности в эпоху глобализации.

Развитие цифровых технологий поставило перед правоохранительными органами новые вызовы в применении ситуационного подхода к расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми. В исследовании Х.Х. Рамалданова [16, с.76-82] «Применение цифровых технологий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми» (2023) подчёркивается, что торговцы людьми всё активнее используют высокотехнологичные средства, включая социальные сети, мессенджеры с функцией шифрования сообщений и цифровые платформы, для осуществления своей противоправной деятельности. Это обстоятельство требует адаптации традиционных моделей ситуационного анализа к условиям цифровой среды.

В частности, на этапе вербовки жертв современные следственные сценарии должны учитывать возможность применения алгоритмов искусственного интеллекта для анализа данных из социальных сетей, выявления подозрительных поведенческих паттернов и отслеживания цифровых следов. Аналогичным образом, этапы транспортировки и сокрытия жертв приобретают новые черты в условиях использования преступниками фальсифицированных приложений геолокации, анонимных цифровых платёжных систем и зашифрованных каналов связи.

Интеграция цифровых технологий в рамки ситуационного метода не только способствует повышению эффективности расследования, но и позволяет правоохранительным органам действовать проактивно - выявлять и пресекать преступную деятельность ещё до того, как будут причинены тяжёлые последствия.

Практический опыт России позволяет выделить ключевые особенности применения ситуационного подхода к расследованию торговли людьми, отличающие его от методик, применяемых при расследовании иных категорий преступлений. Первой и наиболее значимой особенностью является многоэтапный характер преступной деятельности. В соответствии с определением Палермского протокола, торговля людьми включает три основных элемента: действия «вербовка, перевозка, передача, укрытие, получение», средства «угроза, насилие, обман, злоупотребление властью» и цель «эксплуатация» [6, с.3]. Каждый из этих этапов порождает отдельные следственные ситуации с особыми требованиями и методами реагирования.

На стадии вербовки следователи, как правило, сталкиваются с ситуациями, в которых

практически отсутствуют вещественные доказательства, и основными источниками информации являются показания потерпевших и свидетелей. Это одна из самых сложных стадий расследования, поскольку преступники используют изощрённые методы вовлечения жертв, практически не оставляя физических следов [\[6, с.3\]](#). Ситуационная теория позволяет следователям выявлять типичные поведенческие модели преступников на данной стадии и разрабатывать соответствующие направления расследования [\[11, с.8\]](#).

Стадия транспортировки порождает иные следственные ситуации, характеризующиеся наличием доказательств, связанных с перемещением, использованием транспортных средств и проездных документов. На этом этапе применение ситуационной теории способствует сосредоточению усилий следствия на сборе доказательств, касающихся маршрутов, транспортных средств и лиц, вовлечённых в перевозку.

Стадия эксплуатации, как правило, носит скрытый характер и продолжается длительное время, что требует применения специальных методов расследования. Следственные ситуации здесь связаны с определением места эксплуатации, способов контроля над жертвами и масштабов преступной деятельности. Ситуационная теория предлагает аналитические рамки для понимания типичных моделей контроля, включая насилие, угрозы, долговую зависимость, изоляцию, а также злоупотребление религиозными или культурными убеждениями.

Второй особенностью применения ситуационной теории к расследованию торговли людьми является транснациональный характер этого вида преступлений [\[3\]](#). Это порождает сложные следственные ситуации, требующие координации действий правоохранительных органов разных государств. Применение ситуационной теории в таких условиях должно учитывать различия в правовых системах, процессуальных процедурах и правоприменительной культуре между странами.

Третья особенность заключается в особой роли жертвы в процессе расследования. В отличие от других преступлений, в делах о торговле людьми потерпевший одновременно является жертвой и главным свидетелем. Однако из-за страха, психологических травм или зависимости от преступников многие жертвы отказываются сотрудничать со следствием. Ситуационная теория помогает следователям понять эти сложные психологические аспекты и выбрать соответствующие методы взаимодействия в конкретных ситуациях.

Четвёртая особенность - высокая степень организованности преступной деятельности. Группы, занимающиеся торговлей людьми, функционируют как структурированные организации с чётким распределением ролей и функций между участниками. Это создаёт следственные ситуации, требующие глубокого понимания организационной структуры и взаимоотношений между её членами. Ситуационная теория предоставляет инструменты анализа, позволяющие выявить иерархию, способы функционирования и уязвимые звенья преступной организации.

Пятой особенностью является разнообразие форм эксплуатации. Торговля людьми может преследовать цели сексуальной эксплуатации, принудительного труда, вынужденного попрошайничества, вовлечения в преступную деятельность или изъятия органов. Каждая форма имеет свои особенности в способах реализации, оставляемых следах и методах расследования. Применение ситуационной теории помогает следователям классифицировать конкретные случаи и применять соответствующую тактику [\[7, с.30\]](#).

Другим важным аспектом, который необходимо интегрировать в ситуационный метод,

является роль прокурорского надзора, особенно в делах о торговле детьми. В исследовании Р.Р. Напсо [15, с.162-169] «Отдельные аспекты прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними» (2023) подчёркивается, что уголовные дела о торговле несовершеннолетними требуют пристального внимания со стороны органов прокуратуры уже на этапе возбуждения уголовного дела. Это связано с тем, что дети являются особо уязвимой категорией потерпевших: они обладают ограниченными возможностями давать показания и нуждаются в особой защите на всех стадиях уголовного судопроизводства.

В условиях применения ситуационного подхода прокуратура должна обеспечивать, чтобы каждая следственная ситуация строилась с учётом возрастных и психологических особенностей ребёнка, а процесс сбора доказательств не причинял дополнительной психологической травмы малолетним потерпевшим. В исследовании также подчёркивается необходимость участия в расследовании преступлений данной категории специалистов по детской психологии, социальной работе и педагогике. Это позволяет не только повысить эффективность расследования, но и обеспечить его гуманистическую направленность, соответствующую стандартам защиты прав ребёнка.

Шестой особенностью выступает значительная роль информационных технологий в современных формах торговли людьми. Преступники всё чаще используют интернет и социальные сети для вербовки жертв, рекламы услуг и координации действий. Это создаёт новые следственные ситуации, требующие специальных знаний в области информационных технологий и цифровой криминалистики [11]. Ситуационная теория должна быть дополнена и развита для охвата ситуаций, происходящих в виртуальном пространстве [12, с.150].

С научной точки зрения автора, следует признать, что применение ситуационной теории в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, сталкивается с рядом объективных ограничений: *Во-первых*, культурное, религиозное и правовое многообразие между странами может затруднять автоматическое применение типовых ситуационных моделей; *Во-вторых*, стремительное развитие технологий и способов деятельности преступных групп требует постоянного обновления ситуационных моделей, что, в свою очередь, предъявляет высокие требования к исследовательскому потенциалу и системе подготовки кадров; *В-третьих*, сбор и обработка большого объёма информации, необходимой для ситуационного анализа, требуют значительных финансовых и технических ресурсов, которыми располагают далеко не все государства. Эти вызовы должны быть тщательно учтены при формулировании рекомендаций для Вьетнама.

Таким образом, в этом контексте развитие и совершенствование ситуационной теории в целях её применения при расследовании торговли людьми требует тесной связи между теоретическими исследованиями и практикой. Модели следственных ситуаций должны разрабатываться на основе глубокой аналитики реальных уголовных дел и регулярно обновляться с учётом эволюции преступных методов [2]. Одновременно особое значение приобретает обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере применения ситуационного подхода, что напрямую влияет на эффективность данного метода.

Как показано выше, применение ситуационной теории позволяет эффективно классифицировать и анализировать этапы преступной деятельности при торговле людьми, что особенно важно в условиях транснационального характера данного вида

преступлений. Во Вьетнаме, несмотря на существование правовой базы и определённого практического опыта, системное использование ситуационного подхода пока отсутствует. Органы следствия сталкиваются с трудностями при квалификации дел, особенно на стадии вербовки и эксплуатации, где доказательства носят преимущественно косвенный характер. Кроме того, высокая психологическая уязвимость потерпевших и слабый уровень межведомственного взаимодействия усложняют реализацию процессуальных действий. Эти особенности подчёркивают необходимость адаптации российской модели ситуационного анализа к вьетнамским реалиям с учётом национальной правовой системы, кадрового потенциала и уровня международного сотрудничества. В следующем разделе будут представлены конкретные рекомендации по данному направлению.

Практика показывает, что во Вьетнаме уже расследуются дела о торговле людьми с транснациональными элементами, требующие применения ситуационного анализа. Один из ярких примеров - дело 2024 г., орган следствия МОБ Вьетнама возбудил уголовное дело против группы лиц, занимавшихся вербовкой и перевозкой молодых женщин из Хошимина и провинции Тэйнинь в Камбоджу с целью сексуальной эксплуатации. Преступная группа использовала социальные сети для установления контактов, обещая высокооплачиваемую работу в сфере гостиничного бизнеса. Жертвы доставляли к границе, где передавали посредникам, незаконно переправлявшим их через границу. На территории Камбоджи женщины помещали в заведения сексуальных услуг под охраной, отбирая документы и ограничивая свободу. Следствие столкнулось с рядом проблем: отсутствием прямых доказательств на территории Вьетнама, отказом жертв от дачи показаний по возвращении, а также необходимостью получения правовой помощи от камбоджийских властей. Эта ситуация подчёркивает важность применения ситуационного подхода: идентификации стадий преступной деятельности, выделения типичных следственных ситуаций и выбора тактических решений с учётом международного компонента.

Учитывая выявленные особенности следственной практики во Вьетнаме и результаты анализа российского опыта, представляется целесообразным предложить комплекс рекомендаций, направленных на внедрение ситуационного подхода в национальную уголовно-процессуальную систему. Эти рекомендации касаются как нормативно-правовой базы, так и организационных, кадровых и научно-методических аспектов.

Прежде всего, особое внимание следует уделить совершенствованию правовой базы, создающей условия для институционализации ситуационного анализа в практике расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Во-первых, следует дополнить УПК Вьетнама 2015 г. с изменениями и дополнениями 2025 г. специальными нормами, регулирующими применение ситуационного подхода в расследовании уголовных дел. Это предполагает введение положений о порядке ситуационного анализа, классификации следственных ситуаций и выборе соответствующих тактических решений. Для конкретизации применения ситуационного метода в условиях Вьетнама необходимо выработать предложения по внесению изменений в действующее законодательство, а также определить чёткий план реализации. Прежде всего, предлагается дополнить статьи 163, 164, 165, 166 и 167 УПК Вьетнама 2015 г. с изменениями и дополнениями 2025 г. нормами, регламентирующими задачи и полномочия органов дознания и предварительного расследования путём введения нового положения о применении метода ситуационного анализа при планировании следственных действий.

В частности, следует закрепить обязанности следователя по:

- (1) идентификации и классификации следственных ситуаций на различных стадиях преступления, связанного с торговлей людьми;
- (2) выбору следственных мероприятий в зависимости от специфики каждой конкретной ситуации;
- (3) разработке типовых ситуационных моделей для различных форм торговли людьми.

Параллельно с этим необходимо учредить специализированную программу углублённого сотрудничества между Вьетнамом и Россией в рамках Соглашения о сотрудничестве между двумя Генеральными прокуратурами на период 2023-2025 гг. Такая программа должна предусматривать обмен экспертами, подготовку кадров в области ситуационного метода, а также создание совместной базы данных типовых ситуационных моделей, применяемых при расследовании транснациональных преступлений, связанных с торговлей людьми.

Кроме того, важным направлением является создание системы углубленной подготовки для вьетнамских следователей по дисциплине ситуационного анализа, включающей как теоретический курс, так и практическую симуляцию реальных следственных сценариев. Эта программа должна реализовываться при технической поддержке российских специалистов, обладающих соответствующим опытом и экспертными знаниями в данной сфере.

Во-вторых, необходимо разработать систему подзаконных нормативных актов, содержащих типовые модели следственных ситуаций, возникающих при расследовании торговли людьми. Эти акты должны основываться на эмпирических исследованиях уже рассмотренных уголовных дел и на опыте ведущих государств в данной сфере. Особое внимание следует уделить инструкциям по реагированию на сложные ситуации, например, в случае отказа потерпевших от сотрудничества, наличии транснационального элемента или использовании высоких технологий.

В-третьих, требуется усовершенствование нормативного регулирования международного сотрудничества в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. Это включает в себя упрощение процедур международной правовой помощи, чёткое определение механизмов обмена информацией и координации следственных действий с иностранными правоохранительными органами. Российская практика показывает, что наличие чётко оформленной правовой базы в сфере международного сотрудничества является необходимым условием эффективного применения ситуационного подхода в делах с международным компонентом.

В-четвёртых, следует ввести подробные нормы, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших в делах о торговле людьми. Это особенно важно, поскольку успешность применения ситуационного подхода во многом зависит от качества информации, получаемой от жертв и свидетелей. Необходимо обеспечить комплексную защиту начиная с этапа досудебного расследования и заканчивая судебным разбирательством.

В-пятых, следует закрепить положения о применении информационных технологий в расследовании торговли людьми. В частности, это должно включать нормы о сборе и использовании цифровых доказательств, мониторинге интернет-активности и использовании современных технических средств для анализа следственных ситуаций. Международный опыт подтверждает, что информационные технологии играют всё более важную роль как в совершении преступлений, так и в их раскрытии.

Наряду с правовым обеспечением, важнейшим направлением является развитие кадрового потенциала следственных органов, обеспечивающего качественное применение ситуационного подхода на практике.

Во-первых, следует разработать и внедрить специализированные программы подготовки следователей по ситуационной теории. Такие программы должны включать как теоретические основы, так и практические занятия по анализу конкретных следственных ситуаций. Опыт РФ показывает, что системная подготовка является ключевым фактором успешного применения данного метода.

Во-вторых, необходимо создать специализированные подразделения по расследованию торговли людьми на центральном и местном уровнях [10, с.5-13]. Эти подразделения должны быть обеспечены необходимыми кадровыми, техническими и финансовыми ресурсами для эффективной работы. Особое внимание следует уделить подбору сотрудников, обладающих углублёнными знаниями в области ситуационного подхода и имеющих богатый практический опыт.

В-третьих, требуется формирование базы данных типичных следственных ситуаций. Такая система должна содержать сведения о видах ситуаций, методах реагирования и результатах их применения. Это позволит следователям обращаться к накопленному опыту и использовать его при разрешении аналогичных дел.

В-четвёртых, необходимо расширять сотрудничество и обмен опытом с государствами, имеющими развитую практику применения ситуационного подхода. Особенно важно использовать потенциал всестороннего стратегического партнёрства с РФ для изучения опыта ведущих специалистов, таких как профессор Т.С. Волчецкая. Проведение совместных учебных курсов, научных конференций и программ обмена кадрами будет способствовать профессиональному росту сотрудников правоохранительных органов Вьетнама.

В-пятых, следует инвестировать в научные исследования и развитие технологий, поддерживающих применение ситуационной теории. Это включает разработку программного обеспечения для ситуационного анализа, систем поддержки принятия решений и симуляционных инструментов для обучения. Международная практика показывает, что информационные технологии могут значительно усилить внедрение научных методов в практику расследования.

Эффективная реализация ситуационного подхода требует скоординированного взаимодействия между различными государственными структурами, а также расширения механизмов межведомственного и международного сотрудничества.

Во-первых, необходимо создать Национальный межведомственный координационный комитет по борьбе с торговлей людьми во Вьетнаме. В его состав должны входить представители соответствующих министерств и ведомств, таких как Министерство общественной безопасности, Верховная народная прокуратура, Верховный народный суд, Министерство иностранных дел, Министерство труда, инвалидов и социальных вопросов.

Во-вторых, требуется разработка чёткого механизма взаимодействия между государственными органами на всех этапах расследования. Это включает в себя распределение полномочий, обязанностей и зон ответственности каждого учреждения в зависимости от конкретных следственных ситуаций. Российский опыт свидетельствует о том, что слаженное сотрудничество между структурами является решающим фактором

успешного применения ситуационного подхода.

В-третьих, необходимо расширить сотрудничество с организациями гражданского общества в области выявления и поддержки жертв. Такие организации, как правило, имеют непосредственный контакт с сообществами и могут предоставить ценную информацию, способствующую расследованию. Следует разработать официальные механизмы взаимодействия, а также программы обучения для таких организаций по вопросам распознавания и сообщения о признаках торговли людьми.

В-четвёртых, требуется формирование широкой международной сети сотрудничества. Это включает подписание двусторонних и многосторонних соглашений о совместной борьбе с торговлей людьми. Особено важно использовать региональные механизмы, такие как АСЕАН, а также активно участвовать в глобальных инициативах.

В-пятых, необходимо создать эффективную систему обмена информацией между органами. Это требует разработки совместимых информационных технологий и обеспечения кибербезопасности. Своевременный и точный обмен данными является необходимым условием успешного применения ситуационной теории при расследовании сложных дел.

Долгосрочный успех внедрения ситуационной теории невозможен без системной научной поддержки, развития образовательных программ и расширения академического сотрудничества.

Во-первых, следует создать Научно-исследовательский центр по ситуационной теории в расследовании преступлений. Центр должен функционировать на базе авторитетного университета или научного института в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Во-вторых, необходимо проводить прикладные исследования эффективности применения ситуационной теории. Это включает в себя анализ уже завершённых уголовных дел, оценку результатов применения метода и выявление практических выводов. Результаты таких исследований послужат основой для дальнейшего развития и уточнения теоретических положений.

В-третьих, требуется расширение международного научного сотрудничества с государствами, имеющими успешный опыт в данной сфере. В частности, важно установить партнёрские отношения с научной школой криминалистической ситуалогии под руководством профессора Т.С. Волчецкой. Участие в совместных проектах, академических обменах и совместных публикациях будет способствовать развитию научного потенциала Вьетнама.

В-четвёртых, следует разработать программы последипломного образования по ситуационной теории в расследовании преступлений. Это обеспечит подготовку высококвалифицированных специалистов и создание кадрового резерва для практического применения данного метода.

В-пятых, необходимо создать систему публикаций и распространения знаний о ситуационной теории. Это включает издание учебников, методических пособий и специализированных научных журналов. Широкая популяризация теоретических и практических знаний позволит повысить осведомлённость и стимулировать эффективное применение ситуационного подхода.

По мнению автора, данное исследование также осознаёт определённые ограничения.

Во-первых, с учётом латентного характера преступления торговли людьми, доступ к полным и достоверным статистическим данным остаётся затруднённым; *Во-вторых*, различия в правовых системах, юридической культуре и уровне правоприменительной способности между Россией и Вьетнамом могут повлиять на возможность прямого заимствования соответствующего опыта; *В-третьих*, несмотря на значительные преимущества ситуационной теории, она нуждается в дополнении другими подходами для всестороннего решения сложной проблемы торговли людьми в условиях цифровой эпохи. Эти ограничения определяют перспективные направления дальнейших исследований, в частности, проведение эмпирического анализа эффективности применения ситуационной теории в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, во Вьетнаме и в государствах с аналогичными условиями.

Заключение

Таким образом, исследование применения ситуационной теории при разработке тактики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, основанное на опыте РФ и трудах профессора, доктора юридических наук Т.С. Волчецкой, показывает высокую теоретическую и практическую эффективность данного подхода. Ситуационная теория позволяет правоохранительным органам выявлять типичные следственные ситуации, классифицировать дела и принимать обоснованные решения в условиях усложнения данной категории преступлений. Вместе с тем российская практика выявляет и ряд проблем, таких как институциональные барьеры, несовершенство оценки эффективности и слабая межведомственная координация, что служит важным уроком для Вьетнама. Внедрение ситуационного подхода во Вьетнаме требует адаптации к национальной правовой системе и условиям правоприменения. В работе представлены комплексные рекомендации: совершенствование законодательства, развитие следственного потенциала, укрепление межведомственного взаимодействия и научно-исследовательская поддержка. Реализация вышеуказанных мер создаст условия для внедрения ситуационного подхода в следственную практику Вьетнама, способствуя повышению эффективности расследования и развитию международного сотрудничества. Это требует теоретической проработки и институциональной поддержки на национальном уровне.

Библиография

1. Gavritsky A.V., Demidchenko Yu.V., Palieva O.N., Paliev V.B., Poltavtseva L.I., Tsoi B.A. Information Technologies in Criminal Proceedings of Russia: Controversial Issues of Proof. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA). 2020. Vol. 0(4). P. 598-612. DOI: 10.35808/ijeba/611. EDN: TOHUIE.
2. Dimas G.L., Konrad R.A., Lee M.K., Trapp A.C. Operations research and analytics to combat human trafficking: A systematic review of academic literature. PLoS ONE. 2022. Vol. 17(8): e0273708. DOI: 10.1371/journal.pone.0273708. EDN: QILCFS.
3. European Commission. EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021–2025. Brussels: European Commission Publications Office, 2021.
4. International Labour Organization. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva: ILO Publications, 2022.
5. Jan E.I. Situational approach and its significance for the crime investigation. Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 2018. No. 1. P. 104-117.
6. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 2000. P. 3.

7. Shevchuk V. The criminalistic situation and its effect on the formation of the concept of tactical operations. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. 2019. No. 1.
8. Tran Van Tuan. The Role of Evidence in the Investigation of Human Trafficking Cases. Procuracy Science. Special Issue. 2020. No. 2.
9. Winkler S.J. Human trafficking: Definitions, data, and determinants. World Bank Policy Research Working Paper. 2021. No. 9623.
10. Абрамова С.Р. Возможности использования данных о лице, совершившем преступление, при расследовании торговли людьми. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2024. № 2. С. 5-13. DOI: 10.5922/vestnikhum-2024-2-1. EDN: HBUMIR.
11. Волчецкая Т.С. Развитие криминалистической теории в России и Соединенных Штатах Америки: сравнительный анализ. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2018. № 3. С. 5-12.
12. Волчецкая Т.С. Современные тенденции развития криминастики в России и США. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015. № 4(1). С. 150.
13. Кобец П.Н. Противодействие преступлениям, совершаемым с целью торговли людьми и криминальной эксплуатации человека. Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 3(38). С. 124-130. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-38-3-124-130. EDN: SLDMXK.
14. Кобец П.Н. Психологическая реабилитация потерпевших от преступлений, совершенных с целью торговли людьми и криминальной эксплуатации человека. Юридическая психология. 2024. № 1. С. 15-17. DOI: 10.18572/2071-1204-2024-1-15-17. EDN: CCEUYP.
15. Напсо Р.Р., Малин П.М. Отдельные аспекты прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними. Еротен. Global. 2023. № 42. С. 162-169. EDN: NEQKSU.
16. Рамалданов Х.Х. Применение цифровых технологий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. Вестник криминастики. 2023. № 2(86). С. 76-82. EDN: EZHEDP.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

На рецензирование представлена статья на тему «Совершенствование тактики расследования торговли людьми на основе ситуационной теории: опыт России и рекомендации для Вьетнама» для опубликования в журнале «Юридические исследования». Предметом исследования является совершенствование тактики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, посредством применения ситуационной теории (криминалистической ситуатологии). Работа фокусируется на адаптации российского опыта, в частности научной школы профессора Т.С. Волчецкой, для разработки практических рекомендаций по оптимизации следственной практики во Вьетнаме. Методология исследования основана на авторском применении комплекса методов. Проведен сравнительно-правовой анализ в части сопоставления правовых механизмов РФ и Вьетнама, включая ст. 127.1-127.2 УК РФ и ст. 150 УК Вьетнама; использован ситуационный подход в части проведения анализа типовых следственных ситуаций на этапах вербовки, транспортировки и эксплуатации жертв; применены эмпирические методы для изучения статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ и МВД Вьетнама, анализа реальных уголовных дел, например, транснационального дела 2024 г. во Вьетнаме; системный подход использован для

оценки взаимодействия правовых, организационных и технологических факторов. Актуальность избранной темы исследования обусловлена глобальными угрозами торговли людьми, что официально признано ООН как одна из проблем современности (UNODC, 2024). Статистика РФ (11 осужденных в 2022 г.) и Вьетнама (75 обвиняемых за первое полугодие 2022 г.) свидетельствует о системных сложностях в расследовании. Транснациональный характер преступлений, использование цифровых технологий вербовки и уязвимость жертв требуют новых криминалистических решений, что подтверждается Стратегией ЕС по борьбе с торговлей людьми (2021-2025). Научная новизна заключается в авторском переносе российской модели криминалистической ситуалогии (Волчецкая Т.С., 2018) на вьетнамскую правовую почву; разработке классификации следственных ситуаций для Вьетнама с учетом специфики стадий преступления (вербовка через соцсети, трансграничная транспортировка); предложениях институциональных реформ в виде создания специализированных следственных подразделений, Национального координационного комитета и НИЦ по ситуационной теории.

Стиль, структура, содержание соответствуют требованиям журнала «Юридические исследования». Стиль – научный, терминологически точный. Язык русский, орфография и пунктуация соответствуют нормам. Выявлена незначительная погрешность: в разделе «Результаты» цифровые ссылки на источники (¹⁵⁴) не расшифрованы. Структура логична и четко структурирована. В статье присутствуют разделы введение (постановка проблемы, предмет, цели и задачи исследования), результаты и обсуждение (раскрыта теория ситуационного подхода, проанализирована практика РФ и представлены особенности опыта расследования во Вьетнаме, представлены рекомендации), в заключении подведен итог исследованию. Содержание проработано в достаточной степени: детально анализируются этапы преступной деятельности, приводятся примеры из практики (дело 2024 г. во Вьетнаме), предложения конкретны (поправки в УПК Вьетнама, типовые модели ситуаций). Следует отметить, что предложения автора небесспорны. Так, предложение о включении в УПК Вьетнама ситуационного подхода к расследованию преступлений рассматриваемой категории носит абстрактный характер, не конкретизировано каким образом представляется автору обеспечить реализацию этого нововведения.

Библиография представлена 13 источниками современного периода времени. Использованы актуальные источники (UNODC, ILO, Волчецкая, Европейская комиссия). Привлечены работы на английском и русском языках из Scopus (например, Dimas et al., 2022; Gavritsky et al., 2020). Список литературы релевантен теме исследования, но требует исправлений и дополнения. В части технического оформления списка источников – требуется тщательная вычитка и сверка данных. К примеру, источник 8 (Tipton) дублирует аннотацию источника 2. Автор не учитывает, что расследование преступлений в области торговли людьми в России носит межведомственный характер (МВД России, Следственный комитет РФ) и координируется прокуратурой. Потому при освещении российского опыта уместным было бы обращение к практике указанных ведомств. Автор сосредоточил большое внимание на работах Т.С. Волчецкой, тогда как в современной российской криминалистике есть и другие исследователи избранной темы. Обращение к результатам исследований других ученых существенно обогатит представленный на рецензирование труд. К примеру, Кобец, П. Н. Психологическая реабилитация потерпевших от преступлений, совершенных с целью торговли людьми и криминальной эксплуатации человека / П. Н. Кобец // Юридическая психология. – 2024. – № 1. – С. 15-17. – DOI 10.18572/2071-1204-2024-1-15-17; Кобец, П. Н. Противодействие преступлениям, совершаемым с целью торговли людьми и криминальной эксплуатации человека / П. Н. Кобец // Правопорядок: история, теория,

практика. – 2023. – № 3(38). – С. 124-130. – DOI 10.47475/2311-696X-2023-38-3-124-130; Абрамова, С. Р. Возможности использования данных о лице, совершившем преступление, при расследовании торговли людьми / С. Р. Абрамова // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2024. – № 2. – С. 5-13. – DOI 10.5922/vestnikhum-2024-2-1; Напсо, Р. Р. Отдельные аспекты прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними / Р. Р. Напсо, П. М. Малин // Еротен. Global. – 2023. – № 42. – С. 162-169; Рамалданов, Х. Х. Применение цифровых технологий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми / Х. Х. Рамалданов // Вестник криминалистики. – 2023. – № 2(86). – С. 76-82 и др. Апелляция к оппонентам в работе присутствует. Автор корректно противопоставляет свою работу традиционным подходам Вьетнама, где ситуационный анализ системно не применяется. Подчеркивается пробел в исследованиях, ориентированных на адаптацию зарубежных криминалистических моделей (особенно российской школы Т.С. Волчецкой) к азиатскому правовому контексту. Утверждение о недостаточной изученности стадии эксплуатации во вьетнамской практике подтверждено ссылкой на трудности с доказательствами (Tran Van Tuan, 2020). Выводы в статье обоснованы: ситуационная теория повышает эффективность расследования за счет типизации ситуаций (вербовка, транспортировка, эксплуатация). Обозначены ключевые рекомендации для Вьетнама в виде реформы УПК, обучения следователей, введения межведомственных платформ. Обозначен потенциал российско-вьетнамского сотрудничества (соглашение Генпрокуратур 2023-2025). Статья представляет интерес для криминалистов и следователей РФ и Вьетнама, разработчиков антитрафиковых программ (например, в рамках ASEAN), научных сотрудников, изучающих транснациональную преступность.

Таким образом, в целом статья соответствует критериям ВАК по уровню новизны, актуальности и практической значимости. При этом для положительной рекомендации к опубликованию в избранном журнале нуждается в доработке в части устранения дублирования в библиографии (источники 2 и 8) и проверке остальных источников; дополнения источников свежими практическими данными (СК РФ, Генпрокуратура РФ); уточнения цифровой ссылки ⁽¹⁵⁴⁾ в разделе «Результаты»; включения научных исследований из числа вышеприведенных и других. Итог рецензирования: рекомендуется к направлению на доработку.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предметом исследования в представленной на рецензирование статье является, как это следует из ее наименования, совершенствование тактики расследования торговли людьми на основе ситуационной теории. Автор анализирует соответствующий опыт России и дает рекомендации для Вьетнама. Заявленные границы исследования соблюdenы ученым.

Методология исследования в тексте статьи не раскрывается.

Актуальность избранной автором темы исследования несомненна и обосновывается им следующим образом: "Преступление торговли людьми стало одной из самых серьёзных угроз национальной безопасности и общественному порядку во всём мире. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности «УНП ООН», по оценкам, около 49,6 миллиона человек в мире являются жертвами различных форм принудительного

труда и принудительных браков [4, с.12]. Транснациональный характер, высокая организованность и всё более изощрённые методы совершения данного преступления требуют от правоохранительных органов постоянного обновления методов расследования и уголовного преследования [9, с.8]. В этом контексте особенно актуальным становится применение современных научных теорий в практике расследования преступлений. Ситуационная теория «*situational theory*», получившая широкое развитие в криминологии и криминалистике, доказала свою эффективность при анализе сложных факторов, влияющих на ход расследования, и разработке оптимальных решений для каждой конкретной ситуации [11, с.6]."; "Следует отметить, что в РФ, обладающей богатым опытом в борьбе с торговлей людьми и развитой системой уголовного расследования, накоплено множество ценных уроков по применению ситуационной теории на практике. Однако, несмотря на достигнутые успехи, правоприменительная практика в сфере противодействия торговле людьми по-прежнему сталкивается с рядом вызовов, особенно в части выявления и привлечения к ответственности виновных лиц [2, с.125]. Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2015 г. за торговлю людьми были осуждены 38 человек, в 2016 г. - 24, в 2017 г. - 26, в 2018 г. - 18, в 2019 г. - 16, в 2020 г. - 16, в 2021 г. - 16, в 2022 г. - 11" и др. Автор раскрыл степень изученности рассматриваемых в статье проблем: "Особенно значим вклад профессора Волчецкой Т.С. из Балтийского федерального университета имени И. Канта, Россия, чьи научные работы способствовали развитию ситуационной теории в области криминологии и криминалистики. Как известно, профессор Волчецкая Т.С. считается основателем и лидером научной школы криминалистической ситуатологии, широко известной в России и за её пределами. Ею был разработан ситуационный подход как научный метод, позволяющий на основе конкретной ситуации выявить признаки аналогичных типовых ситуаций и применить предложенный судебной криминалистикой механизм их разрешения [11, с.8]. Суть данного подхода заключается в том, что любое событие анализируется субъектом в контексте взаимосвязанных и динамичных ситуаций, из которых оно состоит [11, с.8]. Помимо значительного вклада профессора Т.С. Волчецкой, следует отметить, что ситуационная школа российской криминологии формировалась также под влиянием других выдающихся исследователей. В частности, современные исследования П.Н. Кобеца [13, с.124-130; 14, с.15-17], посвящённые теме «Психологическая реабилитация потерпевших от преступлений, совершённых с целью торговли людьми и криминальной эксплуатации человека» (2024), проливают свет на ключевую роль психологического фактора в процессе оказания помощи жертвам после их освобождения. Указанная работа подчёркивает, что глубокое понимание психологических особенностей жертв торговли людьми не только способствует повышению качества расследования, но и обеспечивает эффективный сбор показаний, а также защиту прав потерпевших на всех этапах уголовного судопроизводства.

Аналогичным образом, исследование С.Р. Абрамовой [10, с.5] «Возможности использования данных о лице, совершившем преступление, при расследовании торговли людьми» (2024) предлагает методику криминалистического анализа личности преступника, что позволяет формировать поведенческие и психологические модели торговцев людьми. Это особенно ценно в рамках применения ситуационного метода, поскольку даёт возможность следственным органам разрабатывать оптимальные стратегии для каждого конкретного случая на основе индивидуальных характеристик и поведенческих признаков подозреваемого".

Научная новизна работы проявляется в ряде заключений автора: "Одной из особенностей российского подхода является применение прагматического метода расследования «*pragmatic investigation*». В рамках данного метода правоохранительные

органы склонны выдвигать обвинения по тем статьям, по которым на основании собранных доказательств можно добиться успеха в суде. Таким образом, статьи о торговле людьми применяются только тогда, когда имеются исчерпывающие доказательства, потерпевшие готовы давать показания и имеется подтверждение намерения эксплуатации. В случаях, когда предъявить обвинение в торговле людьми невозможно, российские органы часто прибегают к альтернативным статьям, таким как вовлечение в занятие проституцией (ст. 240) или организация занятия проституцией (ст. 241). Российский опыт также подчёркивает важность международного сотрудничества"; "В то же время правоприменительная практика в сфере борьбы с торговлей людьми в России сталкивается с рядом проблем. Одно из исследований указывает, что низкая эффективность связана не только с коррупцией или отсутствием интереса к данной проблеме. Структурные препятствия и специфические трудности, связанные с применением норм о торговле людьми, нередко приводят к тому, что расследование осуществляется по другим, смежным статьям УК РФ. Ещё одной проблемой является система карьерного продвижения в органах правопорядка, которая в значительной степени зависит от количественных показателей - числа возбужденных, завершённых и направленных в суд дел. Такая система формирует негативную мотивацию на всех этапах расследования и сдерживает инициативу в применении новых или нестандартных подходов.

Следует поддержать позицию о том, что несмотря на эти трудности, российский опыт применения ситуационной теории представляет собой ценный пример"; "В частности, на этапе вербовки жертв современные следственные сценарии должны учитывать возможность применения алгоритмов искусственного интеллекта для анализа данных из социальных сетей, выявления подозрительных поведенческих паттернов и отслеживания цифровых следов. Аналогичным образом, этапы транспортировки и сокрытия жертв приобретают новые черты в условиях использования преступниками фальсифицированных приложений геолокации, анонимных цифровых платёжных систем и зашифрованных каналов связи. Интеграция цифровых технологий в рамках ситуационного метода не только способствует повышению эффективности расследования, но и позволяет правоохранительным органам действовать проактивно - выявлять и пресекать преступную деятельность ещё до того, как будут причинены тяжёлые последствия"; "Учитывая выявленные особенности следственной практики во Вьетнаме и результаты анализа российского опыта, представляется целесообразным предложить комплекс рекомендаций, направленных на внедрение ситуационного подхода в национальную уголовно-процессуальную систему. Эти рекомендации касаются как нормативно-правовой базы, так и организационных, кадровых и научно-методических аспектов. Прежде всего, особое внимание следует уделить совершенствованию правовой базы, создающей условия для институционализации ситуационного анализа в практике расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Во-первых, следует дополнить УПК Вьетнама 2015 г. с изменениями и дополнениями 2025 г. специальными нормами, регулирующими применение ситуационного подхода в расследовании уголовных дел. Это предполагает введение положений о порядке ситуационного анализа, классификации следственных ситуаций и выборе соответствующих тактических решений. Для конкретизации применения ситуационного метода в условиях Вьетнама необходимо выработать предложения по внесению изменений в действующее законодательство, а также определить чёткий план реализации. Прежде всего, предлагается дополнить статьи 163, 164, 165, 166 и 167 УПК Вьетнама 2015 г. с изменениями и дополнениями 2025 г. нормами, регламентирующими задачи и полномочия органов дознания и предварительного расследования путём введения нового положения о применении метода ситуационного анализа при

планировании следственных действий. В частности, следует закрепить обязанности следователя по: (1) идентификации и классификации следственных ситуаций на различных стадиях преступления, связанного с торговлей людьми; (2) выбору следственных мероприятий в зависимости от специфики каждой конкретной ситуации; (3) разработке типовых ситуационных моделей для различных форм торговли людьми. Параллельно с этим необходимо учредить специализированную программу углублённого сотрудничества между Вьетнамом и Россией в рамках Соглашения о сотрудничестве между двумя Генеральными прокуратурами на период 2023-2025 гг. Такая программа должна предусматривать обмен экспертами, подготовку кадров в области ситуационного метода, а также создание совместной базы данных типовых ситуационных моделей, применяемых при расследовании транснациональных преступлений, связанных с торговлей людьми" и др. Таким образом, статья вносит определенный вклад в развитие отечественной правовой науки и, безусловно, заслуживает внимания потенциальных читателей.

Научный стиль исследования выдержан автором в полной мере.

Структура работы логична. Во вводной части статьи ученый обосновывает актуальность избранной им темы исследования. В основной части работы автор осуществляет обобщение и анализ опыта РФ по применению ситуационной теории для разработки тактики расследования уголовных дел о торговле людьми, а также дает конкретные рекомендации по эффективному применению данной теории в условиях Вьетнама с целью повышения качества расследования и обеспечения национальной безопасности. В заключительной части работы содержатся выводы по результатам проведенного исследования.

Содержание статьи соответствует ее наименованию, но не лишено недостатков формального характера.

Так, автор пишет: "После рассмотрения теоретических основ ситуационного подхода представляется необходимым обратиться к практическому опыту его применения в Российской Федерации, где данный метод получил научную проработку и институциональную реализацию в уголовно-следственной практике" - пропущены пробелы между словами.

Ученый отмечает: "Наряду с правовым обеспечением, важнейшим направлением является развитие кадрового потенциала следственных органов, обеспечивающего качественное применение ситуационного подхода на практике" - пропущен пробел между словами.

Таким образом, статья нуждается в дополнительном вычитывании - в ней встречаются опечатки.

Инициалы ученого в тексте статьи ставятся перед его фамилией (см.: "Волчецкая Т.С."). Библиография исследования представлена 16 источниками (научными статьями, аналитическими и нормативными материалами). С формальной точки зрения этого достаточно.

Апелляция к оппонентам имеется, но носит общий характер. В научную дискуссию с конкретными учеными автор не вступает, ссылаясь на ряд теоретических источников исключительно в обоснование своих суждений либо для иллюстрирования отдельных положений работы.

Выводы по результатам проведенного исследования имеются ("Таким образом, исследование применения ситуации теории при разработке тактики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, основанное на опыте РФ и трудах профессора, доктора юридических наук Т.С. Волчецкой, показывает высокую теоретическую и практическую эффективность данного подхода. Ситуационная теория позволяет правоохранительным органам выявлять типичные следственные ситуации,

классифицировать дела и принимать обоснованные решения в условиях усложнения данной категории преступлений. Вместе с тем российская практика выявляет и ряд проблем, таких как институциональные барьеры, несовершенство оценки эффективности и слабая межведомственная координация, что служит важным уроком для Вьетнама. Внедрение ситуационного подхода во Вьетнаме требует адаптации к национальной правовой системе и условиям правоприменения. В работе представлены комплексные рекомендации: совершенствование законодательства, развитие следственного потенциала, укрепление межведомственного взаимодействия и научно-исследовательская поддержка. Реализация вышеуказанных мер создаст условия для внедрения ситуационного подхода в следственную практику Вьетнама, способствуя повышению эффективности расследования и развитию международного сотрудничества. Это требует теоретической проработки и институциональной поддержки на национальном уровне"), обладают свойствами достоверности, обоснованности и, несомненно, заслуживают внимания научного сообщества.

Интерес читательской аудитории к представленной на рецензирование статье может быть проявлен прежде всего со стороны специалистов в сфере уголовного права, уголовного процесса и криминалистики при условии ее доработки: раскрытии методологии исследования, введении дополнительных элементов дискуссионности, устранении нарушений в оформлении статьи.

Результаты процедуры окончательного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

РЕЦЕНЗИЯ

на статью на тему «Совершенствование тактики расследования торговли людьми на основе ситуационной теории: опыт России и рекомендации для Вьетнама».

Предмет исследования.

Предложенная на рецензирование статья посвящена актуальным вопросам тактики расследования торговли людьми на основе ситуационной теории. Автором отмечается в статье, что «Ситуационная теория позволяет правоохранительным органам выявлять типичные следственные ситуации, классифицировать дела и принимать обоснованные решения в условиях усложнения данной категории преступлений». По итогам проведенного исследования делаются конкретные выводы, перспективные для совершенствования правоохранительной деятельности во Вьетнаме. В качестве конкретного предмета исследования выступили, прежде всего, положения законодательства, мнения ученых, материалы практики, эмпирические данные.

Методология исследования.

Цель исследования прямо в статье не заявлена: «На основе этого анализа будут предложены конкретные рекомендации по эффективному применению данного подхода в условиях Вьетнама с целью повышения качества расследования и обеспечения национальной безопасности». Исходя из поставленных цели и задач, автором выбрана методологическая основа исследования. Как отмечается в самой статье, «Сквозной методологией статьи является системно-структурный подход, при котором элементы процесса расследования, обвинения и судебного разбирательства по делам о торговле людьми рассматриваются во взаимосвязи и взаимодействии с правовой, социальной и международной средой».

В частности, автором используется совокупность общенаучных методов познания:

анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция, другие. В частности, методы анализа и синтеза позволили обобщить и разделить выводы различных научных подходов к предложенной тематике, а также сделать конкретные выводы из материалов практики. Большую роль сыграли также эмпирические методы исследования, связанные с изучением практики и иных данных. Так, в рецензируемой статье указано, что «методы статистики и эмпирического анализа - применялись при интерпретации и обработке статистических данных, предоставленных судебными органами России и Вьетнама за период 2015-2025 гг., с целью выявления тенденций преступности, эффективности расследования, а также существующих проблем и недостатков в реализации действующего законодательства».

Таким образом, выбранная автором методология в полной мере адекватна цели исследования, позволяет изучить все аспекты темы в ее совокупности.

Актуальность.

Актуальность заявленной проблематики не вызывает сомнений. Имеется как теоретический, так и практический аспекты значимости предложенной темы. С точки зрения теории тема тактики расследования торговли людьми на основе ситуационной теории сложна и неоднозначна. Вопросы расследования преступлений указанной группы непросты и требуют новых научно обоснованных подходов. Сложно спорить с автором рецензируемой статьи в том, что «Преступление торговли людьми стало одной из самых серьёзных угроз национальной безопасности и общественному порядку во всём мире. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности «УНП ООН», по оценкам, около 49,6 миллиона человек в мире являются жертвами различных форм принудительного труда и принудительных браков».

Тем самым, научные изыскания в предложенной области стоит только поприветствовать.

Научная новизна.

Научная новизна предложенной статьи не вызывает сомнений. Во-первых, она выражается в конкретных выводах автора. Среди них, например, такой вывод:

«Ситуационная теория позволяет правоохранительным органам выявлять типичные следственные ситуации, классифицировать дела и принимать обоснованные решения в условиях усложнения данной категории преступлений. Вместе с тем российская практика выявляет и ряд проблем, таких как институциональные барьеры, несовершенство оценки эффективности и слабая межведомственная координация, что служит важным уроком для Вьетнама. Внедрение ситуационного подхода во Вьетнаме требует адаптации к национальной правовой системе и условиям правоприменения».

Указанный и иные теоретические выводы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях.

Во-вторых, сделаны предложения практического плана, которые могут быть полезны практикующим специалистам в рассматриваемой сфере. В частности, отмечается, что «В работе представлены комплексные рекомендации: совершенствование законодательства, развитие следственного потенциала, укрепление межведомственного взаимодействия и научно-исследовательская поддержка. Реализация вышеуказанных мер создаст условия для внедрения ситуационного подхода в следственную практику Вьетнама, способствуя повышению эффективности расследования и развитию международного сотрудничества. Это требует теоретической проработки и институциональной поддержки на национальном уровне».

Таким образом, материалы статьи могут иметь определенных интерес для научного сообщества с точки зрения развития вклада в развитие науки.

Стиль, структура, содержание.

Тематика статьи соответствует специализации журнала «Юридические исследования», так как она посвящена правовым проблемам, связанным с расследованием

преступлений.

Содержание статьи в полной мере соответствует названию, так как автор рассмотрел заявленные проблемы, в целом достиг цели исследования, так как по итогам статьи сделаны конкретные выводы о совершенствовании тактики расследования торговли людьми.

Качество представления исследования и его результатов следует признать в полной мере положительным. Из текста статьи прямо следуют предмет, задачи, методология и основные результаты исследования.

Оформление работы в целом соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. Существенных нарушений данных требований не обнаружено.

Библиография.

Следует высоко оценить качество использованной литературы. Автором активно использована литература, представленная авторами из России и из-за рубежа (Абрамова С.Р., Волчецкая Т.С., Кобец П.Н., Напсо Р.Р., Малин П.М., Dimas G.L., Konrak R.A., Lee M.K., Trapp A.C. и другие). Многие из цитируемых ученых являются признанными учеными в области расследования преступлений.

Таким образом, труды приведенных авторов соответствуют теме исследования, обладают признаком достаточности, способствуют раскрытию различных аспектов темы.

Апелляция к оппонентам.

Автор провел серьезный анализ текущего состояния исследуемой проблемы. Все цитаты ученых сопровождаются авторскими комментариями. То есть автор показывает разные точки зрения на проблему и пытается аргументировать более правильную по его мнению.

Выводы, интерес читательской аудитории.

Выводы в полной мере являются логичными, так как они получены с использованием общепризнанной методологии. Статья может быть интересна читательской аудитории в плане наличия в ней систематизированных позиций автора применительно к перспективным направлениям совершенствования расследования торговли людьми.

На основании изложенного, суммируя все положительные и отрицательные стороны статьи

«Рекомендую опубликовать»