

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

**ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ**

*материалы международной
научно-практической конференции*

(Москва, 31 марта 2023 года)

Под общей редакцией
доктора юридических наук, профессора,
Заслуженного юриста Российской Федерации
Александра Ивановича Бастрыкина

Москва, 2023

УДК 343.2
ББК 67.408

В 99 Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 31 марта 2023 года) / Под общ. ред. доктора юрид. наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации А.И. Бастрыкина. М.: Московская академия Следственного комитета, 2023. – 314 с.

Сборник сформирован по материалам, представленным на научную конференцию «Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми», проведенной в Московской академии Следственного комитета 31 марта 2023 года.

В конференции приняли участие представители центрального аппарата СК России, Генеральной прокуратуры России, ведущих вузов страны, а также сотрудники следственных управлений СК России, обучающиеся академии и иные заинтересованные лица. Сборник представляет интерес для юристов – учёных и практиков.

Научные подходы, идеи и взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

© Московская академия Следственного комитета, 2023

Приветственное слово участникам конференции

Уважаемые участники конференции!
Уважаемые коллеги!

31 марта 2023 года в Московской академии Следственного комитета состоялась международная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам сотрудничества правоохранительных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми.

Тема конференции предусмотрена Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2019 – 2023 годы. За этот период в мире и на пространстве СНГ произошли существенные изменения. Процессы глобализации не только создают условия для выравнивания уровня жизни людей, но и порождают новые формы и методы совершения преступлений.

С сожалением приходится констатировать, что и в XXI веке вопросы борьбы с торговлей людьми не теряют своей остроты. Более того, в современном мире связанные с нею преступления приобрели характер международной организованной преступности.

Проявления современного рабства многогранны, наиболее известные и широко распространённые – это принудительный труд, торговля тканями и органами человека, сексуальная эксплуатация, а в последнее время – и суррогатное материнство. Большинство их жертв – женщины и дети.

Не стоит забывать о том, что торговля людьми сопровождается совершением целого ряда других преступлений и правонарушений, каждое из которых по

отдельности, как явление, несёт в себе не меньшую угрозу безопасности человека, общества, государства: коррупция, незаконная миграция, легализация доходов, полученных преступным путём, и другими.

Борьба со столь масштабными и многогранными преступными проявлениями, естественно, предполагает консолидацию усилий международного сообщества.

Торговля людьми признана одним из опаснейших видов транснациональной организованной преступности. По оценкам Международной организации труда в мире ежегодно около 40 млн человек становятся жертвами этих преступлений. Следственный комитет Российской Федерации принимает активное участие по борьбе с данным видом преступления. Так, 17 мая 2023 года возбуждено уголовное дело о торговле людьми после того, как три женщины в Москве пытались продать младенца за 60 тыс. руб. 23 июня 2023 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил аналогичное дело после обнаружения пятерых младенцев в квартире в Москве.

Всё это говорит о том, что проблема приобрела глобальный характер, и это определяет стратегию мирового сообщества в противодействии торговле людьми на национальном, межрегиональном и международном уровнях. Она проявилась в следующем.

В 2000 году ООН принят Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё. Постоянный мониторинг его реализации осуществляет Управление по наркотикам и преступности.

Государствами – участниками СНГ созданы правовые, организационные и иные условия для объединения усилий правоохранительных органов в противодействии торговле людьми.

В 2005 году заключено Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека. В 2008 году разработаны модельные законы «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», основанные на них Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства.

В 2014 году принята Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми. Реализован комплекс мероприятий, предусмотренных Программой сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.

В этих условиях проблемы, вызванные игнорированием базовых прав и свобод человека и гражданина, рассмотрением равного себе в качестве предмета торга и получения выгоды, сохраняют актуальность и требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов, объединения их усилий по противодействию торговле людьми и иным связанным с ней преступлениям.

Прошедшие пять лет – срок, позволяющий подвести итоги, провести анализ эффективности принятых мер, полученных результатов, наработанных практик. Одновременно – это отправная точка движения вперед, обозначения новых проблем и определения мер по их решению.

Сотрудничество правоохранительных органов различных государств в сфере противодействия торговле людьми как на региональном, так и глобальном уровнях, имеет давнюю историю и является предметом многих международных соглашений.

Тема конференции традиционно привлекает внимание профессорско-преподавательского состава, научных работников, сотрудников правоохранительных органов. Отрадно видеть, что среди выступающих традиционно

принимают участие наши коллеги из образовательных организаций Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Выражаю также свою признательность руководству Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Главному управлению уголовного розыска МВД России за их внимание к теме конференции.

Убеждён, что настоящая конференция и принятая по её итогам резолюция станут очередными шагами на пути обмена опытом борьбы с торговлей людьми, развития международного сотрудничества государств – участников СНГ, борьбы с преступлениями против свободы, чести и достоинства личности.

Настоящий сборник международной конференции представляет результаты актуальных исследований, концентрированный опыт учёных и практиков, позволяющий найти новые подходы по выработке решений в рамках реализации стратегии противодействия торговле людьми.

Международная научно-практическая конференция «Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми»

31 марта 2023 года в Московской академии Следственного комитета состоялась международная научно-практическая конференция «Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми».

Конференция проведена во исполнение п. 3.7.4 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, утвержденной Решением Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств.



С приветственным словом к участникам конференции обратился Заместитель Председателя Следственного

комитета Российской Федерации *А.В. Федоров*, отметивший актуальность заявленной темы конференции. Александр Вячеславович предложил обобщить предложения участников дискуссии в резолюции конференции, внёс предложение о рассмотрении необходимости оценки опыта государств – участников СНГ привлечения к уголовной ответственности юридических лиц за торговлю людьми.

Ректор Московской академии Следственного комитета доктор юридических наук, доцент *А.А. Бессонов* приветствовал участников конференции, обратил внимание на совершенствование научно-исследовательской и образовательной деятельности, использование лучших практик в подготовке специалистов правоохранительных органов.

В работе конференции приняли участие Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, государственный советник юстиции 3 класса *В.П. Зимин*, заместитель начальника Главного управления международно-правового сотрудничества – начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации *С.В. Плохов*, представители образовательных организаций правоохранительных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан (по видео-конференц-связи), Бюро координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, профессорско-преподавательский состав и научные работники образовательных и научных организаций Российской Федерации, а также следователи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Дискуссионная площадка конференции объединила более 60 участников, из них 12 докторов наук и 29 кандидатов наук.



Различные аспекты международного сотрудничества нашли отражение в докладах начальника центра подготовки специалистов по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова, кандидата юридических наук *Ж.А. Кенбаева*, главного научного сотрудника Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, кандидата юридических наук, доцента *М.П. Шруба*, ведущего научного сотрудника лаборатории криминологического обеспечения прокурорской деятельности научно-исследовательского института Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидата юридических наук *С.И. Винокурова*.

Вопросам актуализации уголовной политики, совершенствования законодательства и решения проблем правоприменительной практики были посвящены доклады ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России, доктора юридических наук,

профессора *Е.В. Кунц*, главного научного сотрудника НИЦ № 5 ВНИИ МВД России доктора юридических наук, доцента *Л.В. Яковлевой*, заведующей кафедрой процессуального права Ростовского государственного экономического института, доктора социологических наук, кандидата юридических наук, доцента *Н.В. Федоренко*.

По итогам обсуждения разработан проект рекомендаций, основанный на докладах и научных сообщениях участников конференции.

Обсуждение обозначенных проблем борьбы с торговлей людьми и высказанных предложений по совершенствованию межгосударственного взаимодействия будет продолжено на площадках, организованных под эгидой Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

Организационный комитет конференции

Резолюция
международной научно-практической конференции
«Вопросы сотрудничества правоохранительных
органов государств – участников СНГ
в противодействии торговле людьми»

31 марта 2023 года
г. Москва

Участники международной научно-практической конференции «Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми», проведённой 31 марта 2023 года Московской академией Следственного комитета во исполнение п. 3.7.4 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, утверждённой Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств,

признавая противоестественность, аморальность, безнравственность любых действий, посягающих на основополагающие права и свободы личности и влекущих за собой бесчеловечное отношение к жертве вне зависимости от её пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

усматривая негативные изменения в видовом разнообразии, территориальной и региональной распространённости, формах, методах и средствах совершения торговли людьми и иных, связанных с ней преступлений;

принимая во внимание появление новых криминальных вызовов и угроз, в том числе возрастание рисков торговли людьми, связанных с ухудшением ситуации в Афганистане,

вызванном, в частности, беспорядочным выводом американских войск из этой страны в августе 2021 года;

обращая внимание на широкое использование для совершения указанного вида преступлений возможностей, предоставляемых информационными и телекоммуникационными технологиями;

сознавая необходимость формирования на пространстве государств – участников Союза Независимых Государств единых правовых подходов к оценке противоправных деяний, перечисленных в ст. 3–5 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (далее – Палермский протокол);

отмечая значимость вклада правоохранительных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в реализацию Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 года, Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми, одобренной Решением глав государств Содружества независимых государств от 16 сентября 2004 года, программ совместных мер, охватывающих различные сферы международного сотрудничества, включая оказание правовой помощи;

констатируя наличие достаточного потенциала для совершенствования нормотворческой, правоприменительной, научной и образовательной деятельности;

обсудив научные доклады и высказанные в них предложения по решению актуальных проблем совершенствования форм и методов международного

сотрудничества в правоохранительной, правозащитной, научной и образовательной сферах;

подтверждая приверженность находящимся под защитой общепризнанных принципов и норм международного права фундаментальным ценностям, правам и свободам человека и гражданина, **считают необходимым:**

проанализировать практику реализации в правовых системах государств – участников Содружества Независимых Государств положений разработанных в 2008 году модельных законов «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», а также применения основанных на них Рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с торговлей людьми, принятых Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств 3 апреля 2008 года;

рекомендовать в рамках инвентаризации договорной базы Содружества Независимых Государств рассмотреть вопрос о модернизации международно-правовой базы правового сотрудничества государств – участников Содружества, в том числе в вопросах правовой помощи по делам об ответственности юридических лиц за совершение противоправных деяний, связанных с торговлей людьми, включая вопросы конфискации и возврата активов, конфискованных в результате сотрудничества;

рассмотреть вопрос об укреплении взаимодействия государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия торговле людьми с другими заинтересованными международными организациями, действующими на их территории (прежде всего, с Организацией Объединённых Наций, Союзным

государством, Организацией Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организацией сотрудничества);

проанализировать законодательные модели, правоприменительную и судебную практики привлечения к уголовной ответственности юридических лиц в сфере торговли людьми и совершения иных, связанных с ней преступлений;

приложить необходимые усилия для разработки и принятия в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ рекомендаций по совершенствованию правового регулирования вопроса об уголовной ответственности юридических лиц за преступления, совершенные физическими лицами в их интересах, и о сотрудничестве государств – участников СНГ по делам о такой ответственности;

рассмотреть вопрос о необходимости включения в состав новой Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью специального раздела, предусматривающего комплекс мероприятий, нацеленных на противодействие торговле людьми и иным, связанным с ней преступлениям;

рекомендовать проработать правовые, организационные, технические и иные меры, направленные на создание информационного банка данных, в котором будут систематизированы доступные для сотрудников правоохранительных органов нормативные правовые акты, материалы судебной практики, научные, аналитические и учебно-методические материалы, отражающие наилучшие практики предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, признаки которых перечислены в ст. 3–5 Палермского протокола, а также оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам о таких преступлениях и делам об административных

правонарушениях юридических лиц в сфере противодействия торговле людьми;

предусмотреть возможность интерактивного общения сотрудников правоохранительных органов государств – участников Содружества Независимых Государств с виртуальным помощником (в том числе с использованием технологии DeepFaceLive) в ходе работы с интегрированным банком правовых, научных, учебно-методических данных;

рекомендовать принять меры к закреплению в нормативных документах, регулирующих отношения, возникающие при регистрации и учёте преступлений, согласованного с национальным законодательством Перечня преступлений, признаки которых перечислены в ст. 3–5 Палермского протокола;

рассмотреть вопрос уточнения административно-правовых актов, определяющих организационно-правовой статус правоохранительных органов и предоставленные им полномочия в сфере профилактики, выявления, раскрытия и расследования преступлений, признаки которых перечислены в ст. 3–5 Палермского протокола;

признать положительной практику расширения социальной базы профилактики торговли людьми и иных, связанных с ней преступлений, путём вовлечения в неё субъектов, выполняющих свои функции (деятельность) на маршрутах легальной миграции (в сферах таможенного контроля, международных транспортных перевозок, оказания туристических и логистических услуг, выставочной деятельности);

рекомендовать изучить практику деятельности центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми, и на основе полученных материалов разработать методические рекомендации по совершенствованию

подготовки сотрудников правоохранительных органов в ведомственных образовательных организациях и межведомственных центрах подготовки специалистов;

обобщить опыт реализации образовательных программ подготовки специалистов в сфере социальной реабилитации жертв торговли людьми и иных, связанных с ней преступлений;

проводить научные и просветительские мероприятия, приуроченные Всемирному дню борьбы с торговлей людьми (30 июля);

рекомендовать провести тематические научные исследования, посвящённые:

- выявлению, описанию и систематизации обстоятельств, способствующих совершению торговли людьми и иных, связанных с ней преступлений, определению преимущественного функционального назначения (профиля) территории конкретного государства – участника Содружества Независимых Государств в криминальных цепочках вербовки, происхождения, транзита и назначения с учётом социально-политических, экономических, географических и иных особенностей;

- построению пространственной модели использования территории государств – участников Содружества Независимых Государств для вербовки, происхождения, транзита и назначения в криминальных схемах совершения преступлений, признаки которых перечислены в ст. 3–5 Палермского протокола, и выработке основанных на ней предложений, направленных на совершенствование реализуемых и планируемых мер борьбы с торговлей людьми;

- гармонизации и унификации национального законодательства, выявлению и устранению межотраслевых противоречий между нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, возникающие

в сферах суррогатного материнства, миграции, гуманитарного и культурного обмена, предпринимательской деятельности и других сферах, наиболее подверженных криминализации;

- целесообразности разработки и принятия специализированных законов о противодействии торговле людьми, интеграции их положений в национальные правовые системы;

- совершенствованию состава и структуры административно-правовых режимов, рассматриваемых в качестве эффективных мер предупреждения совершения противоправных действий, нацеленных на торговлю людьми;

- выявлению, описанию и систематизации механизмов совершения преступлений, признаки которых перечислены в ст. 3–5 Палермского протокола, а также построению моделей типичной следовой картины для совершенствования имеющихся и разработки новых методик раскрытия и расследования, осуществления оперативно-разыскной, уголовно-процессуальной и иных видов правоохранительной деятельности на основе действующего законодательства;

- совершенствованию профилактической деятельности, расширению сотрудничества правоохранительных органов с общественными организациями и иными представителями гражданского общества в сфере социальной реабилитации жертв торговли людьми, созданию условий для беспрепятственного возвращения потерпевших к месту постоянного проживания, оказанию им посильной правовой, консультационной, медицинской, психологической и материальной помощи.

Организационный комитет конференции

**Правовое обеспечение сотрудничества
правоохранительных органов государств – участников
СНГ в противодействии торговле людьми: уголовная
ответственность юридических лиц**

Тезисы выступления 31 марта 2013 г. на международной научно-практической конференции «Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми»

Правовое регулирование международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, охватываемыми понятием «торговля людьми», имеет более чем столетнюю историю.

Первоначально были приняты международные документы о борьбе с рабством и работоторговлей¹. Международно-правовые основы противодействия торговле людьми сформированы позднее, когда работоторговля и торговля людьми стали рассматриваться как разные противоправные деяния.

В настоящее время торговля людьми, в том числе женщинами и детьми, определяется как самостоятельный вид преступных деяний, требующих объединения усилий государств в борьбе с ними².

¹ Например, еще Лондонским договором 1841 г., заключенным между Россией, Австрией, Англией, Пруссией и Францией, работоторговля приравнивалась к пиратству. Об этом договоре см.: Национальное и международно-правовое регулирование противодействия торговле людьми и рабству в их современных формах: монография / отв. ред. А.С. Автономов. М., 2019. С. 60–64.

² Следует учитывать, что в ряде российских исследований понятие «торговля людьми» используется в его широкой трактовке, охватывающей рабство, работоторговлю, торговлю женщинами и детьми, а также принудительный труд, признанные международными документами преступными деяниями.

1. Становление и развитие международно-правового обеспечения противодействия торговле людьми

Первыми документами, направленными на создание международно-правовых основ борьбы с торговлей людьми, стали договор о пресечении продажи женщин и детей для занятия проституцией 1889 г. между Германией и Нидерландами и соответствующий договор 1890 года между Австрией и Германией¹.

В начале XX века были подписаны: 18 мая 1904 г. – международный договор о борьбе с торговлей белыми рабынями, 4 мая 1910 г. – многосторонняя Конвенция о пресечении торговли женщинами. После Первой мировой войны под эгидой Лиги Наций заключены 30 сентября 1921 г. Женевская конвенция о запрещении торговли женщинами и детьми, а 11 октября 1933 года – Конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами².

Организация Объединенных Наций (ООН) резолюцией от 2 декабря 1949 г. № 317(IV) приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, а 3 декабря 1949 г. Протоколом, утвержденным Генеральной Ассамблеей ООН, внесла изменения в ранее принятые акты³ по этим вопросам, признав их действующими с учетом внесенных изменений⁴.

¹ См.: Соколов А.Н., Зиберова О.С. Современное международное законодательство по противодействию торговле женщинами с целью сексуальной эксплуатации: сравнительно-правовой аспект // Правовая культура. 2011, № 1(10). С. 41.

² Об этом см.: Лебединец И.Н. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с торговлей детьми и женщинами // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 11(72). С. 186–195.

³ Имеются в виду вышеуказанные международные акты: Договор от 18 мая 1904 г. и Конвенции от 4 мая 1910 г., 30 сентября 1921 г. и от 11 октября 1933 г.

⁴ Текст конвенции см.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 280-290.

Наконец в 2000 г. принят Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее – Протокол 2000 г.), дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности¹.

Участниками Протокола 2000 г. являются более 180 государств, принявшие национальные уголовные законы об ответственности за соответствующие деяния. В том числе ответственность за торговлю людьми установлена во всех постсоветских государствах², в том числе государствах – участниках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Например, в Российской Федерации она установлена в 2003 г. путем дополнения Уголовного кодекса (УК РФ) ст. 127.1 «Торговля людьми»³.

В ст. 127.1 УК РФ объективная сторона этого преступления определена как «купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в

¹ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности принят в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Текст протокола см.: Собрание законодательства Российской Федерации (далее по тексту – СЗ РФ). 2004. № 40. Ст. 3884. Конвенция против транснациональной организованной преступности принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Текст конвенции см.: СЗ РФ. 2004. № 40. С. 3882.

² Ряд постсоветских государств, проводящих курс на евроинтеграцию, также участвует в Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми CETS № 197 (Варшава, 16 мая 2005 г. № 197), что нашло отражение в их законодательствах. Текст этой конвенции размещен в информационно-справочной системе «КонсультантПлюс».

³ Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. О последующих изменениях и дополнениях ст. 127.1 УК РФ см.: СЗ РФ. 2004. № 30. Ст. 3091; 2008. № 48. Ст. 5513; 2009. № 52. Ст. 6453; 2011. № 50. Ст. 7362; 2012. № 10. Ст. 1162.

целях его эксплуатации¹ вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение».

2. Правовое обеспечение противодействия торговле людьми актами СНГ

В 2005 г. с учетом положений Протокола 2000 г., принято Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека².

В связи с различиями в национальных законодательствах государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, имеются определенные сложности в развитии их сотрудничества. Для устранения этих различий Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) была проведена большая работа по разработке и принятию модельных законов и рекомендаций в целях унификации законодательств государств - участников СНГ³. Такая работа проведена и в сфере борьбы с незаконной торговлей людьми. В частности, были приняты:

- модельный закон «О противодействии торговле людьми» (принят постановлением № 30-11 от 3 апреля 2008 г.)⁴;

- модельный закон «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» (принят постановлением № 30-12 от 3 апреля 2008 г.)⁵;

- рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере

¹ При этом под эксплуатацией человека в данной статье понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.

² Бюллетень международных договоров. 2007. № 6. С. 5-11.

³ Об этом см.: Федоров А.В. О необходимости унификации норм национальных законодательств // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 1998. № 1. С. 35–39.

⁴ Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (далее по тексту – ИБ МПА СНГ). 2008. № 42. С. 301-353.

⁵ ИБ МПА СНГ. 2008. № 42. С. 354–388.

борьбы с торговлей людьми» (приняты постановлением МПА СНГ № 30-13 от 3 апреля 2008 г.)¹;

- комментарий к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людьми (принят постановлением МПА СНГ № 38-20 от 27 ноября 2012 г.)²;

- изменения и дополнения в модельные Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы для государств – участников СНГ по вопросам борьбы с торговлей людьми (приняты постановлением МПА СНГ № 39-24 от 29 ноября 2013 г.)³.

В определенной части эти документы были реализованы при совершенствовании национальных уголовных законодательств, что способствовало развитию сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми.

Тем не менее до настоящего времени не все существенные различия устранены. В том числе отсутствуют унифицированные подходы к определению субъектов ответственности за преступления, квалифицируемые как торговля людьми. В частности, имеет место недостаточная согласованность национальных законодательств в вопросе об уголовной ответственности юридических лиц.

Так, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, которую дополняет Протокол 2000 г., наряду с другими видами ответственности, предусматривает и уголовную ответственность юридических лиц.

Однако в Российской Федерации, в отличие от ряда других стран – участников СНГ, не предусмотрена возможность

¹ ИБ МПА СНГ. 2008. № 42. С. 389–407.

² ИБ МПА СНГ. 2013. № 57. С. 160. Текст комментария размещен в информационно-справочной системе «КонсультантПлюс».

³ ИБ МПА СНГ. 2014. № 60. Ч. 2. С. 453–457.

привлечения к ответственности юридических лиц за торговлю людьми.

3. Законодательство постсоветских государств об уголовной ответственности юридических лиц за торговлю людьми

Уголовное законодательство об ответственности юридических лиц появилось в середине прошлого века как составляющая государственного механизма регулирования рыночных отношений в капиталистических странах. С учетом положительного опыта применения уголовная ответственность юридических лиц в дальнейшем была распространена и на другие виды преступлений, включая торговлю людьми, воспринята в большинстве стран, относившихся в прошлом к социалистическому лагерю, в том числе и в государствах – бывших союзных республиках СССР.

При наличии определенных отличий общим для всех стран, где предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, является применение к юридическому лицу в установленных уголовным законом случаях санкций (наказаний или иных мер принудительного характера) в определенном уголовно-процессуальном законом порядке.

Постсоветские государства, принявшие законодательство об уголовной ответственности юридических лиц, можно разделить на две группы¹.

В первой группе (Армения, Латвия), возможно привлечение юридических лиц к уголовной ответственности за любые преступления, предусмотренные национальным уголовным законодательством.

Так, в Армении, являющейся государством – участником СНГ, принятый в 2021 г. Уголовный кодекс

¹ Об уголовной ответственности юридических лиц на постсоветском пространстве см.: Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в постсоветских государствах: монография. М., 2022.

предусматривает, что юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности при совершении любых преступлений, включая предусмотренные статьями 188 «Траффикинг¹ или эксплуатация человека» и 189 «Траффикинг или эксплуатация ребенка или лица, находящегося в беспомощном состоянии».

Уголовная ответственность юридических лиц по указанным статьям УК Армении заключается в применении к ним мер уголовно-правового воздействия, таких как штраф, временное приостановление права заниматься определенным видом деятельности, запрет деятельности на территории Армении и принудительная ликвидация.

Во второй группе (Азербайджан, Грузия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония), привлечение юридических лиц к уголовной ответственности возможно только за совершение отдельных преступлений, перечень которых определяется национальным уголовным законом.

Например, в Азербайджане, являющемся, как и Армения, государством – участником СНГ, в отличие от Армении уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена не за все, а только за отдельные преступления. В том числе она установлена ст. 106 «Рабство» и ст. 144-1 «Торговля людьми» УК Азербайджана.

В Азербайджане уголовная ответственность юридических лиц заключается в применении к ним уголовно-правовых мер. Основанием для этого, в соответствии со ст. 99.4 УК Азербайджана, является совершение

¹ *Траффикинг* обозначает торговлю людьми, т.е. совершаемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство, куплю-продажу или получение человека путём угрозы силой или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. См.: *Петросян С., Хачатрян Г.* Торговля людьми (траффикинг). Ереван, 2013. С. 9.

преступления в пользу соответствующего юридического лица или в защиту его интересов.

Согласно ст. 99.5 УК Азербайджана к юридическим лицам применяются следующие уголовно-правовые меры: 1) штраф; 2) специальная конфискация; 3) лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью; 4) ликвидация юридического лица.

Молдавия также является государством - участником СНГ. В Молдавии за ряд преступлений предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц. В частности, такая ответственность установлена за преступления, предусмотренные статьями 165 «Торговля людьми» и 206 «Торговля детьми» УК Молдавии.

Юридические лица наказываются штрафом с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

В Грузии, прекратившей свою деятельность в СНГ, ст. 143-1 «Торговля людьми (траффикинг)» и ст. 143-2 «Торговля несовершеннолетними (траффикинг)» УК Грузии предусматривают, что за торговлю людьми юридическим лицам могут быть назначены наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или ликвидации и штрафа. Также предусмотрена возможность конфискации имущества юридического лица (ст. 107-3 УК Грузии).

Во всех из указанных постсоветских государств уголовная ответственность юридического лица не исключает ответственность физического лица за совершенное преступление.

В большинстве постсоветских государств юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности не только в случае совершения уголовного правонарушения ответственным физическим лицом, но и в случае, когда совершение уголовного правонарушения стало возможным

в результате отсутствия должного контроля со стороны юридического лица.

В Российской Федерации, как уже было отмечено, уголовная ответственность юридических лиц отсутствует. Административная ответственность юридических лиц за торговлю людьми имеет «усеченный характер» в виде ст. 6.19 «Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)¹.

Этой статьей за создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, выразившееся в предоставлении помещений, транспортных средств или иных материальных средств, в создании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации детей, предусмотрена административная ответственность юридического лица в виде штрафа в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток².

¹ КоАП РФ дополнен ст. 6.19 Федеральным законом от 5 марта 2013 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1666.

² За административное правонарушение, предусмотренное этой статьей, юридическое лицо несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено от имени или в интересах юридического лица лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации.

4. Необходимость гармонизации законодательств об уголовной ответственности юридических лиц за торговлю людьми государств – участников СНГ

Возможность привлечения юридического лица к уголовной ответственности в постсоветских государствах является важной составляющей противодействия различным преступлениям, включая торговлю людьми.

Велика и роль межгосударственного сотрудничества в противодействии торговле людьми¹. Однако, в силу отсутствия в ряде государств – участников СНГ уголовной ответственности юридических лиц, для развития сотрудничества между ними требуется правовое регулирование на уровне национальных законодательств, обеспечивающее должный уровень ответственности юридических лиц за противоправные деяния, квалифицируемые как торговля людьми.

В этой части важное значение имеет продолжение процесса гармонизации национальных законодательств путем установления уголовной ответственности юридических лиц на основе принятых МПА СНГ актов по вопросам противодействия торговле людьми.

Ориентиром является уже упомянутый модельный закон «О противодействии торговле людьми» 2008 г. (далее по тексту – Модельный закон), одной из целей которого, как указано в ст. 2 этого акта, является установление общих принципов юридической ответственности физических и юридических лиц за правонарушения в сфере торговли людьми², а в числе задач указаны: 1) инкорпорация в

¹ См.: Коваленко В.И. Межгосударственное сотрудничество государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию торговле людьми и эксплуатации человека // Военное право. 2021, № 2(66). С. 289-296.

² Ст. 3 Модельного закона определяет, что торговля людьми – это «купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, в которых он выступает как объект собственности, а равно

законодательство государства общепризнанных международно-правовых принципов юридической ответственности физических и юридических лиц за правонарушения, связанные с торговлей людьми, карательной политики в сфере противодействия торговле людьми, а также пределов и объема криминализации и пенализации связанных с ней общественно опасных деяний;

2) правовая регламентация основ комплексной общегосударственной системы противодействия торговле людьми, включающей выявление и привлечение к юридической ответственности физических и юридических лиц, виновных в торговле людьми.

Ст. 4 Модельного закона к принципам государственной политики в сфере противодействия торговле людьми отнесены: привлечение к юридической ответственности физических и юридических лиц, виновных в торговле людьми; предупреждение рецидива соответствующих преступлений; неотвратимость ответственности физических и юридических лиц, виновных в торговле людьми; обеспечение соразмерности назначаемого им наказания степени общественной опасности и тяжести совершенных ими деяний.

При этом юридическое лицо признается «торговцем людьми», т.е. субъектом совершения соответствующего противоправного деяния¹ – преступлений и иных

осуществляемые, независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится».

¹ Согласно ст. 3 Модельного закона, «торговец людьми – физическое или юридическое лицо, осуществляющее торговлю людьми, а равно финансирующее такую деятельность либо извлекающее за счет нее материальную или иную выгоду».

правонарушений, юридическая ответственность за которые устанавливается в соответствии с тяжестью и общественной опасностью деяний (ст. 5 Модельного закона). Физические и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с гражданским, трудовым, административным или уголовным законодательством (ст. 6 Модельного закона).

Санкциями, применяемыми к юридическим лицами, Модельным законом определены крупные штрафы и ликвидация юридического лица, применяемые в судебном порядке. Кроме того, предусмотрена возможность на основании судебного решения временного приостановления деятельности юридического лица до принятия судом окончательного решения (ст. 7 Модельного закона). Помимо этого, предусмотрено, что для организаций и учреждений, которые могут быть причастны к торговле людьми, государство устанавливает в лицензионном законодательстве как меры юридической ответственности временное приостановление или аннулирование в установленном порядке лицензий на право осуществления определенных видов деятельности (ст. 26 Модельного закона).

Согласно ст. 12 «Субъекты уголовной ответственности за торговлю людьми» Модельного закона торговцы людьми (в том числе юридические лица) подлежат уголовной ответственности за преступления в сфере торговли людьми, а ст. 13 Модельного закона определяет, что уголовная ответственность за преступления в сфере торговли детьми устанавливается законодательством государства, независимо от того, в каких формах, какими способами и в каких целях они совершаются.

Таким образом, из содержания указанных положений Модельного закона следует, что: 1) юридические лица признаются субъектами юридической ответственности и

субъектами правонарушений; 2) юридические лица привлекаются к ответственности за совершение правонарушений, в число которых входят общественно опасные деяния, признаваемые преступлениями; 3) юридические лица привлекаются к уголовной ответственности на основании судебного решения.

В Комментарий к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людьми, принятом постановлением МПА СНГ № 38-20 от 27 ноября 2012 г., отмечается, что «в государствах - участниках СНГ окончательно сформировался качественно новый вид преступности - преступность юридических лиц (зарубежный аналог данного термина «преступность корпораций» или «корпоративная преступность»). Многими зарубежными государствами накоплен обширный опыт эффективного противодействия данному негативному явлению, сформированы стандарты и критерии, которые нашли отражение в международных нормативных правовых актах. Одним из таких стандартов является требование о введении уголовной ответственности юридических лиц за различные виды преступной деятельности. В частности, такие требования содержатся в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенции ООН против коррупции, Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и др.».

На необходимость уголовной ответственности юридических лиц обращено внимание и в других актах модельного законодательства СНГ¹. Следует также отметить позицию Следственного комитета Российской Федерации о

¹ См., напр.: Федоров А.В. Рекомендательные акты СНГ об уголовной ответственности юридических лиц в контексте новых вызовов и угроз // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 4 (22). С. 13–20.

необходимости принятия российского уголовного законодательства об ответственности юридических лиц¹.

В 2023 г. заканчивается действие утвержденной от 28 сентября 2018 г. Советом глав государств Содружества Независимых Государств Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы².

Представляется целесообразным при разработке новой программы учесть опыт государств – участников СНГ по введению уголовной ответственности юридических лиц и предусмотреть разработку правового обеспечения сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии преступности юридических лиц в сфере торговли людьми, рассмотрение вопросов об установлении уголовной ответственности юридических лиц в тех государствах – участниках СНГ, в которых такая ответственность еще отсутствует.

Десять лет назад – 18 декабря 2013 г. резолюцией A/RES/68/192 Генеральной Ассамблеи ООН «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми» принято решение ежегодно отмечать 30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Дата выбрана не

¹ Позиция Следственного комитета Российской Федерации по вопросу ответственности юридических лиц сформулирована и обоснована профессором А.И. Бастрыкиным. См., напр.: *Бастрыкин А.И.* К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических лиц // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2013. № 2. С. 3–13; *Бастрыкин А.И.* Правотворческая деятельность Следственного комитета Российской Федерации // *Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации.* 2017. № 4 (14). С. 27–33; *Бастрыкин А.И.* Следственный комитет Российской Федерации: законодательные инициативы и качество следствия // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2017. № (17). С. 9–13; *Бастрыкин А.И.* Уголовная ответственность юридических лиц как мера противодействия коррупции // *Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации.* 2014. № 1. С. 6–12.

² Текст Межгосударственной программы размещен в СПС «КонсультантПлюс».

случайно. 30 июля 2010 г. на пленарном заседании 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят резолюцией 64/293 Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми.

Этот Глобальный план действий включает пункт 44, предусматривающий необходимость «обеспечения ответственности всех категорий нарушителей, занимающихся торговлей людьми, в том числе ответственности, в надлежащих случаях, юридических лиц и организаций, согласно соответствующим международным документам».

Юбилейные даты всегда привлекают внимание, а десятилетие установления Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, несомненно, юбилейная дата и повод для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности юридических лиц за торговлю людьми в государствах, где еще не принято законодательство о такой ответственности.

Литература

1. *Бастрыкин А.И.* К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических лиц // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2013, № 2. С. 3–13.

2. *Бастрыкин А.И.* Правотворческая деятельность Следственного комитета Российской Федерации // *Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации.* 2017, № 4 (14). С. 27–33.

3. *Бастрыкин А.И.* Следственный комитет Российской Федерации: законодательные инициативы и качество следствия // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2017. № (17). С. 9–13.

4. *Бастрыкин А.И.* Уголовная ответственность юридических лиц как мера противодействия коррупции // *Вестник*

Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2014, № 1. С. 6–12.

5. *Коваленко В.И.* Межгосударственное сотрудничество государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию торговле людьми и эксплуатации человека // Военное право. 2021, № 2(66). С. 289–296.

6. *Лебединец И.Н.* Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с торговлей детьми и женщинами // Актуальные проблемы российского права. 2016, № 11(72). С. 186–195. DOI:10.17803/1994-1471.2016.72.11.186-195.

7. Национальное и международно-правовое регулирование противодействия торговле людьми и рабству в их современных формах: монография / Т.Я. Хабриева, А.С. Автономов, В.Ю. Артемов и др.; отв. ред. А.С. Автономов. Москва: ИЗИСП; ИНФРА-М, 2019. 392 с.

8. *Петросян С., Хачатрян Г.* Торговля людьми (траффикинг). Ереван: Международная организация по миграции (МОМ). Миссия в Армении, 2013. 128 с.

9. *Соколов А.Н., Зиберова О.С.* Современное международное законодательство по противодействию торговле женщинами с целью сексуальной эксплуатации: сравнительно-правовой аспект // Правовая культура. 2011, № 1(10). С. 38–50.

10. *Федоров А.В.* О необходимости унификации норм национальных законодательств // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 1998. № 1. С. 35–39.

11. *Федоров А.В.* Рекомендательные акты СНГ об уголовной ответственности юридических лиц в контексте новых вызовов и угроз // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 4 (22). С. 13–20.

12. *Федоров А.В.* Уголовная ответственность юридических лиц в постсоветских государствах: монография. Москва: Юрлитинформ, 2022. 248 с.

Цифровые следы торговли людьми

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей цифровых следов, образующихся в результате торговли людьми. Установлено, что образование некоторых цифровых следов этих преступлений обусловлено целью их совершения, в то время как другие такие следы характерны для любого из них. Знания о цифровых следах торговли людьми являются важным элементом криминалистического обеспечения расследования этого вида преступных деяний.

Ключевые слова: расследование торговли людьми, торговля людьми, цифровые следы.

Ввиду повышенной общественной опасности торговля людьми уже не первое десятилетие на международном уровне определена в качестве одного из приоритетов в противодействии транснациональной организованной преступности.¹ Этот вид преступлений также упомянут как фактор, дестабилизирующий общественную безопасность нашего государства, в Концепции общественной безопасности в Российской Федерации.²

¹ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятый в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собрание законодательства РФ. 04.10.2004. № 40. Ст. 3884.

² Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утверждённая Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № ПР-2688 // СПС «КонсультантПлюс».

В мировых масштабах торговля людьми ежегодно приносит прибыль примерно в 150 млрд долларов США.¹ Эта преступная деятельность приводит к тому, что ежедневно в подневольном состоянии находится около 50 млн человек.² В результате совершения рассматриваемых преступлений для значительного числа потерпевших такое состояние длится по много лет, некоторые из них и вовсе лишаются жизни. В этой связи трудно переоценить значение деятельности правоохранительных органов по противодействию этому виду преступности.

Залогом эффективности деятельности по расследованию торговли людьми выступает её криминалистическое обеспечение, базирующееся на актуальных знаниях об особенностях этого вида преступлений и самых новейших достижениях научно-технического прогресса. Поскольку более 60 % жителей нашей планеты постоянно оставляют цифровые следы о своей личности и жизнедеятельности, в том числе в сети Интернет, имеющие сегодня значение для успешного расследования практически каждого преступления, этот метод является ключевым инструментом установления и обстоятельств подготавливаемой, совершаемой и совершённой торговли людьми и выявления лиц, к ней причастных. Отметим, что традиционно изобличению рассматриваемых преступлений способствовали результаты оперативно-разыскной деятельности, показания потерпевших и свидетелей. Вместе с тем с развитием цифровых технологий в число основополагающих доказательств всё больше входят цифровые следы и иная информация в цифровой форме, имеющие отношение к таким преступным деяниям. В этой

¹ URL: <https://www.nealdavislaw.com/criminal-defense-guides/human-trafficking-statistics.html> (дата обращения: 10.04.2023).

² URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf (дата обращения: 10.04.2023).

связи в криминалистическом обеспечении расследования торговли людьми в настоящее время важное значение приобретают знания о цифровых следах этих преступлений, технологии их поиска, фиксации и использования в расследовании, а также необходимые для этого программно-аналитические комплексы.

Обратим внимание на то, что в проведённых более 10 лет тому назад диссертационных исследованиях, посвящённых вопросам расследования таких преступлений, либо вовсе не упомянуты цифровые следы [2; 4], либо указаны лишь следующие из них:

– электронные документы в компьютерах, использовавшихся преступниками, касающиеся личностей потерпевших, оформления документов для их перемещения и т.п. [3, с. 23–24; 6, с. 39–42];

– сведения о банковских транзакциях, об использовании платёжных систем в сети Интернет в связи с расчётами по сделкам купли-продажи человека [3, с. 23; 5, с. 17; 6, с. 42];

– аудиозаписи разговоров участников преступления, полученные в ходе оперативно-разыскной деятельности [1, с. 17; 3, с. 23];

– видеозаписи систем наблюдения [5, с. 17].

Проведённый нами анализ материалов уголовных дел о торговле людьми (45 дел с обвинительными приговорами за период с 2010 по 2022 гг.) и научных трудов (102 источника) по этой тематике позволил установить, что вид и комплекс цифровых следов этих преступных деяний в определённой мере детерминируется их целью. В свою очередь представилось возможным выделить следующие основные цели этой преступной деятельности:

- сексуальная эксплуатация потерпевшего;
- изъятие органов или тканей человека;
- использование рабского труда;

- получение материальной выгоды от продажи детей при отсутствии перечисленных целей.

Применительно к первой цели торговли людьми имеет место подыскание через социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.) и путём дачи объявлений на различных сайтах девушек, женщин под предлогами знакомства с потенциальным женихом, вовлечения в модельный бизнес, трудоустройства официантами и т.п. с целью последующей их продажи для сексуальной эксплуатации.

Реализуя вторую цель, преступники в сети Интернет осуществляют поиск информации о существующих потребностях в донорских органах, способах купли-продажи людей в качестве их доноров, существующих схемах реализации таких сделок, потенциальных покупателей.

Четвёртая цель предполагает поиск через различные интернет-ресурсы (социальные сети, Даркнет и др.) покупателей ребёнка.

Для всех перечисленных способов характерна переписка посредством СМС, сервисов мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров) между преступником и потерпевшим, преступником и покупателем, между соучастниками группового преступления; посредством электронной почты преступника с потерпевшим, преступника с различными органами власти, в том числе иностранных государств, по вопросам оформления документов, необходимых для пересечения Государственной границы Российской Федерации, и въезда в иностранное государство и пр.

Конечно же нельзя не упомянуть сведения о безналичных платежах с использованием платёжных систем в сети Интернет и информацию о банковских транзакциях между участниками сделки купли-продажи человека, а также

сведения о телефонных соединениях между участниками преступной деятельности.

Вид цифровых следов в свою очередь определяет методы и инструменты работы с ними. Например, поиск следов таких преступлений в сети Интернет осуществляется с использованием технологии, представленной совокупностью специальных методов и имеющей название «поиск и анализ информации из открытых источников» (OSINT – Open Source Intelligence), для получения криминалистически значимой информации из детализаций телефонных соединений, сведений о финансовых транзакциях и изображений видеокамер наблюдения потребуется информационно-аналитическое исследование.

Литература

1. *Варданян А.А.* Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: автореф. дисс. ... к. ю. н., Ростов-на-Дону, 2012. 26 с.

2. *Колесов А.И.* Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использование рабского труда и связанных с ними преступлений: автореф. дисс. ... к. ю. н., Нижний Новгород, 2010. 29 с.

3. *Полякова М.А.* Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда: автореф. дисс. ... к. ю. н., Нижний Новгород, 2011. 32 с.

4. *Смирнов Г.К.* Методика расследования торговли людьми: автореф. дисс. ... к. ю. н., Москва, 2008. 31 с.

5. *Фахрутдинов Р.Р.* Методика расследования торговли людьми: автореф. дисс. ... к. ю. н., Челябинск, 2011. 25 с.

6. *Шруб М.П.* Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации / Под ред. И.И. Басецкого. Минск, 2007. 130 с

Обращение к участникам конференции

Уважаемый Алексей Александрович! Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать Вас и благодарю от лица руководства и сотрудников Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ за приглашение принять участие в представительном научном мероприятии.

Сразу отмечу, что Бюро является постоянно действующим межгосударственным органом, главная задача которого - координация и повышение эффективности взаимодействия органов внутренних дел стран Содружества в борьбе с транснациональной преступностью во всех ее проявлениях.

По-прежнему актуальными остаются такие задачи, как борьба с киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, ликвидация трансграничных преступных сообществ и экстремистских движений, нелегальная миграция.

На сегодняшний день для стран Содружества в той или иной степени характерна проблема правонарушений, связанных с торговлей людьми.

Она признается актуальной и злободневной, наряду с другими разновидностями транснациональной преступности.

Как показывает практика, преступная деятельность криминальных структур, действующих в данной сфере, отличается высокой степенью организованности, специализации и латентности.

Ответственным направлением деятельности Бюро является формирование договорно-правовой базы и

организационных основ межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Наши представители на площадке Исполнительного комитета СНГ на постоянной основе принимают непосредственное участие в правовой проработке и согласовании проектов основополагающих документов международного характера в сфере правопорядка и безопасности, вносимых на рассмотрение высших органов стран Содружества.

К их числу относятся «Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека» (Решение СГП, г. Москва, 25 ноября 2005 г.) и «Концепция сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии торговле людьми» (Решение СГГ, г. Минск, 10 октября 2014 г.).

Межпарламентской Ассамблеей СНГ согласован и одобрен ряд документов, подготовленных по инициативе Бюро, направленных в дальнейшем в парламенты государств - участников Ассамблеи с рекомендацией использования в национальном законодательстве.

В качестве примера приведу одобренный в 2008 году модельный закон «О противодействии торговле людьми».

Организационно-правовые аспекты противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, находятся в поле зрения Совета министров внутренних дел стран Содружества.

Например, в 2009 году Решением Ялтинского саммита СМВД принято «Соглашение о сотрудничестве МВД СНГ в борьбе с торговлей людьми».

Его положения закрепляют механизм согласованных действий органов внутренних дел по противодействию этим опасным видам преступлений.

Ещё одним из основных направлений работы БКБОП является выполнение положений межгосударственных

программ по борьбе с преступностью, предусматривающих проведение комплексных согласованных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие трансграничной преступности во всех ее проявлениях.

Ежегодно Бюро координирует проведение порядка 13-15 специальных операций, включающих противодействие преступной деятельности, связанной, в том числе, с похищениями людей и торговлей людьми.

В числе приоритетов деятельности БКБОП – координация работы органов внутренних дел, связанной с осуществлением межгосударственного розыска лиц, содействие следственно-оперативным и оперативно-розыскным группам, а также сотрудникам, направляемым компетентными органами государствами - участниками СНГ для участия в раскрытии и расследовании опасных и резонансных преступлений.

Можно сказать, что сегодня, на межгосударственном и межотраслевом уровнях Бюро реализует систему мер, представляющую собой устойчивую многофункциональную систему противодействия транснациональной преступности на территории государств - участников СНГ, что, приносит свои положительные результаты.

Вместе с тем наша повседневная работа, опыт наших коллег показывают, что в современных условиях надо и дальше развивать международное сотрудничество, в полной мере использовать накопленный опыт и имеющийся потенциал в противодействии опасным видам преступлений.

С учетом заявленной на конференции проблематики, а также принимая во внимание масштабы, характер и тенденции развития современных криминальных угроз на пространстве СНГ целесообразно, на наш взгляд, скоординировать совместные действия на следующих приоритетных направлениях:

- совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества, повышение эффективности инструментов регулирования международно-правового взаимодействия компетентных органов и их адаптации к быстро меняющимся реалиям;

- разработка и реализация совместных программ и планов противодействия трансграничной преступности;

- оказание содействия и взаимной правовой помощи, в том числе при осуществлении следственных действий, межгосударственного розыска и выдачи преступников;

- обмен информацией, опытом работы, оказание взаимной консультативной помощи, проведение совместных научных исследований в области борьбы с существующими, а также новыми и зарождающимися видами преступности.

Уверен, что конференция послужит общему делу укрепления безопасности и правопорядка, а также повысит эффективность совместных действий по решению актуальных вопросов противодействия опасным видам преступлений, в том числе, связанных с торговлей людьми на пространстве СНГ.

Благодарю за внимание и желаю творческих успехов!

Международно-правовые аспекты противодействия торговле людьми

Торговля людьми относится к наиболее опасным видам преступности и все чаще приобретает организованный транснациональный характер, являясь актуальной социальной и правовой проблемой для государств – участников СНГ.

Органами прокуратуры Российской Федерации торговля людьми рассматривается как комплексное явление, связанное не только с совершением в отношении человека сделок, но и с его эксплуатацией в различных формах, а противодействие ей – как одно из приоритетных направлений надзорной деятельности.

Поскольку правонарушения в данной сфере имеют латентный характер, а современные формы рабства связаны в основном с подневольным состоянием женщин и детей, порнографией, незаконной миграцией, поставкой дешевой рабочей силы, главной задачей прокурорской деятельности определено пресечение условий для развития таких негативных явлений, в том числе в рамках осуществляемого международно-правового сотрудничества.

Основу международно-правового регулирования противодействия торговле людьми составляют общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, среди которых на глобальном уровне особое значение имеют Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, и принятый 25.05.2000 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.

Важное значение также имеют документы регионального характера, действующие на пространстве СНГ, в том числе Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25.11.2005.

Не затрагивая вопросов оказания правовой помощи по уголовным делам и выдачи, данное соглашение предусматривает такие формы правоохранительного содействия, как:

обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных преступлениях;

планирование и осуществление скоординированных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий;

обмен нормативными правовыми актами, публикациями и научно-методическими материалами;

обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных научных исследований;

оказание содействия в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов;

и другие¹.

На тридцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 03.04.2008 принят модельный закон «О противодействии торговле людьми», устанавливающий правовые и организационные основы государственной политики и международного

¹ Статья 4 Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (Москва, 25.11.2005) // Бюллетень международных договоров. 2007. № 6.

сотрудничества в рамках СНГ в сфере противодействия торговле людьми.

Одной из задач модельного закона является унификация юридических терминов, используемых в законодательстве государств – участников СНГ. Например, в нем дается определение торговли людьми, под которой понимается «купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, в которых он выступает как объект собственности, а равно осуществляемые, независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми или подкупа лица, в зависимости от которого она находится»¹.

В целях реализации упомянутых соглашения и модельного закона на практике генеральными прокуратурами государств – участников СНГ в Астане 03.12.2009 заключено Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, послужившее основой для дальнейшего взаимодействия не только центральных аппаратов генеральных прокуратур государств – участников СНГ, но и нижестоящих прокуратур приграничных регионов, которым предоставлено право устанавливать непосредственные рабочие контакты (часть 3 статьи 1).

¹ Статья 3 модельного закона «О противодействии торговле людьми». Принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 03.04.2008 № 30-11 // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 2008. № 42.

В развитие данной нормы в 2011 году приказом Генеральным прокурором Российской Федерации¹ впервые сделано исключение из общего порядка сношения с компетентными органами иностранных государств, осуществляемого Главным управлением международно-правового сотрудничества. Этим документом прокуратурам республик Алтай, Дагестан, Крым, Алтайского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей предоставлено право устанавливать непосредственные рабочие контакты с соответствующими прокуратурами приграничных областей при реализации Соглашения от 03.12.2009 по следующим вопросам:

обмен нормативными правовыми актами, статистическими, аналитическими и иными материалами и информацией;

обмен опытом осуществления надзорной деятельности, а также предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, органами и тканями человека;

проведение рабочих встреч и консультаций в сфере борьбы с торговлей людьми, органами и тканями человека;

согласованные в рамках надзорных полномочий выезды в проблемные приграничные регионы для совершенствования мер борьбы с торговлей людьми, органами и тканями человека.

¹ Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.04.2011 № 113 (в ред. приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2020 № 575).

При этом нижестоящие прокуратуры ориентированы Генеральной прокуратурой Российской Федерации на активную реализацию предоставленного права¹.

Среди документов СНГ следует также отметить принятую 10.10.2014 Концепцию сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми, которая выделяет такие основные направления международного сотрудничества, как разработка комплексных программ профилактики причин и условий, способствующих торговле людьми; пресечение деятельности, направленной на завуалированное вовлечение граждан в различные формы эксплуатации; повышение эффективности мер защиты социально уязвимых групп граждан; совершенствование практики применения миграционного и трудового законодательства в целях предупреждения незаконной трудовой миграции; обучение специалистов органов государственной власти и местного самоуправления практическим навыкам работы по выявлению жертв торговли людьми и оказанию им необходимой помощи; просвещение и информирование общественности об опасностях торговли людьми, обеспечиваемых государством мерах защиты; обеспечение занятости жертв торговли людьми. Именно по данным ключевым направлениям и идет дальнейшей развитие законодательства государств – участников СНГ, а также практики его применения, в том числе органами прокуратуры.

В ряду международных документов, регламентирующих взаимодействие в рассматриваемой области, важно упомянуть не являющиеся международными договорами Российской Федерации двусторонние соглашения,

¹ Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.03.2023 № ИСУБ-83/1-3858-23/136 «О приграничном международном сотрудничестве в 2022 году».

меморандумы, заявления, протоколы, программы и планы сотрудничества, а также иные письменные договоренности, заключенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств¹.

Только в 2021–2022 годах Генеральной прокуратурой Российской Федерации с компетентными органами Абхазии, Армении, Белиза, Казахстана, ОАЭ, Португалии, Таджикистана и Турции заключено 9 долгосрочных меморандумов, соглашений и протоколов, специально предусматривающих взаимодействие в сфере противодействия торговле людьми. За этот же период с прокуратурами Вьетнама, Египта, Киргизии, Таджикистана и Таиланда подписаны программы сотрудничества, предполагающие проведение конкретных международных мероприятий по данной тематике.

Среди состоявшихся в последние годы международных мероприятий следует выделить проведение в октябре 2021 г. девятнадцатого заседания генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященного тематике противодействия торговле людьми², в котором российскую сторону представлял Генеральный прокурор Российской Федерации Краснов И.В. По итогам обсуждения принят протокол, содержащий меры по укреплению сотрудничества

¹ См. подробнее: *Литвишко П.А., Плохов С.В.* Современные подходы к толкованию и применению статьи 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (Международное сотрудничество) // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2022. № 5. С. 17.

² См.: Торговля людьми: в ШОС обсудили вопросы предотвращения и борьбы с растущей угрозой. URL: <http://rus.sectso.org/news/20211103/792268.html>; Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял участие в заседании генеральных прокуроров государств – членов ШОС, посвященном вопросам борьбы с угрозой торговли людьми, особенно женщинами и детьми. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=66318826>.

генеральных прокуратур государств – членов ШОС по данному направлению, обмен информацией о национальном законодательстве и об опыте работы, развитие взаимодействия между образовательными организациями генеральных прокуратур государств – членов ШОС, проведение различных двусторонних и многосторонних встреч.

Практическое международное сотрудничество по уголовным делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми¹, характеризуется небольшим числом запросов о выдаче и правовой помощи.

В частности, в 2022 году и I квартале 2023 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации организовано рассмотрение 9 соответствующих иностранных запросов о правовой помощи и 2 запросов о выдаче.

Например, в октябре 2022 г. удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Молдова о выдаче М., обвиняемой в вербовке с целью сексуальной эксплуатации ряда лиц, которые были перевезены из Молдавии в Северный Кипр и Турцию, где удерживались в подневольном состоянии и подвергались сексуальной эксплуатации с применением физического насилия и изъятием документов, удостоверяющих личности. После вступления решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче в законную силу М. в феврале 2023 г. передана правоохранительным органам Республики Молдова.

¹ К деяниям данной категории Генеральная прокуратура Российской Федерации с учетом положений международных договоров Российской Федерации относит преступления, предусмотренные статьями 120, 127¹, 127², 240, 240¹, 241, 242, 242¹ и 242² Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом анализ статистических данных свидетельствует о последовательном ежегодном росте числа регистрируемых деяний этой категории за последние 5 лет: 2018 год – 2328, 2019 год – 2686, 2020 год – 2739, 2021 год – 3251, 2022 год – 3532.

В другом случае в марте 2023 г. компетентным органам Республики Узбекистан передана Р., обвиняемая в вербовке на территории этой страны трех девушек для организации занятия проституцией в России. Переведя указанным девушкам денежные средства на дорожные расходы, Р. попыталась вывезти их с территории Республики Узбекистан, однако при пересечении Государственной границы Российской Федерации была задержана.

В 2022 году и I квартале 2023 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы иностранных государств один запрос о правовой помощи и два запроса о выдаче по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории.

Так, в Республику Казахстан направлен запрос о выдаче А. для привлечения к уголовной ответственности за сделку в отношении человека, совершенную в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов (пункты «б», «д», «з» части 2 статьи 127¹ Уголовного кодекса Российской Федерации). В ноябре 2022 г. российский запрос удовлетворен, А. доставлена в Россию и направлена по месту расследования уголовного дела в Республику Ингушетия.

Помимо компетентных органов иностранных государств Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет активное взаимодействие и с международными организациями. Одной из форм такого сотрудничества является участие в подготовке Управлением ООН по наркотикам и преступности периодических глобальных докладов о торговле людьми.

В январе 2023 Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало седьмое издание Глобального доклада на основании материалов, полученных из 141

страны, в которых проживает 95 % мирового населения, за период с 2003 по 2021 годы¹. Среди его выводов – негативное влияние пандемии COVID-19 на обнаружение и отслеживания жертв торговли людьми, в результате чего впервые за последние 20 лет зафиксировано снижение выявленных жертв торговли людьми, уменьшение числа судебных преследований и обвинительных приговоров².

По данным ООН, большинство жертв торговли людьми составляют женщины и девочки (в 2020 году – 60 %), которые значительно чаще жертв мужского пола страдают от насилия при совершении рассматриваемых деяний. В то же время за последнее десятилетие среди потерпевших от соответствующих преступлений отмечается рост числа мужчин и мальчиков³.

Одной из тенденций торговли людьми является активное использование в последние годы для совершения этого вида деяний информационно-коммуникационных технологий.

Как отмечается в главе 5 Глобального доклада по торговле людьми 2020 года⁴, сеть Интернет предоставляет преступникам новые возможности для вербовки, эксплуатации и контроля, транспортировки и размещения пострадавших, рекламы и общения с потенциальными жертвами, обеспечивая при этом анонимность.

На пике пандемии COVID-19, когда количество пользователей онлайн-платформ в повседневной жизни

¹ См.: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2022 URL: www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf.

² Там же. С. 17-19.

³ Там же. С. 25. Выводы 8 и 9 на стр. XI и XII раздела “Special points of interest”.

⁴ См.: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020. URL: www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.

достигло рекордного уровня, торговцы людьми начали интенсивно осваивать киберпространство.

Анализ судебных дел по всему миру свидетельствует о том, что торговцами людьми для совершения преступлений использовались различные виды интернет-платформ: социальные сети, включая Facebook, Myspace, Skype, WhatsApp и Вконтакте, специальные веб-порталы и отдельные созданные торговцами людьми веб-страницы, не являющиеся частью более крупных доменов. При этом методы торговли людьми, профили жертв и исполнителей различаются в зависимости от используемой платформы.

Так, например, в социальных сетях активно происходит вербовка людей для целей их сексуальной эксплуатации. Особенно подверженной такой вербовке является молодежь. Сайты онлайн-объявлений или автономные веб-страницы часто используются для размещения поддельных списков вакансий или обнародования предлагаемых услуг эксплуатируемых жертв. Кроме того, различные веб-сайты, в том числе неиндексируемые, используются для распространения детской порнографии в качестве результата торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации¹.

Для борьбы с этими и иными преступными деяниями, совершаемыми в сети Интернет, Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с иными уполномоченными органами разработан проект конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, который в 2021 году официально внесен председателю

¹ Там же.

созданного для разработки соответствующей конвенции специального межправительственного комитета ООН¹.

В настоящее время в рамках сессий специального межправительственного комитета и в межсессионный период развернута активная деятельность по обсуждению и доработке проекта конвенции.

В отличие от избранного некоторыми (прежде всего западными) странами узкого подхода к разработке соответствующего международного документа, предполагающего по аналогии с Будапештской конвенцией Совета Европы от 08.11.2001 противодействие исключительно компьютерным преступлениям, Российской Федерацией будущая конвенция видится как универсальный механизм борьбы с широким кругом деяний, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В российском проекте конвенции нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, терроризм, экстремизм, реабилитацию нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и другие.

Хотя отдельный состав преступления «торговля людьми, совершенная с использованием информационно-коммуникационных технологий» российской стороной изначально не предлагался, а его элементы были инкорпорированы в иные статьи проекта международного документа, в рамках созданной на четвертой сессии названного специального межправительственного комитета рабочей группы В (по вопросам криминализации) делегации

¹ См.: Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes. URL: ww.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_/committee/home.

Белоруссии, Филиппин и Эритреи внесли письменные предложения о включении в разрабатываемый проект конвенции отдельного состава преступления «торговля людьми»¹.

С учетом актуальности отмеченной проблематики данные инициативы следует поддержать в ходе дальнейшей работы над документом.

В завершение необходимо отметить, что эффективное противодействие торговле людьми, носящей общемировые масштабы, требует объединения усилий всех заинтересованных государств в вопросах укрепления соответствующих правовых механизмов и углубления международных контактов. При этом Генеральная прокуратура Российской Федерации открыта к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству в сфере противодействия торговле людьми с коллегами во всем мире.

Литература

Литвишко П.А., Плохов С.В. Современные подходы к толкованию и применению статьи 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (Международное сотрудничество) // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2022. № 5. С. 17–22.

¹ См.: Fourth session of the Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes. Overview of written proposals submitted for Group B. C. 3. URL: [www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/4th_Session/Documents/ Informal_negotiations/Group_B/Group_B_document_18012023.docx](http://www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/4th_Session/Documents/Informal_negotiations/Group_B/Group_B_document_18012023.docx).

Проблемы уголовно-правового противодействия торговле людьми

Аннотация. В статье исследованы некоторые проблемы применения уголовно-правовых средств противодействия торговле людьми. Для этого автором проведён анализ наиболее сложных признаков состава исследуемой нормы. Приведены примеры из судебной практики, а также статистические данные за 2019–2022 гг. При характеристике альтернативных деяний и других признаков состава торговли людьми автором указаны проблемные вопросы, влияющие на квалификацию данного преступления, а также его отграничение от смежных составов. Выводы и предложения автора могут иметь теоретическое и практическое значение.

Ключевые слова: торговля людьми, купля-продажа, эксплуатация, иные сделки, вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение.

В настоящее время торговля людьми и другие преступления против свободы человека приобрели характер международной организованной преступности и по степени общественной опасности не уступают таким деструктивным явлениям, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков. В Стратегии национальной безопасности РФ¹ отмечено о необходимости снижения уровня криминализации общественных отношений, в особенности тех из них, которые подрывают основы национальной безопасности страны.

Как отмечается в отчёте Международной организации труда, за последние 5 лет число жертв современного рабства

¹Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // СПС «КонсультантПлюс».

заметно выросло. В 2021 году их насчитывалось на 10 млн больше, чем по оценкам 2016 г.¹

Об актуальности данной проблемы свидетельствуют и статистические данные о состоянии преступности и материалы судебной практики.

По данным ГИАЦ МВД России,² в РФ за 2019 – 2022 годы и два месяца 2023 года зарегистрировано всего 109 фактов торговли людьми, в том числе по годам соответственно 22, 38, 24, 21 и 4. По Северо-Кавказскому федеральному округу за указанный период, в общем, зарегистрировано 20 таких преступлений, в том числе по годам соответственно - 7, 4, 3, 5 и 1, что составляет 18.3% от общего количества преступлений, совершённых в РФ. На территории Республики Дагестан за тот же период зарегистрировано всего 11 фактов торговли людьми, в том числе по годам соответственно – 5, 2, 1, 3, 0, что составляет 55% общего количества преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе и 10.1% - от показателя РФ.

Таким образом, указанные данные показывают нестабильную динамику данной преступности, что, отчасти, может свидетельствовать о высоком уровне латентности торговли людьми. Самыми распространёнными формами выявленных фактов торговли людьми являются торговля малолетними детьми и продажа молодых девушек в сексуальное рабство. Так, по Республике Дагестан за указанный период из 10 совершённых фактов торговли людьми, 8 – купля-продажа несовершеннолетних детей и 2 – покушение на продажу молодых девушек за рубеж для занятия проституцией.

¹Современное рабство: в мире насчитывается 50 миллионов жертв современного рабства. Сайт Международной организации труда. URL: www.ilo.org/moscow/news/WCMS_855449/lang--ru/index.htm (дата обращения: 15.03.2023).

²Данные статистических таблиц ИЦ МВД по Республике Дагестан.

В последние годы прослеживаются глобальные изменения в уголовной политике государства в данной сфере. Своевременно приняты уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за эти деяния. Впоследствии, в исследуемую статью Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ¹ были внесены существенные изменения.

Вместе с тем Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ был принят Модельный закон «О противодействии торговле людьми». Однако в России подобный закон не принят, хотя ещё ранее был представлен его проект. В связи с этим, можно предложить принятие единого законодательного акта, в котором были бы сосредоточены основные понятия, терминологии и другие сведения, необходимые в борьбе с исследуемой преступностью.

Основной состав исследуемого преступления определяет ответственность за его совершение независимо от возраста, за исключением совершения сделок в отношении несовершеннолетних, которые образуют квалифицированный состав преступления. При этом в качестве обязательного субъективного признака не указана цель эксплуатации человека, так как она выделена также в качестве квалифицированного признака.

Для его разграничения от сходных составов преступлений, важное значение имеют родовой и видовой объекты, в качестве которых выступает свобода человека, а дополнительными – также жизнь и здоровье человека (в квалифицированных составах торговли людьми).

Мы согласны с мнением И.Д. Измайловой: «Непосредственным объектом торговли людьми является такая свобода человека, которая включает возможность не

¹Федеральный закон от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // ИПО «Гарант».

только свободно передвигаться в пространстве, но и выбирать по своему усмотрению место своего нахождения»¹.

В правоприменительной практике при квалификации исследуемой нормы важно разъяснение смысла понятий: купля-продажа человека; иные сделки в отношении человека; вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях его эксплуатации. Все указанные объективные признаки достаточно полно описаны в уголовном законе и в судебных разъяснениях, кроме вербовки.

Понятие вербовки даётся в модельном законе СНГ, как набор, найм, привлечение в какую-либо структуру или для осуществления каких-либо деяний путём ненасильственного психического воздействия.

Также, в п. 13 Постановления Пленум Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 вербовка объясняется как «поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, в том числе на территории иностранного государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого человека»².

В качестве примера вербовки можно привести факт осуждения Каспийским городским судом Республики Дагестан двух молодых девушек. По материалам уголовного дела³ следует, что подсудимые намеревались организовать

¹ *Измайлова И.Д.* Уголовная ответственность за торговлю людьми: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 77.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // Российская газета. 2019. 31 декабря.

³ Уголовное дело № 12001820004000047 от 25.03.2020 г. // Архив Каспийского городского суда.

поиск и вербовку молодых женщин и девушек, которых обманным путём под предлогом трудоустройства на высокооплачиваемую работу, пытались перевезти за границу и отправить неустановленному лицу в Бахрейне для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Преступление пресечено УУР МВД по Республики Дагестан. Суд назначил наказание для каждой из них в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Необходимо отметить, применение судами однообразных, таких же слишком мягких наказаний и по другим изученным уголовным делам.

Субъективная стороны торговли людьми характеризуется прямым умыслом и наличием цели эксплуатации человека при вербовке, перевозке, укрывательстве, получении и передаче жертвы.

Проблемной является также квалификация торговли людьми для изъятия у жертвы органов или тканей. Сравнительный анализ норм основного и квалифицированного составов исследуемого преступления свидетельствует о наличии коллизии целей. По нашему мнению, необходимо исключить такое противоречие путём конкретизации перечня действий, на которых указанная цель распространяется. К примеру, при перевозке или передаче виновное лицо может и не знать об этой цели.

Также сложной проблемой является отграничение торговли людьми от сходных норм УК РФ. Так, признаки п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (перевозка и последующее укрывательство человека с применением насилия или с угрозой его применения) совпадают с признаками ст. 126 УК РФ. Для их отграничения учёные предлагают использовать способы совершения этих преступлений и выяснить наличие цели эксплуатации жертвы. При этом надо учесть, что захват потерпевшего не входит в признаки

объективной стороны состава торговли людьми, совершаемой с перевозкой потерпевшего.

Такое же совпадение признаков характерно и п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и ст. 127 УК РФ. При отграничении этих составов необходимо учесть, что незаконное лишение свободы в отличие от укрывательства при торговле людьми представляет собой только изоляцию потерпевшего в месте его пребывания. Если это осуществляется для его последующей эксплуатации, то квалификацию проводят по совокупности этих преступлений.

Наиболее сложным является отграничение торговли людьми в форме вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения человека, совершенные в целях его эксплуатации от преступлений, предусмотренных в статьях 240 и 241 УК РФ из-за наличия схожих квалифицирующих признаков. Такое положение, отчасти, обусловлено отсутствием в законе и соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ конкретных определений понятий «вовлечение» и «вербовка» как преступных действий, предусмотренных в сравниваемых статьях. Из диспозиции ч.1 ст. 205.1 УК РФ, описанная как склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений..., следует, что вовлечение более общее понятие по отношению к вербовке, которую можно рассмотреть, как одну из его форм. Однако, такое толкование указанных понятий не вполне корректно для оценки сравниваемых статей. В связи с этим, поддерживаем мнение учёных, предлагающих включить в соответствующие статьи УК РФ чёткие определения этих понятий и других альтернативных деяний для исключения их разночтения.

Так, по мнению А.В. Наумова: «Если насилие сопряжено с лишением или ограничением свободы потерпевшего в целях

его сексуальной эксплуатации, налицо состав преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК»¹.

М.Ю. Буряк отмечает: «Если умысел виновного направлен на последующее использование потерпевшего для проституции и совершается в форме привлечения, т.е. подразумевается добровольность, хотя бы и под влиянием обмана, то действия должны квалифицироваться как вербовка в рамках ст. 127.1»².

Таким образом, в науке и правоприменительной практике отсутствует единообразный подход к юридической оценке указанных норм. Исследование показывает, что их отграничение возможно лишь при сопоставлении совокупности признаков.

Признаки разграничения торговли людьми от организации занятия проституцией фактически сходны с вышеприведённой статьёй 240 УК РФ. В данном случае необходимо сравнивать торговлю людьми с целью эксплуатации от организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

Так, содержание притона для занятия проституцией, где осуществляется эксплуатация жертв, оказавшихся там вследствие купли – продажи, либо вследствие вербовки, квалифицируется по совокупности статей 127.1 и 241 УК РФ.

Необходимо отметить, что купля – продажа потерпевшего обуславливает смену его владельца, а после этого жертва больше не возвращается продавцу. В отличие от этого, при организации занятия проституцией осуществляется временное заимствование потерпевшего клиентом для получения сексуальных услуг за определённую плату

¹ Наумов А. Разграничение преступлений, предусмотренных ст. ст. 127.1 и 240 УК РФ // Законность. 2007. № 6. С. 14.

² Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2015. С. 75.

организатору этих услуг и в дальнейшем самовольно возвращается обратно. То есть, основным критерием отграничения торговли людьми и организации занятия проституцией выступает смена владельца жертвы, распоряжавшегося его свободой, с обязательной оплатой свободы потерпевшего.

По сложившейся практике, даже если в деянии имеются признаки торговли людьми в виде альтернативных деяний в целях эксплуатации, то эти деяния, обычно, квалифицируются как преступления против общественной нравственности.

При этом в правоприменительной практике не учитывается, что объектом указанных деяний выступает кроме общественной нравственности, ещё и свобода людей. В данном случае необходимо руководствоваться, на какой именно объект совершается посягательство. Если же объектами посягательства выступают и свобода личности, и общественная нравственность, то налицо совокупность этих преступлений.

Представляется, что предложенные в исследовании меры могут способствовать повышению эффективности уголовно–правового противодействия торговле людьми и использованию рабского труда.

Литература

1. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2015. 200 с.

2. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 220 с.

3. Наумов А. Разграничение преступлений, предусмотренных ст. ст. 127.1 и 240 УК РФ // Законность. 2007. № 6. С. 14–20.

Типичные данные о потерпевших по делам о торговле людьми

Аннотация. Данные о личности потерпевшего являются важным элементом криминалистической характеристики практически всех преступлений, где имеется пострадавшие. В статье рассматриваются характерные особенности личности пострадавших от различных форм торговли людьми: с целью сексуальной и трудовой эксплуатации, с целью попрошайничества, с целью незаконного усыновления. Автором проанализированы демографические данные потерпевших, их психологические особенности, образ жизни, ценностные ориентиры, виктимное поведение.

Ключевые слова: торговля людьми, криминалистическая характеристика, типичные данные о потерпевшем, сексуальная и трудовая эксплуатация.

В XXI веке торговля людьми стала серьезной мировой проблемой. Многочисленные российские и зарубежные исследователи отмечают, что торговля людьми – это комплексное, высоко латентное преступление, которое носит транснациональный характер. Несмотря на все усилия, которые предпринимаются государствами на разных уровнях в борьбе с современным рабством, число пострадавших продолжает расти. Так в 2021 году во всем мире было выявлено 90 354 жертвы торговли людьми¹.

В криминалистической характеристике торговли людьми ключевым элементом являются типичные данные о потерпевшем от преступления. Знание типологических особенностей потерпевших, с учетом тесных

¹ Published by Statista Research Department. Aug 5, 2022. URL: www.statista.com/topics/4238/human-trafficking/ (дата обращения: 15.03.2023).

взаимозависимостей элементов криминалистической характеристики, позволяет следователю выдвинуть версии о лице (лицах) осуществляющем преступное деяние (куплю-продажу, вербовку человека), о способах совершения преступления, а так же учет типичных данных о жертвах торговли людьми позволяет предпринять меры профилактического характера, осуществить мероприятия, направленные на выявление преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, определяет тактику работы с потерпевшими.

В новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) приводятся следующие цифры о пострадавших от торговли людьми. Основную часть потерпевших, по-прежнему, составляют женщины – 70 % от общего числа потерпевших, из них 20 % – несовершеннолетние. Пострадавшие мужского пола составили соответственно 30 %, из них 10 % – несовершеннолетние. 50 % жертв приобретают с целью сексуальной эксплуатации, 38 % - трудовой эксплуатации, 6% - для вовлечения в преступную деятельность, 1% - для занятия попрошайничеством, менее 1 % - для иных целей (торговля органами, принудительных браков и других форм эксплуатации)¹.

В России «...в 2020 году преступления, связанные с организацией и вовлечением в занятие проституцией, а также незаконным оборотом порнографических материалов, составили 99 % от общего числа выявленных в сфере торговли людьми».² В 2020 году согласно официальной

¹ Жертвами торговцев людьми все чаще становятся дети. Официальный сайт ООН. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/02/1395622> (дата обращения: 15.03.2023).

² Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял участие в заседании генеральных прокуроров государств – членов ШОС, посвященном вопросам борьбы с угрозой торговли людьми, особенно

статистике по ст. 127.1 УК РФ было возбуждено 38 уголовного дела.¹ Следует отметить, что по многочисленным оценкам специалистов, в связи с высокой латентностью рассматриваемых преступлений, официальные цифры о количестве случаев торговли людьми и пострадавших от данного преступления сильно занижены, и не отражают в полной мере всей картины преступной деятельности по торговле людьми.

Характеристика жертв торговли людьми во многом определяется формами эксплуатации. Так, с целью сексуальной эксплуатации приобретаются молодые женщины в возрасте до 25 лет, девочки и мальчики от восьми лет. Вербовке легче всего поддаются люди с материальными трудностями (безработные, не имеющие постоянного заработка), в сложной жизненной ситуации (разведенные женщины, имеющие детей; лица, имеющие на иждивении больных родственников и т.д.), со средним и средне специальным образованием. Вербовщики могут действовать под прикрытием официально зарегистрированных агентств: по трудоустройству, брачные и туристические и т.п. Это позволяет преступникам вербовать большое количество лиц, подбирать типажи девушек по заказу клиентов, отправлять за границу ничего не подозревающих женщин, якобы на учебу или работу². Наиболее вероятные места эксплуатации: мужские клубы, гостиницы, спа- и массажные студии и т.п.

Активно для вербовки преступниками используются возможности интернета. Потенциальные жертвы

женщинами и детьми. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=66318826> (дата обращения: 20.03.2023).

¹ Единый отчет о преступности. Сведения за 2017–2020 гг. URL: <https://fedstat.ru/indicators/> (дата обращения: 20.05.2021).

² Приговор Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре. URL: http://infocourt.ru/car_leninskyhbr_habarovsk_dvfo/ug/259680/obvinitelnyuy-prigovor-po-st-1271-ch-2-p-g-uk-rf.html (дата обращения: 27.03.2023).

отслеживаются по соцсетям, различным сайтам, приложениям и платформам. Интернет позволяет легко и быстро познакомиться, «втереться» в доверии (например, от лица не существующего человека), изучить потенциальную жертву по информации, размещённой в сетях.¹ При этом сайты могут быть созданы в иностранных государствах. Наиболее подвержены вербовке и даже эксплуатации в сетях подростки. Известны случаи, когда подростков «разводят» на интимные фотографии, а затем под угрозой опубликования фотографий, подвергают подростков сексуальной эксплуатации (например, используют для изготовления порнографии).

Исследователи отмечают, что у женщин, пострадавших от торговли с целью сексуальной эксплуатации, наблюдаются следующие психологические особенности. Это, как правило, мнительные, неуверенные в себе, достаточно замкнутые личности, ориентированные на собственные критерии поведения, которые могут неадекватно соотноситься с реальной обстановкой. В «основе такого внутреннего своеобразия лежат психологические комплексы, возникшие в связи с пережитыми психологическими конфликтами в детстве (юности)»².

Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации стоит на втором месте по числу пострадавших от преступной деятельности. «По данным Международной организации труда (МОТ), за последние пять лет значительно возросло число случаев принудительного труда и принудительных браков. В 2021 году в современном рабстве было на 10 млн человек больше, чем в 2016 году, в результате чего общее число людей в рабстве во всем мире достигло 50 млн

¹ См.: Приговор Тимирязевского районного суда г. Москвы. URL: <https://advokat15ak.ru/> (дата обращения: 25.03.2023).

² Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми // Прикладная юридическая психология. 2009. № 4. С. 100–101.

человек»¹. Основной рынок бесплатной или дешёвой рабочей силы в РФ составляют мигранты. В основном это выходцы из стран СНГ, Китая, Турции, Вьетнама и др. Если нахождение иностранца на территории РФ связано с нарушением миграционного законодательства, то он автоматически попадает в зависимость от «работодателя»: работает сверхурочно, без выплаты заработной платы, проживает в непригодных условиях. Лица, которые подвергаются трудовой эксплуатации, как правило, заняты тяжелым, низкоквалифицированным трудом. Женщины используются для работ в сфере ресторанного, гостиничного бизнеса, в сельском и домашнем хозяйстве. Мужчины - в строительстве, ремонтных работах, лесозаготовках, рыбозаготовках, в сельском хозяйстве. Лица, попадающие в трудовое рабство, чаще всего имеют низкий уровень образования (незаконченное среднее, средне-специальное образование), безработные, живущие на случайные заработки или занятые низкооплачиваемым трудом. Характерными психологическими особенностями пострадавших от трудовой эксплуатации являются: отсутствие критической оценки окружающей ситуации, ориентация на внешние впечатления, склонны к рискованному, спонтанному поведению, легко попадают под чужое влияние, особенно сильной личности или группы лиц².

С целью трудовой эксплуатации приобретаются и несовершеннолетние от 8 до 18 лет. Это, как правило, дети из неблагополучных семей, социальные сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. «Покупатели» используют их в качестве прислуги, нянечек для собственных детей, сиделок для больных родственников, в

¹ Современное рабство набирает обороты. Официальный сайт ООН. URL: www.un.org/ru/observances/slavery-abolition-day (дата обращения: 20.03.2023).

² См.: Бродченко О.И. Указ. соч. С. 102.

домашнем и сельском хозяйстве. Несовершеннолетних могут брать в «аренду» на время работы у родителей, страдающих алкоголизмом или наркоманией. Наиболее изощренным способом приобретения подростков является усыновление (удочерение), оформление опеки и попечительства. Психологические особенности, свойственные потерпевшим, обусловлены возрастом пострадавших: отсутствие жизненного опыта, особенностями «воспитания» и условиями жизни в неблагополучной семье (зачастую несовершеннолетние попадают в более комфортные условия жизни, и воспринимают это как некое благо).

Пострадавшими от торговли людьми с целью попрошайничества чаще всего являются дети (младенцы) малообеспеченных, безработных, ведущих паразитический образ жизни родителей, которые продают своих детей в счет погашения долга, сдают в аренду и т.д. Взрослые пострадавшие – инвалиды, лица без определенного места жительства, алкоголики.

В практике расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 127.1 УК РФ имели место случаи торговли несовершеннолетними с целью создания полноценной семьи. В подобных случаях предпочтение отдается новорожденным либо малолетним детям с хорошими физическими данными, из «хорошей» семьи, без плохой наследственности. Значение для покупателей может иметь пол ребенка, его национальность, внешние данные (внешняя схожесть с будущими родителями). Сделка по купле-продаже может ребенка может быть замаскирована процедурой его усыновления (удочерения). По социальному статусу такие потерпевшие, как правило, являются сиротами или детьми, от которых отказались родители (как правило, еще в роддоме). Сделка между покупателем и продавцом может осуществляться по предварительной договоренности

на прямую или через посредника. Мотивы, которыми руководствуются женщины, продающие своих детей: трудное материальное положение (имеют место случаи продажи несовершеннолетних, проживающих в малоимущих или многодетных семьях, где родители продают своего ребенка, чтобы иметь возможность содержать остальных своих детей), нежелание заниматься воспитанием ребенка и нести затраты на его содержание, сокрытие факта рождения ребенка вне брака от родственников, общественности.

Безусловно, изучение и использование в практической деятельности данных, составляющих сущность криминалистической характеристики потерпевшего от торговли людьми, повышает эффективность предупреждения и расследования преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ.

Литература

Бродченко О.И. Психологические особенности потерпевших по преступлениям, связанным с торговлей людьми // Прикладная юридическая психология. 2009. № 4. С. 96–104.

Р.Р. Абдраязпов

Актуальные вопросы проведения фоноскопических экспертиз фонограмм, содержащих речь не на русском языке

Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы возможности проведения фоноскопических экспертиз фонограмм речи не на русском языке, при условии содержания в ней русской речи. Кратко описываются представленные ЭКЦ МВД России новые методы исследования подобных фонограмм. Указаны требования,

предъявляется к фонограмме для возможности проведения фоноскопической экспертизы речи не на русском языке.

Ключевые слова: фоноскопическая экспертиза, фонограмма, речь, лексические средства, метод исследования, фрагментарный метод.

Криминалистическая идентификация говорящего по фонограммам речи не теряет своей актуальности, что связано с активным использованием материалов звукозаписи в качестве источников доказательственной информации. Потребность в идентификационных исследованиях фонограмм в основном связана с обеспечением экспертного сопровождения оперативно-следственных мероприятий по расследованию деятельности организованной преступности, сопряженной с подготовкой и совершением в составе организованных групп таких преступлений, как: подготовка и осуществление убийства или похищения человека, торговли людьми, вовлечение (склонение) лиц в запрещенную законом деятельность, в том числе распространение наркотических средств, экстремистскую, террористическую и иную противоправную деятельность¹.

Данные преступления, как правило, характеризуются продолжительностью, имеют межнациональный и межгосударственный характер. При этом фиксируется значительный объем фонограмм разговоров, реализованных большим количеством участников преступных групп. В этой

¹ См.: Анкудинова Е.А. Организация взаимодействия экспертных и следственных подразделений при назначении и производстве фоноскопических экспертиз по уголовным делам, связанным с деятельностью организованной преступной группы / организованного преступного сообщества // Закон и общество: история, проблемы, перспективы. Материалы XXVI Межвузовской международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 70-летию Красноярского ГАУ. Красноярск, 2022. С. 276–280.

связи возникает потребность в идентификации в рамках фоноскопических экспертиз значительного количества лиц. Кроме того, данная ситуация может осложняться участием в совершении преступлений представителей этнических групп, осуществляющих речевое взаимодействие не на русском языке. Вследствие этого возникает необходимость в проведении фоноскопических идентификационных исследований речи на этнических языках.

В настоящее время идентификационные исследования устной речи на этнических языках не проводятся ни в одном государственном экспертном учреждении Российской Федерации. Это прежде всего обусловлено языковой вариативностью: только на территории Российской Федерации используется более 270 языков¹, каждый из которых имеет свою структуру, то есть целостную, организованную по законам данного языка, совокупность его особенностей.

Вместе с тем научно-практические исследования показывают, что в ходе разговоров, осуществляемых на этнических языках, дикторами, как правило, употребляются лексические средства, характерные для русского языка (антропонимы, топонимы, числительные, ненормативная лексика и др.), которые могут использоваться для их идентификации.

Таким образом, фоноскопические экспертизы могут быть проведены по фонограммам разговоров коммуникантов, использующих средства иного (не русского) языка, при наличии в их репликах отдельных слов, словосочетаний, фраз, произнесенных на русском языке.

Проведение таких исследований стало возможным благодаря разработке ЭКЦ МВД России новых методов,

¹ Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 // СПС «КонсультантПлюс».

повышающих эффективность различных видов анализа, применяемых в рамках методики идентификации лиц по фонограммам русской речи на автоматизированной системе «Диалект»¹.

Использование ЭКЦ МВД России новых методов, в том числе перцептивного метода как отдельного вида анализа, сделало возможным проведение исследования фрагментов речи на русском языке в сочетании с нерусской речью. Перцептивные характеристики голоса, артикуляции, речевого дыхания, темпа, паузации, просодического оформления высказываний во многом обусловлены психофизиологическими особенностями говорящего, что позволяет определять их значение без учета смыслового содержания речи. Выявление данных признаков не требует от эксперта знаний в области языка, с помощью которого реализованы высказывания.

При определении лингвистических характеристик речи одним из основных факторов, влияющих на пригодность, является ее понятность. Понятность речи определяется языковым кодом, который использует говорящий (речь на русском / не на русском языке). В случае компилированного характера речевых реализаций одного лица, состоящих из отдельных слов / словосочетаний на русском и не на русском языках, проводится лингвистический анализ по части признаков на всех уровнях исследования или признаков части уровней исследования. Чаще всего это анализ фонетических особенностей, так как малая длительность речевого материала на русском языке не

¹ Письмо Следственного департамента МВД России от 28.10.2022 г. «О направлении информационного письма ЭКЦ МВД России «Современные возможности фоноскопических экспертиз фонограмм, содержащих речь не на русском языке (рекомендации по доэкспертной оценке материалов)».

всегда позволяет провести анализ на других уровнях исследования¹.

Разработанные подходы к проведению указанных исследований позволяют идентифицировать конкретного человека, использующего наряду с языками народов России, иностранными языками фрагменты русской речи.

В настоящее время такие идентификационные исследования успешно проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов и в ЭКЦ МВД России с 2019 года. Так проведены фоноскопические экспертизы по идентификации лиц, использующих азербайджанский, таджикский и другие языки наряду с русским.

Таким образом, при условиях наличия в фонограмме на этническом языке сегментов русской речи, соответствующем качестве звукозаписи, переводе звучащей речи и ее осмотре, применение новых методов позволяет с достаточной эффективностью осуществлять производство фоноскопических экспертиз, объектами которых являются фонограммы речи не на русском языке, содержащие сегменты русской речи.

Литература

Анкудинова Е.А. Организация взаимодействия экспертных и следственных подразделений при назначении и производстве фоноскопических экспертиз по уголовным делам, связанным с деятельностью организованной преступной группы / организованного преступного сообщества // Закон и общество: история, проблемы, перспективы: Материалы XXVI Межвуз. межд. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, посвященной 70-летию Красноярского ГАУ. Красноярск, 2022. С. 276–280.

¹ Методические рекомендации ЭКЦ МВД России «Идентификация лиц по фонограммам речи с применением интерактивной системы, включающей новейшие методы и средства», 2020 год.

**Направления противодействия экстремизму на
площадке Содружества Независимых Государств:
потенциал международного сотрудничества**

Аннотация. В статье представлено современное состояние сотрудничества по противодействию экстремистской деятельности на площадке Содружества Независимых Государств. Проведен анализ международных документов, принятых организацией, сосредоточенных на снижении уровня экстремистско-террористических угроз. Раскрыто содержание предлагаемого для унифицированного использования понятийного инструментария. По результатам проведенного исследования представлено авторское видение потенциала данного уровня международного сотрудничества в области противодействия экстремизму.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, противодействие, Содружество Независимых Государств, унификация, потенциал, угроза, сотрудничество.

На площадках международного сотрудничества заложен значимый позитивный политико-юридический потенциал в области противодействия экстремизму¹. Содружество Независимых Государств (СНГ) не является исключением. Оно было создано в 1991 году после распада СССР в целях сохранения и развития дальнейших взаимоотношений между рядом государств, ранее входящих в Союз. В настоящее время в СНГ входят девять государств, в которых

¹ См.: *Петрянин А.В.* Международное регулирование борьбы с экстремизмом: преемственность и перспективы // *Юридическая техника.* 2011. № 5. С. 373–377.

ведется активная антиэкстремистская деятельность. Одной из целей такого рода международного сотрудничества выступает обеспечение международного мира и безопасности, что и актуализирует развитие сотрудничества в области противодействия экстремистским проявлениям, ставящим в опасность основы конституционного устройства и безопасность стран-участниц, что прямо закреплено в Соглашении «О создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года»¹.

На первоначальном этапе сотрудничества акцент делался на борьбе с наиболее радикальной формой проявления экстремизма – терроризмом. В 1999 году был принят и подписан Договор о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом². Данный документ видится методологически интересным тем, что включает в себя понятийный инструментарий, использование которого на площадке СНГ позволяет унифицированно и комплексно подойти к противодействию террористической деятельности. В частности, предложено определение терроризма, включающее в себя не только такие общепризнанные базовые признаки как посягательство на общественную безопасность, устрашение населения и оказание воздействия на принятие решений органами власти, но и причинение имущественного ущерба, посягательство на государственного или общественного деятеля, нападение на представителей иностранных государств и т.д. Однако, упоминание об экстремизме в исследуемом акте отсутствует, что с нашей точки зрения указывает на еще не сформированную позицию о

¹ Соглашение от 08.12.1991 «О создании Содружества Независимых Государств» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 51. Ст. 1798.

² Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года). URL: www.cisatc.org/1289/9115/135/9126/9128/275 (дата обращения: 30.03.2023).

соотношении экстремизма и терроризма на данном уровне межгосударственного сотрудничества.

В 2005 году с учетом возрастающих экстремистско-террористических угроз государства-участники СНГ приняли Концепцию в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма¹. В этом документе подчеркнуто, что экстремизм представляет угрозу интересам государств – участников СНГ, выделяя противодействия имеющимся угрозам к приоритетным задачам совместной деятельности в области обеспечения национальной безопасности. Внимания заслуживает и используемый терминологический инструментарий, характеризующий изучаемый деструктивный феномен. Определяя его через насилие, во-первых, прослеживается преемственность с законодательством Организации Объединенных Наций, что может свидетельствовать о схожести подходов в определении базовых признаков экстремизма, во-вторых, подтверждает развитие курса по унификации международного законодательства в области противодействия различного рода экстремистским угрозам, что несомненно является верным вектором.

В 2009 году был разработан модельный закон «О противодействии экстремизму»². В данном документе представлены основные понятия, входящие в предмет правового регулирования. Предложены дефиниции: экстремизм и экстремистская деятельность, экстремистская организация, экстремистские материалы и противодействие экстремизму.

Императивно закрепляя главное, базовое понятие «экстремизм» выделены следующие его концептуальные

¹ Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. URL: www.cisatc.org/276 (дата обращения: 30.03.2023).

² Модельный закон «О противодействии экстремизму». URL: <https://iacis.ru/public/upload/files/1/249.pdf> (дата обращения: 30.03.2023).

признаки. Во-первых, конституционный строй и безопасность государства выступают в качестве ценностей, непосредственно ставящихся в опасность от любых проявлений, основанных на мотивах ненависти или вражды. Охрана конституционного строя и безопасности государства также определена в качестве первостепенной задачи в рамках понятия противодействия экстремизму. Во-вторых, предлагается рассматривать экстремизм как посягательство, что ставит вопрос о соотношении рассматриваемой категории с экстремистской деятельностью, также предполагающую конкретные виды противоправной деятельности, указанные в ст. 1 модельного закона.

Вряд ли можно признать предложенный юридико-технический прием оптимальным. Такое смешение понятий вносит определенные коллизии, усложняющие понимание как сущности экстремизма, так и его конкретных форм противоправной деятельности. Хотя это нельзя не отметить как определенного рода прогресс в рамках разработки возможно еще не совершенной, но главной дефиниции, позволившей отнести терроризм к наиболее радикальной форме проявления экстремизма.

Хотя исследуемый документ является рамочным для всех стран его подписавшим, в Российской Федерации при принятии Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» в основных понятиях, закреплённых в ст. 1 понятие экстремизма, вообще отсутствует. В указанном акте использован принципиально иной методологический прием. Предложено рассматривать экстремизм и экстремистскую деятельность как синонимичные понятия, что породило много споров как среди ученых, так и практикующих юристов¹. Главным

¹ См.: *Петрянин А.В.* Направления уголовно-правового определения признаков экстремизма: теоретико-правовой аспект // Юридическая наука и

остается вопрос о базовых характеристиках экстремизма, являющихся легитимным основанием для отнесения конкретного девиантного поведения к экстремистской деятельности. Хотя, виды экстремистской деятельности, указанные в ст. 1 модельного закона «О противодействии экстремизму» и первоначальной редакции ст. 1 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» схожи.

Учитывая рекомендации анализируемого международного акта, в государствах-участницах СНГ за последние двадцать лет приняты специализированные акты по противодействию экстремизму, в основу которых положены положения изучаемого модельного закона. Подчеркнем, что сотрудничество во взятой для исследования области на площадке СНГ активно продолжается. Сегодня оно также представлено в программе сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы¹. Интересным видится задача по сближению законодательств в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Полагаем, что унификация понятийного инструментария и механизмов противодействия выступает в качестве залога перспективного положительного результата в борьбе с рассматриваемыми деликвентными формами поведения, обремененными мотивами ненависти или вражды, ставящих в опасность основы конституционного строя и безопасность государств. С точки зрения уголовно-правового реагирования актуальными видятся предложения по запрету пропаганды и оправдания экстремизма, подстрекательства к экстремистской деятельности.

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014, № 3(27). С. 136–140.

¹ Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы. URL: <https://www.cisatc.org/1289/9115/135/9126/9127/9143> (дата обращения: 30.03.2023).

Литература

1. *Петрянин А.В.* Направления уголовно-правового определения признаков экстремизма: теоретико-правовой аспект // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 3(27). С. 136–140.

2. *Петрянин А.В.* Международное регулирование борьбы с экстремизмом: преемственность и перспективы // Юридическая техника. 2011, № 5. С. 373–377.

И.Г. Башинская

Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел по фактам торговли людьми

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы доследственной проверки по фактам торговли людьми. Автор акцентирует внимание на осмотре места происшествия, как основном следственном действии на стадии возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений, рекомендует тактические приемы, способствующие сбору доказательств на этом этапе уголовно-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, торговля людьми, осмотр места происшествия, изъятие, документы.

Основным источником информации, которая служит поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли людьми, являются заявления жертв или их родственников. Исследуя эту тему еще 10 лет назад, А.А. Варданын указывал, что поводом для возбуждения уголовного дела в 22% случаев являются заявления лиц, ставших жертвами преступления, а заявления близких

родственников и родственников – по 35% случаев¹. Отметим, что примерно такое же соотношение характерно современным поводам к возбуждению уголовного дела.

Жертвы купли-продажи, как правило, лишены возможности обратиться в правоохранительные органы, поскольку преступники удерживают их насильно в съемных квартирах, отбирают у них телефоны, документы и лишают возможности каким-либо образом сообщить о своем местонахождении. В тех случаях, когда им удастся вырваться (сбежать), они обращаются с заявлением.

Информация также поступает от родственников или близких лиц потерпевшего, от международных и общественных организаций, защищающих жертв насилия и торговли людьми (например, Международной программы по искоренению детского труда (МОТ-ИПЕК) и ее организаций-партнеров, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и др.), служб занятости либо средств массовой информации. Достаточно часто представителям этих организаций или журналистам становится известно о деятельности преступных групп или отдельных лиц, специализирующихся на купле-продаже «живого» товара, о чем они сообщают в правоохранительные органы. Также к ним могут обращаться проданные в сексуальное рабство женщины, которые боятся огласки данного факта.

Нередко (по мнению исследователей в 35%) факты купли-продажи людей выявляются сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность². Они проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов преступной деятельности, всех

¹ См.: *Варданян А.А.* Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012. С. 11.

² Там же. С. 12.

участников преступных групп. Сотрудники оперативно-розыскных подразделений выясняют, где удерживаются жертвы торговли, и, в случае необходимости, принимают незамедлительные меры для их освобождения и пресечения преступной деятельности. Результаты оперативно-розыскной деятельности передаются следователю для предварительной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Основная задача предварительной проверки по сообщениям о торговле людьми – установить, имеются ли в данном случае признаки преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ.

Способы проверки информации указаны в ч.1 ст. 144 УПК РФ. Основным из них является осмотр места происшествия, который позволяет установить сам факт наличия преступного события, определить его характер.

При осмотре мест совершения преступления могут быть обнаружены и изъяты различные документы и предметы, имеющие значение для дела, а также различные следы (рук, ног, биологического происхождения и т.п.).

Так, по месту вербовки будущих жертв торговли людьми таковы могут быть:

1) письма, телеграммы, факсы, материалы, переданные по электронной почте от лиц, которые впоследствии намереваются эксплуатировать завербованных, в том числе содержащие вызовы по трудоустройству определенной категории лиц;

2) письма, телеграммы от спонсоров, переданные по факсу или полученные по почте, гарантирующие спонсорство для потерпевших в стране назначения, их учебу на курсах изучения иностранных языков или профессиональной подготовки;

3) тексты рекламных объявлений, образцы СМИ, в которых они размещены, бухгалтерская документация по

оформлению заказов на рекламу: договора, платежные документы, счета и др.;

Интерес может представлять информация, сохранившаяся в электронных носителях владельцев интернет-сайтов, на которых вербовщиками были размещены рекламные объявления. В некоторых случаях в таких информационных носителях могут сохраниться также сведения об имени электронного почтового ящика, принадлежащего вербовщикам, переписка с потенциальными жертвами, а также иные данные.

4) документация, связанная с переводом денежных средств от лиц, к которым были направлены потерпевшие, которые затем эксплуатировались (кассовые книги, квитанции системы «Вестерн Юнион») и др.;

5) паспорта потерпевших или лиц, которые еще не были отправлены в страну (регион) назначения, или их ксерокопии;

6) документы (или их копии), связанные с выдачей паспортов и (или) виз: приглашения, формы приема на курсы иностранных языков, заявления на выдачу туристических или рабочих виз для завербованных, а также вербуемых лиц;

7) документы, подтверждающие бронирование билетов на транспортные средства для завербованных лиц;

8) все трудовые контракты, контракты на оказание экспертных услуг, услуг по устройству брака, по культурному обмену, на учебу и др., их копии и рабочие черновики;

9) записные книжки, блокноты и иные бумажные носители, электронные и магнитные информационные носители компьютеров, электронных записных книжек, которые содержат списки завербованных или потенциальных жертв торговли людьми, а также сумму и

характер расходов, понесенных на их вербовку и транспортировку;

10) пленки с записями телефонных автоответчиков;

11) телефонные, адресные книги, рабочие блокноты, настольные календари, дневники, еженедельники и другие книги для записи деловых встреч;

12) любые предметы и документы, имеющие отношение к финансовым операциям и денежным средствам: банковские облигации, чековые книжки, кредитные карточки, векселя, счета, вклады в банках, денежная наличность и др.;

13) фотографии женщин (топлесс или в обнаженном виде) – кандидаток на выезд;

14) документы, содержащие адреса, телефоны, установочные данные организаторов, посредников, зарубежных покупателей «живого товара», коррумпированных представителей власти;

15) поддельные паспорта и приспособления для их изготовления;

16) документы, связанные с арендой помещения и финансовыми расчетами с арендодателем, счета на оплату коммунальных услуг, обслуживания компьютеров, оргтехники, линии факса, электронной почты, выхода в Интернет¹.

Целесообразно производить осмотр мест проживания и эксплуатации жертв торговли людьми, с целью обнаружения и изъятия различных документов: билетов, посадочных талонов, багажных ярлыков и других. Здесь же может быть обнаружена документация, связанная с эксплуатацией потерпевших. Например, это могут быть правила оказания сексуальных услуг, прејскуранты, графики работы, журналы учета выполненной работы или оказанных услуг,

¹ См.: Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): научно-методическое пособие / под. ред. А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. М., 2011. С. 600–601.

количества вызовов, обслуженных клиентов, иные носители информации с записями, отражающими конкретные суммы неформальных штрафов, наложенных на конкретных жертв торговли; а также черная бухгалтерия заработанных и выплачиваемых денежных средств.

В квартирах или иных помещениях, где проживали жертвы, могут остаться их личные документы, подложные документы, которые были использованы ими при пересечении государственной границы, миграционные карты, наличные деньги, драгоценности и ценные бумаги любых видов.

Поскольку жертвы находились в этих местах насильно, то можно обнаружить средства, использованные торговцами людьми в целях подавления воли пострадавших к сопротивлению: веревки, дубинки, наручники, плетки, наркотические средства, психотропные и иные вещества, подавляющие или тормозящие психические процессы в организме человека, и др.

Также подлежат осмотру и изъятию факсовые аппараты, портативные компьютеры, мобильные телефоны и отдельные sim-карты, аудиопленки автоответчиков, принтеры, образцы чистой бумаги для принтеров, жесткие диски стационарных компьютеров, а также сохранившаяся видеозапись, осуществленная системами видеонаблюдения, установленными на зданиях и сооружениях, прилегающих к местам проживания или эксплуатации пострадавших, на которой могут быть запечатлены пострадавшие и участники торговли людьми, не попавшие в поле зрения работников правоохранительных органов.

Поскольку искомая информация может содержаться в памяти компьютера, то в состав следственно-оперативной группы, производящей осмотр места происшествия, следует включать специалиста соответствующего профиля. Кроме того, в нее целесообразно включить двух следователей:

одному из них может быть поручена работа с работниками организации, другому – с документацией, при условии их самого тесного контакта и взаимодействия.

Объектами осмотра по месту проживания потерпевших могут быть:

1) пятна крови пострадавших на стенах, орудиях принуждения и насилия, одежде лиц, осуществлявших насильственные действия, а также на иных предметах окружающей обстановки;

2) следы, свидетельствующие об ограничении личной свободы пострадавшего, в том числе снятые с внутренней стороны дверные ручки и защелки, отсутствие у посторонних ключей от помещений проживания или эксплуатации¹.

При осмотре жилища без вести пропавшего, если имеются основания утверждать, что он стал жертвой торговли людьми, объектами поиска и изъятия должны стать:

1) газетные объявления, послужившие основанием для обращения пострадавшего в вербовочную организацию. Оно может быть вырезано или обведено на общей газетной полосе;

2) контракты и другая документация, имеющая отношение к деятельности организации, куда обращалась потерпевшая;

3) визитные карточки сотрудников вербовочных организаций;

4) документы, подтверждающие регистрацию в школе по изучению языка;

5) письма-предложения о трудоустройстве, связанные с заключением брачного союза, и другие, например, подтверждающие спонсорство, необходимые для получения визы в Великобританию.

¹ См.: Дворкин А.И., Клочков В.Н. Похищение человека (теория и практика расследования). М., 2008. С. 43–44.

При осмотре необходимо обращать внимание на возможное наличие документов, связанных с инфраструктурой преступного формирования, раскрывающих связь с сообщниками, факт их знакомства друг с другом, систему паролей, кодирование номеров телефонов, указывающих на организатора, лидера преступной группы, ее численный состав, коррумпированные связи. Найденные при осмотре записи (дневники, переписка и схемы) могут быть не только доказательством причастности указанного формирования к торговле людьми, но и доказательством признака устойчивости, свойственного организованной группе (например, распределение обязанностей между ее членами, планирование преступлений и др.) или признака сплоченности, присущие преступному сообществу.

Если сообщение о торговле людьми было размещено в средствах массовой информации, то в ходе проверки следователь вправе требовать от главного редактора (редакции) имеющиеся в распоряжении документы и материалы, подтверждающие обоснованность данной информации, а также данные о лице, предоставившем указанные сведения.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, следователь вправе получать от граждан и должностных лиц объяснения. Основная ценность объяснений заключается в том, что они берутся сразу же после совершения преступления или в течение непродолжительного срока с этого момента, что обуславливает наиболее полное получение интересующей органы следствия информации, так как еще не произошло ее забывание опрашиваемыми лицами.

Литература

1. *Варданян А.А.* Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012. 26 с.
2. *Дворкин А.И., Бертовский Л.В.* Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): научно-методическое пособие / под. ред. А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. М., 2011. 815 с.
3. *Дворкин А.И., Клочков В.Н.* Похищение человека (теория и практика расследования). М., 2008. 112 с.

С.Н. Боков, С.С. Киселёв

Использование специальных психологических знаний в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми

Аннотация. В статье рассмотрены основные положения использования специальных психологических знаний в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. Перечислены основные виды психологических судебных экспертиз и по каждому рассмотренному виду психологической судебной экспертизы, в зависимости от решаемых при проведении данного вида экспертизы вопросов, описываются возможности использования этого конкретного вида для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Ключевые слова: судебная экспертиза; психологическая судебная экспертиза; юридическая психология; уголовное право; криминалистика; преступления, связанные с торговлей людьми; расследование отдельных видов преступлений.

Торговля людьми занимает третье место по размерам прибыли после наркобизнеса и незаконного оборота оружия. За последние годы в России были выявлены несколько десятков организованных групп, занимающихся вербовкой российских граждан для сексуальной эксплуатации в странах Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии, Северной Америки и др. В России тысячи людей числятся пропавшими без вести. Не исключено, что многие из них были проданы за рубеж для эксплуатации. По данным СМИ в год по стране пропадают около 182 тыс. человек.

На текущий момент отсутствует статистика по торговле людьми, но есть статистика по более широкой группе преступлений – похищение человека.

Под похищением человека понимают его незаконный захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления, либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют. Захват, перемещение и удержание человека могут быть совершены с применением угроз, насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Похищение человека может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих захвата и удержания.

Мотивы преступлений, связанных с торговлей людьми, достаточно разнообразны. Наиболее часто это торговля людьми с целью их сексуальной эксплуатации и использовании в порнобизнесе, торговля детьми с целью их противоправного усыновления, торговля людьми с целью их рабской эксплуатации, торговля людьми с целью принудительного использования их в вооружённых конфликтах; реже могут быть и другие мотивы.

В раскрытии и расследовании преступлений важное место занимает использование специальных психологических знаний. Одной из основных форм такого использования является психологическая судебная экспертиза. Она относится к числу основных родов судебных экспертиз и назначается в тех случаях, когда при выяснении важных для дела обстоятельств требуются специальные психологические знания.

Какого-либо специфического вида психологических судебных экспертиз для использования в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, нет. В зависимости от выдвигаемых следствием версий могут проводиться следующие виды психологических судебных экспертиз: психологическая судебная экспертиза личности подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) и мотивов противоправной деятельности; психологическая судебная экспертиза свидетелей и потерпевших; психологическая судебная экспертиза в делах о сексуальных преступлениях; психологическая судебная экспертиза преступной группы; психологическая судебная экспертиза в делах о неправомерном психическом/психологическом воздействии.

1. *Психологическая судебная экспертиза личности подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) и мотивов противоправной деятельности.* Целью проведения этого вида психологической судебной экспертизы является создание объективного психологического портрета подэкспертных: объективизация их индивидуально-психологических особенностей, способствующих проявлениям внутренних механизмов их поведения, психологических мотивов противоправных поступков. Этот вид психологической судебной экспертизы целесообразно проводить в тех случаях, когда следствию или суду необходимо уточнить истинные мотивы противоправной

деятельности подозреваемых/обвиняемых/подсудимых. Данный вид экспертизы позволяет получить ответ на следующий вопрос: Каковы индивидуально-психологические особенности испытуемого (интеллектуальные, личностные, эмоционально-волевые, мотивационные), которые могли существенно обусловить его поведение в контексте совершённых им конкретных противоправных действий?

2. Психологическая судебная экспертиза свидетелей и потерпевших. Проводится для объективизации полноты и адекватности показаний свидетелей и потерпевших, особенно в случаях противоречивости показаний. Данный вид экспертизы позволяет следователю/суду получить ответы на следующие вопросы: 1. Каковы основные индивидуальные особенности познавательной деятельности данного свидетеля или потерпевшего? 2. Учитывая индивидуальные особенности зрения (или других органов чувств - указывают каких) и конкретные условия, в которых происходило событие (необходимо указать какое), мог ли испытуемый воспринимать важные для дела обстоятельства (конкретизируются)? 3. Каково было психическое состояние свидетеля или потерпевшего в момент восприятия событий или предметов (указывается каких)? 4. Учитывая психическое состояние испытуемого в момент восприятия описанного события, был ли он способен правильно воспринимать важные для дела обстоятельства (указываются какие)? 5. Учитывая уровень психического развития свидетеля или потерпевшего, его психическое состояние в момент восприятия событий (указывается каких), мог ли он правильно понимать внутреннее содержание событий (указывается какое именно содержание)? 6. Обладает ли испытуемый абсолютной чувствительностью зрительного (или другого) анализатора, необходимой для восприятия раздражителя

(конкретизируется) в имевших место условиях? 7. Обладает ли испытуемый дифференциальной (разностной) чувствительностью зрительного (или другого) анализатора, достаточной, чтобы в имевших место условиях восприятия ощутить изменения в силе раздражителя? 8. Имеются ли у испытуемого признаки повышенной внушаемости? 9. Имеются ли у испытуемого признаки повышенной склонности к фантазированию? 10. Имеются ли у испытуемого признаки эйдетической памяти? 11. Может ли испытуемый (при выявленном у него уровне развития речи) давать правильные показания?

3. Психологическая судебная экспертиза в делах о сексуальных преступлениях. В контексте рассматриваемой темы проводится для объективизации (правильной оценки) сложной проблемы, связанной с процессом взаимодействия подозреваемых/обвиняемых/подсудимых и потерпевших – виктимности («двусторонняя» экспертиза по М. М. Коченову), так как в основе немалой части преступлений, связанных с торговлей людьми, лежит мотивация вовлечения в проституцию. Данный вид экспертизы позволяет следователю/суду получить ответы на следующий вопрос: 1. Имеются ли у испытуемой индивидуально-психологические особенности (не связанное с психическим заболеванием отставание в психическом развитии, характерологические черты, свойства эмоционально-волевой сферы), которые могли существенно повлиять на ее поведение в исследуемой ситуации?

4. Психологическая судебная экспертиза преступной группы. Проводится в тех случаях, когда преступление совершено группой лиц и подозреваемые (обвиняемые, подсудимые) дают противоречивые сведения о роли каждого в совершении инкриминируемого им деяния, о том, кто является реальным лидером группы. Данный вид экспертизы позволяет следователю/суду получить ответ на

следующий вопрос: Учитывая индивидуально-психологические особенности перечисленных лиц (указать конкретно), а также обстоятельства совершенного ими деяния, кто из них мог быть лидером преступной группы?

5. Психологическая судебная экспертиза в делах о неправомерном психическом (психологическом) воздействии. В контексте рассматриваемой темы проводится для установления факта неправомерного психического (психологического) воздействия на потерпевших со стороны преступников или третьих лиц. Данный вид экспертизы позволяет следователю/суду получить ответ на следующий вопрос: Имеются ли в тексте, на аудио- и/или видеозаписи признаки психического воздействия на потерпевшего со стороны преступника либо третьих лиц?

Всё изложенное выше с очевидностью демонстрирует ту значительную роль, которую может иметь психологическая судебная экспертиза в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.

Е.Г. Быкова

Некоторые особенности правовой оценки торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации

Аннотация. В статье обозначены отдельные проблемы квалификации торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Констатировано отсутствие единого подхода к определению понятия «иные формы сексуальной эксплуатации». Раскрыта проблема правовой оценки торговли людьми с целью использования для занятия проституцией другими лицами, в том числе с учетом специального основания для освобождения от уголовной ответственности по ст. 127.1 УК РФ. Сформулированы

условия, при которых возможна совокупность преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ и ст. 240 УК РФ.

Ключевые слова: торговля людьми, сексуальная эксплуатация, проституция, вовлечение, ст. 127.1 УК РФ, ст. 240 УК РФ.

Квалификация торговли людьми вызывает сложности. Отдельные вопросы разъяснены в п. 12–16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми»¹ (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58). В частности, в п. 12 документа подчеркивается, что цель эксплуатации человека является обязательным признаком только для вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения потерпевшего.

Исходя из текста примечания 2 к ст. 127.1 УК РФ использование другими лицами человека для занятия проституцией является одной из форм сексуальной эксплуатации. Однако вопрос о том, что еще относить к указанным формам, остается открытым. Высшая судебная инстанция соответствующих разъяснений не дала. В настоящее время имеется законодательное определение сексуальных услуг (применительно к ст. 240.1 УК РФ). Это, по справедливому замечанию А.И. Бастрыкина, является важным достижением, инициатором которого выступил Следственный комитет РФ².

В теории уголовного права ведется научная дискуссия о содержании понятия «сексуальная эксплуатация». Ее

¹ Российская газета. 2019. 31 декабря.

² См.: *Бастрыкин А.И.* Следственный комитет Российской Федерации на страже детства // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2019, № 1 (23). С. 14.

участники сходятся во мнении только в одном – четкого ответа на этот вопрос нет даже в международных нормативных актах¹. В судебной практике в качестве иных форм сексуальной эксплуатации рассматривались продажа девственности², передача женщины для оказания сексуальных услуг в счет уплаты долга за ремонт автомобиля³.

Кроме того, в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58 констатировано, что при вербовке в целях дальнейшей эксплуатации потерпевшие не всегда осознают истинные цели. Их могут обмануть, злоупотребить доверием, заманить обещаниями.

При обобщении судебной практики встречается обещание девушкам помощи в устройстве личной жизни и вступлении в брак⁴ либо работа в модельном бизнесе, в том числе на территории иностранного государства. За действиями по

¹ См.: Пачулия Г.Т. Проблемные вопросы определения понятия «сексуальная эксплуатация человека» и его уголовно-правовое значение // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4. С. 161–167; Алихаджиева И.С. О понятии сексуальной эксплуатации в международном праве // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С. 159–167; Скрипченко Н.Ю. Уголовная ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми: законодательное регулирование и практика применения // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 21–24.

² Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 29.11.2022 № 77-4297/2022 URL: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5541751&case_uid=f370202b-f660-47c5-9818-ecd462d3da0f&new=2450001&delo_id=2450001 (дата обращения: 06.04.2023).

³ Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 30.04.2021 № 77-617/2021 URL: https://9kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8901893&case_uid=d1f08f0d-d298-43c6-ab66-cf652abdce5f&new=2450001&delo_id=2450001 (дата обращения: 06.04.2023).

⁴ Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2020 № 77-46/2020 URL: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5372852&case_uid=511e880f-4250-447f-a80b-fea3a40f4d0d&new=2450001&delo_id=2450001 (дата обращения: 07.04.2023).

вербовке часто следует купля-продажа или иная сделка в отношении потерпевших. В некоторых случаях подобная деятельность осуществляется под прикрытием законно функционирующего юридического лица, к примеру, массажного салона или модельного агентства. Думается, что данная ситуация является дополнительным аргументом пользу точки зрения А.В. Федорова о том, что «время для введения в Российской Федерации уголовной ответственности юридических лиц наступило»¹ [6, С. 73].

Потерпевших вербуют для последующего занятия проституцией, поэтому актуален вопрос о возможности квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ и ст. 240 УК РФ. В теории уголовного права эта проблема решается неоднозначно, однако имеются сторонники такой квалификации².

Если вербовка для занятия проституцией не предполагает сделку или передачу потерпевшего другим лицам, то содеянное надлежит оценивать только как вовлечение в занятие проституцией.

Если же предполагается последующая сделка или передача завербованного другим лицам, однако посягающие задержаны в момент фактической передачи потерпевшего,

¹ Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц и развитие учения о противодействии расследованию преступлений // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции / Под ред. Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 73.

²См.: Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц и развитие учения о противодействии расследованию преступлений // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 21 мая 2021 года / Под ред. Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 33–34.

содеянное надлежит оценивать только по ст. 127.1 УК РФ. К примеру, по приговору суда М. и В. осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ за куплю-продажу людей, а также совершенные в целях их эксплуатации вербовку, перевозку, передачу. В. через социальную сеть «ВКонтакте» осуществлял поиск девушек модельной внешности якобы для знакомства с состоятельными мужчинами и последующего вступления в брак. На его предложение откликнулись три девушки, одна из которых – несовершеннолетняя. М. подыскала лиц, готовых приобрести девушек для последующего использования для занятия проституцией. М. и В. привезли трех потерпевших и передали «покупателю». После получения денег М. и В. были задержаны¹.

В судебной практике имеются иные примеры квалификации подобных ситуаций только по ст. 127.1 УК РФ². Это видится обоснованным, т.к. вовлечение в занятие проституцией³ с учетом разъяснений п. 42 Постановления Пленума от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»⁴ следует считать окончанным

¹ Апелляционное определение Московского городского суда от 14.07.2016 № 10-9259. URL: <https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/228f3ac5-9be9-40fa-8183-3c3cb3634a9e?caseNumber=10-9259/2016> (дата обращения: 11.04.2023).

² Апелляционное определение Московского городского суда от 07.08.2018 № 10-13024/2018, Постановление Московского городского суда от 06.11.2012 № 4у/3-8389 // СПС «КонсультантПлюс».

³ О содержании понятия «проституция» см.: Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 № 1494-О/2015 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Куваева Леонида Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 240 Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision202509.pdf> (дата обращения: 10.04.2023).

⁴ Российская газета. 2011. 2 ноября.

преступлением с момента начала осуществления потерпевшим деятельности сексуального характера.

Значительный вклад в своевременное пресечение такой противоправной деятельности вносят сотрудники оперативных подразделений. Не случайно «большое значение в уголовно-процессуальной науке и правоприменительной практике придается рассмотрению результатов оперативно-разыскной деятельности с точки зрения их допустимости в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве»¹.

Если выявление случаев торговли людьми происходит «постфактум», когда «приобретатели» уже активно используют потерпевших в противозаконной деятельности сексуального характера, содеянное лицами, которые осуществляли вербовку и фактическую передачу вербуемых для использования занятия проституцией другими лицами, надлежит оценивать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 127.1 и 240 УК РФ².

Еще один важный аспект, связанный вопросом квалификации торговли людьми в целях использования для занятия проституцией другими лицами, обусловлен возможностью освобождения посягающего от уголовной ответственности на основании примечания 1 к ст. 127.1 УК РФ. Пленум Верховного Суда РФ в п. 17 Постановления от 24.12.2019 № 58 разъяснил некоторые особенности применения этого специального основания, однако, по

¹ См.: *Бессонов А.А.* Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Уголовное право. 2016. № 2. С. 116.

² См., например, Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.09.2014 № 46-АПУ14-24 // URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=605954 (дата обращения: 10.04.2023).

справедливому замечанию Н.Ю. Скрипченко, осветил далеко не все вопросы, имеющие практическое значение¹.

Как видится, отсутствуют формальные препятствия для квалификации по ст. 240 УК РФ действий лица, осуществившего торговлю людьми и, тем самым, совершившим вовлечение в занятие проституцией (при условии, что соответствующие услуги начали оказываться потерпевшим), в случае применения примечания 1 к ст. 127.1 УК РФ. Составы этих преступлений существенно отличаются. Применительно к ст. 240 УК РФ (в отличие от торговли людьми) не установлено специального основания для освобождения от уголовной ответственности.

В заключении следует подчеркнуть, что правоприменительная практика по уголовным делам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации немногочисленна и не единообразна. Вместе с тем, только правильное применение уголовного закона позволяет достичь целей уголовного судопроизводства. Вышеобозначенные особенности квалификации требуют дальнейшего теоретического осмысления. Безусловно, важным ориентиром для правоприменителей стала бы официальная позиция по этим вопросам Пленума Верховного Суда РФ, изложенная в соответствующем Постановлении.

Литература

1. *Алихаджиева И.С.* О понятии сексуальной эксплуатации в международном праве // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С. 159–167.

¹ См.: *Скрипченко Н.Ю.* Уголовная ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми: законодательное регулирование и практика применения // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 23.

2. *Бастрыкин А.И.* Следственный комитет Российской Федерации на страже детства // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2019. № 1 (23). С. 9–14.

3. *Бессонов А.А.* Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // *Уголовное право.* 2016. № 2. С. 116–124.

4. *Пачулия Г.Т.* Проблемные вопросы определения понятия «сексуальная эксплуатация человека» и его уголовно-правовое значение // *Актуальные проблемы российского права.* 2016. № 4. С. 161–167.

5. *Скрипченко Н.Ю.* Уголовная ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми: законодательное регулирование и практика применения // *Российская юстиция.* 2020. № 11. С. 21–24.

6. *Федоров А.В.* Уголовная ответственность юридических лиц и развитие учения о противодействии расследованию преступлений // *Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: Сб. науч. статей по материалам межд. науч.-практ. конф. / Под ред. Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной.* М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 70–77.

7. *Преступления против общественной нравственности: учебное пособие / Р.Д. Шарапов.* СПб: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2022. 124 с.

**Итоги и перспективы совершенствования
международного сотрудничества государств –
участников СНГ в противодействии торговле людьми**

Аннотация. В статье дается краткий анализ результатов международного сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия торговле людьми. Исследуются основные проблемные вопросы, негативно влияющие на данное сотрудничество в указанной сфере. Формулируются рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее совершенствование борьбы с рассматриваемой преступностью.

Ключевые слова: рабство; институты и обычаи, сходные с рабством; распоряжение человеком; эксплуатация человека; незаконные изъятие и оборот органов, тканей, клеток человека; виртуальная сексуальная эксплуатация детей в сети Интернет; суррогатное материнство.

В нынешнем году завершается действие Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы (далее – Межгосударственная программа). Указанная программа представляет собой первый опыт объединения в своем содержании многочисленных направлений борьбы с транснациональной организованной преступностью, в том числе с торговлей людьми.

Ранее, применительно к противодействию торговле людьми, трижды разрабатывались отдельные среднесрочные Программы сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007 –2010; 2011–2013; 2014–2018 годы (далее – Программы сотрудничества). В данных программах детально и предметно прописывались

разнообразные меры, направленные на совершенствование законодательных, организационных, информационных, научных и иных мер противодействия торговле людьми.

В частности, были разработаны проекты модельных законов СНГ, а также иные важные правовые документы¹. В государствах – участниках Содружества были приняты основополагающие законодательные и организационно-распорядительные документы, регулирующие ключевые вопросы противодействия торговле людьми в разнообразных ее проявлениях.

При этом особо следует отметить серьезную научную составляющую Программ сотрудничества и, в частности, включение в их содержание **мониторинга практики противодействия торговле людьми** в государствах – участниках СНГ, а также **обмена передовым опытом осуществления научных, законодательных и прикладных мер**, направленных на совершенствование системы мер противодействия торговле людьми.

Например, в соответствии с Программой сотрудничества на 2014–2018 годы в течение всего пятилетия в планы научно-исследовательской работы Университета прокуратуры Российской Федерации включался **ежегодный мониторинг практики противодействия торговле людьми** с разработкой соответствующих **предложений и рекомендаций**. По результатам исследований готовился **ежегодный обзор**, который направлялся в Координационный совет генеральных прокуроров СНГ.

2. Изучение содержания Межгосударственной программы свидетельствует о существенных недостатках обобщенного, формального подхода к правовому регулированию

¹ Например, модельные законы «О противодействии торговле людьми», «Об оказании помощи жертвам торговли людьми», Рекомендации Межпарламентской Ассамблеи СНГ «Об унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми» и др.

международного сотрудничества применительно к сфере противодействия торговле людьми. В частности, это выражается в том, что регулирование научного обеспечения противодействия торговле людьми характеризуется существенной пробельностью.

Так, в третьем разделе Межгосударственной программы (информационное и научное обеспечение) речь фактически идет только об информационном обеспечении противодействия торговле людьми. Что касается научного обеспечения указанного противодействия, то оно свелось фактически только к организации и проведению научно-практической конференции по проблемам повышения эффективности сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии торговле людьми, запланированной на 2023 год. Представляется, что этого явно недостаточно.

Кроме того, необходимо учитывать, что феномен (понятие) «торговля людьми» является весьма сложным, многогранным, дискуссионным и противоречивым. В частности, до сих пор остается весьма спорным определение самого явления торговли людьми. Это можно объяснить, по нашему мнению, во-первых, тем, что его наименование является в значительной степени собирательным, а потому условным, поскольку объединяет в себе сложившиеся в различные исторические периоды негативные социальные явления, адекватно оцениваемые цивилизованным человечеством как преступные в основном только в последнее столетие.

Во-вторых, данное понятие является криминологическим, поскольку содержит достаточно широкий перечень преступных деяний, отличающихся большим разнообразием. Среди них в качестве основных, относительно самостоятельных, укрупненных групп можно назвать:

– **обращение человека в рабство** или подневольное (уязвимое) состояние либо содержание лица в таком состоянии, а равно применение к человеку институтов и обычаев, сходных с рабством;

– **распоряжение человеком (трупом) либо органами, тканями или клетками человека (неживого донора) как объектами собственности.** В данном сегменте в связи с бурным развитием биомедицины, возникла необходимость криминализации в международном праве незаконных изъятия и оборота органов, тканей и клеток человека. Большой общественный резонанс вызывает также нерешенность вопроса с надлежащей криминализацией суррогатного материнства. С одной стороны, международное право однозначно квалифицирует любую возмездную передачу ребенка как торговлю детьми¹. С другой, в некоторых государствах, в том числе в России, суррогатное материнство законодательно легализовано²

Кроме того, следует отметить, что до настоящего времени, несмотря на бурное развитие клеточной трансплантологии, остается без надлежащего решения в международном праве вопрос о криминализации общественно опасных незаконных манипуляций с клетками человека. Осталось без адекватного внимания также недобровольное использование человека в медицинских опытах, экспериментах и других операциях;

– **различные формы (виды) эксплуатации труда человека,** основанные на присвоении продуктов его физической, биологической, сексуальной или иной

¹ Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, от 25.05.2000 г.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ; Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62, и др.

деятельности (энергии, функций и т.п.) либо потреблении его услуг. Данный сегмент является наиболее распространенной и многочисленной группой криминальных явлений в сфере торговли людьми. Сюда же следует отнести и **привлечение детей к труду**, который может нанести вред их здоровью, безопасности или нравственности. Данная группа посягательств существенно возросла в условиях современной информационной глобализации. В частности, имеется в виду значительный рост фактов виртуальной сексуальной эксплуатации детей в сети Интернет, что требует незамедлительного и острого реагирования со стороны общества, государства, международного сообщества.

3. Оценивая в целом **итоги реализации Межгосударственной программы** применительно в сфере противодействия торговле людьми следует отметить, что **позитивные результаты научного обеспечения этой деятельности могли бы быть более ощутимыми.**

Одной из причин **скромности полученных научных результатов** согласованного сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия торговле людьми, по нашему мнению, является сжатость, обтекаемость, слишком общий характер организационных, информационных, научных и иных мер противодействия торговле людьми. В связи с этим представляется более целесообразной, на наш взгляд, разработка отдельной, самостоятельной Программы сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми. Кстати, здесь имеется определенный резерв оптимизации правового регулирования организационных, методических и иных аспектов противодействия организованной преступности за счет объединения усилий противодействия как торговле людьми, так и тесно связанной с ней незаконной миграции. Кстати, родство данных видов

транснациональной организованной преступности подтверждается двумя известными протоколами к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности¹.

4. В ходе разработки новой Программы сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми следовало бы учесть предшествующий опыт взаимодействия государств Содружества в данной сфере. Имеется в виду комплексный анализ и распространение достижений, передового опыта противодействия торговле людьми, а также учет и исправление недостатков правового, организационного, научного и иных аспектов противодействия данному виду организованной преступности.

Кроме того, необходимо принять во внимание крайне негативные изменения в сфере противодействия торговле людьми, обусловленные масштабной негативной турбулентностью международных отношений. Имеется в виду, прежде всего, развитие в глобальном масштабе таких способствующих торговле людьми криминогенных факторов, как значительная эскалация террористических и иных насильственных проявлений в современном мире и обусловленный ими резкий рост миграционных потоков, что многократно увеличило контингенты обездоленных, уязвимых лиц. Данные процессы создали исключительно благоприятные условия для укоренения различных форм торговли людьми.

Помимо этого, негативную роль в активизации посягательств в сфере торговли людьми сыграли и другие

¹ Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г.; Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно, женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г.

факторы: информационная глобализация в современном мире, побочные негативные стороны революционных достижений биомедицины, нравственная деградация общечеловеческих ценностей (например, передача детей для усыновления, удочерения в однополые семьи) и другие обстоятельства.

5. К числу перспективных вопросов, требующих своего комплексного научного исследования, обоснования и решения в рассматриваемой сфере можно отнести следующие.

5.1. Разработка и использование единообразных юридических понятий и терминов, устранение неясностей и противоречий правоприменительной практики в сфере противодействия торговле людьми. В связи с этим представляется перспективным продолжение работы по сравнительному исследованию и унификации юридического понятийного аппарата, используемого в рассматриваемой сфере в общепризнанных международно-правовых нормах, модельном законодательстве СНГ, национальном законодательстве России («торговля людьми», «торговля детьми», «эксплуатация», «вынужденный труд» и др.).

5.2. Подготовка и принятие Федерального закона «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми».

5.3. Криминализация принудительного труда в России в связи с ратификацией Российской Федерацией Протокола к Конвенции МОТ относительно принудительного или обязательного труда 1930 года¹.

¹ Протокол к Конвенции Международной организации труда относительно принудительного или обязательного труда 1930 года от 11.06.2014 года ратифицирован Федеральным законом Российской Федерации «О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 1930 года (Протокола к Конвенции № 29)» от 12.11.2018, № 395-ФЗ.

5.4. Создание в России Федерального межведомственного координационного органа по противодействию торговле людьми.

5.5. Разработка и принятие в России среднесрочной Федеральной программы по предупреждению торговли людьми в Российской Федерации.

5.6. Организация в России специализированных государственных реабилитационных центров для жертв торговли людьми.

5.7. Четкое уяснение и надлежащая правовая оценка «суррогатного материнства» в качестве одного из способов торговли детьми.

5.8. Разработка и согласование **перечня преступлений, относимых к торговле людьми**. Это позволит обеспечить системность, объективную оценку и сопоставимость статистических данных о зарегистрированных фактах торговли людьми на национальном и международном уровнях.

5.9. Организация и осуществление мониторинга состояния и тенденций преступности в сфере торговли людьми, криминологическая оценка и прогнозирование развития данного вида преступности, а также состояния правоохранительной деятельности в указанной сфере на национальном и межгосударственном уровнях сотрудничества государств – участников СНГ. Это позволит получить полную и относительно достоверную информацию для сравнительной оценки состояния криминальной активности в сфере торговли людьми, возможных угроз возникновения и развития преступлений, связанных с торговлей людьми, структуры, тенденций и масштабов их распространения.

5.10. Введение специализации сотрудников правоохранительных органов по данной линии работы и, прежде всего, в крупных структурных подразделениях

органов внутренних дел. Данная мера способна стать необходимым условием реального повышения эффективности противодействия торговле людьми как на национальном, так и на международном уровнях.

Следует улучшить также координацию деятельности органов прокуратуры и правоохранительных структур, а также их взаимодействие со специализированными международными и неправительственными организациями, институтами гражданского общества, реально оказывающими помощь жертвам торговли людьми.

Нормативные акты

1. Модельный закон «О противодействии торговле людьми» принят Межпарламентской Ассамблеей Содружества Независимых Государств 03.04.2008.

2. Модельный закон «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» принят Межпарламентской Ассамблеей Содружества Независимых Государств 03.04.2008.

3. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000.

4. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно, женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000.

5. Протокол к Конвенции Международной организации труда относительно принудительного или обязательного труда 1930 года от 11.06.2014.

6. Рекомендации Межпарламентской Ассамблеи СНГ «Об унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми», приняты 03.04.2008 г.

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

8. Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25.05.2000.

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62.

10. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

11. Федеральный закон «О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 1930 года (Протокола к Конвенции № 29)» от 12.11.2018 № 395-ФЗ.

В.Ю. Голубовский

Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений

Аннотация. Торговля людьми посягает не только на свободу человека, но и на его здоровье, жизнь, на его развитие, на порядок пересечения государственных границ Российской Федерации и иные блага, и ценности, охраняемые законом. Анализ отечественного уголовного законодательства позволил выделить разнообразие подходов законодателя к определению признаков состава данного тяжкого преступления, на фоне чего были выявлены отграничения от смежных составов.

Ключевые слова: мигранты, организация незаконной миграции, состав преступления, торговля людьми, уголовное законодательство.

Торговля людьми постепенно сформировала криминальный бизнес с развитой структурой, огромным количеством участников и оборотом финансового капитала.

В структуру последствий торговли людьми входят: незаконная миграция, терроризм, наркоторговля, преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

Анализ судебной практики подтверждает, что нередко виновные лица, производящие торговлю людьми, совершают и другие уголовно наказуемые деяния, за которые им могут быть предъявлены обвинения или возбуждено уголовное преследование, например, преступления против половой неприкосновенности, подделка документов, легализации доходов, добытых преступным путем, организация проституции¹.

Более того, торговля людьми прямо нарушает ст. 22 Конституции РФ², согласно которой каждый гражданин обладает правом на личную свободу, неприкосновенность, которая может ограничиваться исключительно федеральными законодательством или решением суда, а не решением хозяйствующих субъектов³.

Характеризуя торговлю людьми, важно учитывать ее криминогенность, а точнее возможность породить различные виды преступности. Среди более важных последствий торговли людьми нужно выделить общеуголовный рост насильственной и корыстной преступности, укрепление организованной преступности и коррупционной составляющей. Расширение влияния

¹ См.: *Кунц Е.В.* Проблемы объективных признаков торговли людьми (ст. 127 УК РФ) // 25-летний опыт применения Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Российской Федерации: проблемы и перспективы развития: Сб. мат-лов круглого стола в рамках XII Пермского конгресса ученых-юристов, Пермь, 29 октября 2022 года / Сост. А.И. Согрина. Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. С. 71.

² Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.

³ См.: *Волков К.А.* Преступления против личной свободы человека в уголовном праве России и Китая // *Международное уголовное право и международная юстиция.* 2016. № 3. С. 16.

международного терроризма и межнациональной преступности.

Так, оперативники задержали участников преступной группы, которые занимались торговлей людьми. Девушек для работы за границей вербовали на территории Пермского края, Челябинской области и Республики Удмуртия. Задержанные подозреваются в торговле людьми в международном масштабе. Группа была разделена на две части. Одни работали в регионах, привлекая девушек на работу в арабских странах. Вторая группа проживала в странах Персидского залива. Там участники банды встречали девушек и под угрозой физической расправы заставляли заниматься их проституцией¹

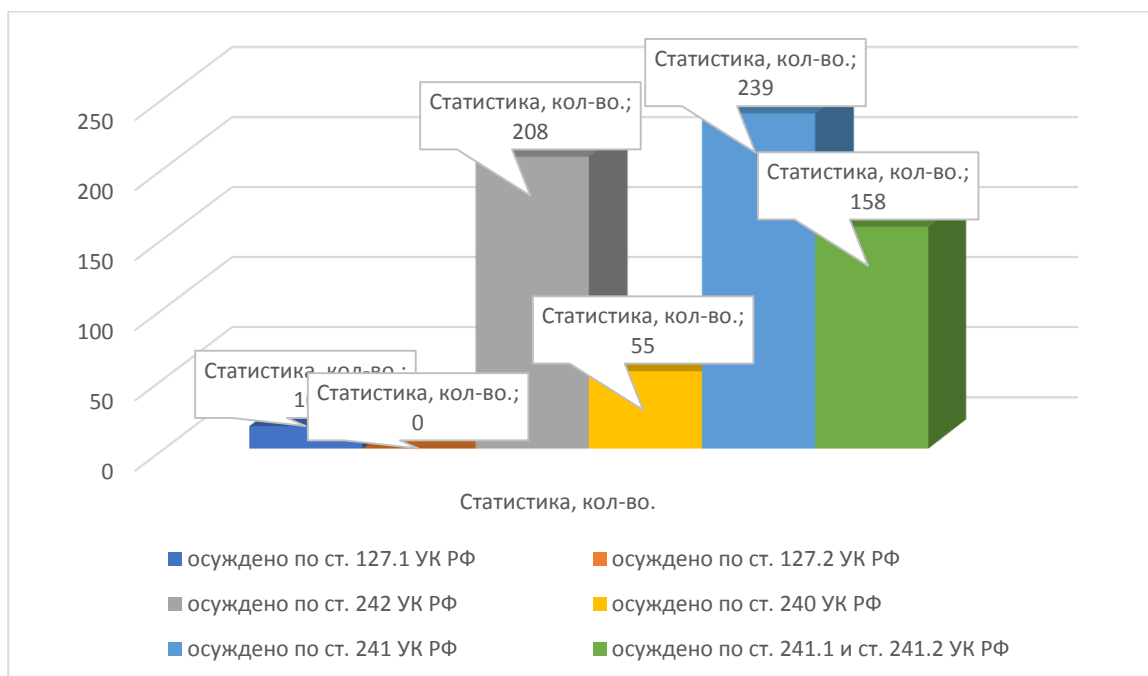
В Кабардино-Балкарии задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми. Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. Согласно материалам дела, в 2010-2019 годах подозреваемые подбирали на территории республики женщин, а затем склоняли их к переезду за границу. Там потерпевших заставляли заниматься проституцией. В феврале полиция Ингушетии установила факт продажи жительницей села Кантышево (Назрановский район Ингушетии) своего двухмесячного ребенка 56-летней «покупательнице» из города Сунжи².

Статистика уголовных дел, возбужденных по смежным составам торговли людьми подтверждает реальную обеспокоенность сотрудников правоохранительных органов.

¹ На Урале бизнесвумен продавала девушек за рубеж. Силовики прочитали дневник главы банды. URL: <https://ura.news/news/1052242348> (дата обращения: 23.03.2023).

² ФСБ в Кабардино-Балкарии задержала причастную к торговле людьми ОПГ. URL: <https://ura.news/news/1052628340>(дата обращения: 22.03.2023).

**Статистика уголовных дел, возбужденных
по ст. ст. 127.1, 127.2, 240, 241, 241.1, 241.2, 242 УК РФ
на 2021 г.¹**



Массовая волна миграции, охватившая все страны и континенты мира, во второй половине двадцатого века, вызвала мощный сдвиг населения. Вследствие этого проявилась связь между социальной трансформацией и миграцией населения, что стало главным фактором и причиной изменений социума, как в исходных, так и принимающих мигрантов странах.

В миграционных процессах большое внимание оказывают геополитическое положение страны, ее размеры, процессы присоединения к Европейскому Союзу, произошедшие демократические преобразования и бурные темпы экономического развития.

¹ Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК РФ. Официальный портал судебной статистики. URL: <http://stat.api-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 22.03.2023).

Российская Федерация имеет одно из лидирующих мест в мире в процессах миграции и иммиграции, что в свою очередь влечет как положительные, так и отрицательные результаты.

Повышение числа мигрантов, всё больше влияет на социальную сферу общества, которая проявляется в создании мигрантами этнокриминальной экономики, при которой ежегодно государство несет убытки, которые возникают из-за уклонения от налогов, незаконного вывоза денег, отмывания грязных денег мигрантами.

Смежным составом с торговлей людьми следует признать организацию незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ) от торговли людьми, сопряженной с перемещением лица через Государственную границу Российской Федерации.

Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ позволяет выделить его объект, который вводит разграничения между указанным составом и торговлей людьми.

Объект организации незаконной миграции охватывает такие общественные отношения, которые складываются по поводу обеспечения порядка государственного управления. В то время как торговля людьми в качестве непосредственного объекта выделяет свободу, честь, достоинство и безопасность человека. Именно по объекту преступного посягательства видны различия данных преступных деяний.

Незаконный ввоз мигрантов означает получение, с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда какого-либо лица в государство-участник, гражданином или постоянным жителем которого это лицо не является.

Описание «с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды» следует понимать широко. Оно включает, например, получение

денежных платежей, взяток, преимуществ (например, предложение или предоставление услуг), привилегий или услуг (включая сексуальные услуги), собственности, транспортных средств и т.д. Однако сюда не входит деятельность лиц и организаций, которые оказывают услуги по поддержке мигрантов по гуманитарным соображениям или на основании тесных семейных связей.

Более того, практика показывает, что при организации незаконной миграции, к лицам, которые в этом замешаны, обычно добровольно обращаются люди, желающие покинуть страну или, наоборот, вернуться. При торговле же перемещение границ осуществляется против воли тех, кто подвергается такому перемещению.

Таблица 2

Сходства и различия между торговлей людьми и организацией незаконной миграции



Говоря о различиях, следует упомянуть, что с лицами, которые занимаются незаконной миграцией, обычно последние контакты с пересекающими границы происходят именно во время перемещения через нее. После чего обе стороны заинтересованы в отсутствии связи. Однако при

торговле людьми пересечение границы является лишь способом, этапом деятельности, и контакты жертв и виновных лиц продолжаются после такого перемещения.

Несмотря на положительную динамику совершенствования законодательства в области пресечения торговли людьми, существуют проблемные аспекты, которые необходимо устранить в целях повышения качества изменений, вносимых как в норму о торговле людьми, так и в смежные составы преступлений.

Литература

1. Волков К.А. Преступления против личной свободы человека в уголовном праве России и Китая // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016, № 3. С. 15–17.

2. Кунц Е.В. Проблемы объективных признаков торговли людьми (ст. 127 УК РФ) // 25-летний опыт применения Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Российской Федерации: проблемы и перспективы развития: Сб. мат-лов круглого стола в рамках XII Пермского конгресса ученых-юристов, Пермь, 29 октября 2022 года / Сост. А.И. Согрина. Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. С. 67–71.

**Особенности тактики допроса лиц,
пострадавших от сексуальной эксплуатации по
преступлениям связанным с торговлей людьми**

Аннотация. В статье исследуются психологические особенности тактики допроса женщин пострадавших от сексуальной эксплуатации по преступлениям связанным с торговлей людьми. Предлагается критерии изучения личности потерпевшей. Автор приходит к выводу о том что психологический контакт между следователем и потерпевшим обеспечивает полноту криминалистически значимой информации о преступлении, в связи с этим читает верным поручение расследования подобного рода преступлений лицам следователям-женщинам.

Ключевые слова: преступление, сексуальное насилие, эксплуатация, торговля людьми, допрос, рабство, потерпевшая.

Основным средством доказывания обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании уголовных дел о торговле людьми, является производство следственных действий.

Следственные действия, проводимые следователем по данной категории преступлений, имеют свои организационные и тактические особенности. Эти особенности связаны, во-первых, с механизмом преступной деятельности, а во-вторых, с обстоятельствами выявления преступления и особенностями возбуждения уголовного дела. Кроме того, организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий зависят от той схемы работы следственно-оперативной группы,

которая наиболее целесообразна с точки зрения обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления.

Одним из наиболее значимых следственных действий при расследовании уголовных дел о торговле людьми является допрос потерпевших. При производстве допросов следователи сталкиваются с различными организационно-тактическими проблемами, требующими разрешения.

Первая проблема связана с тем, что среди потерпевших-жертв преступления выделяют женщин, пострадавших от сексуальной эксплуатации. Женщины, ранее не занимавшиеся проституцией и не предполагавшие такой род занятий, будучи подвергнуты жесткой сексуальной эксплуатации, после их освобождения пребывают в сильнейшем стрессовом состоянии, что сказывается на их возможности и нежелании давать показания.

Другим распространенным расстройством среди потерпевших от торговли людьми является так называемый «стокгольмский синдром», предполагающий эмоциональную привязанность потерпевшего к своему эксплуататору, взаимозависимость, развивающуюся в ситуации угрозы жизни, когда эксплуататор держит жертву в плену, может лишить ее жизни, но не делает этого¹.

Помимо уже упомянутых эмоциональных расстройств, сопряженных с переживанием страха, агрессии, гнева, тревожности, у потерпевших часто проявляется чувство вины, мести, отсутствие доверия, истерические фрустрации и другие аффективные состояния и поведенческие расстройства, часто осложняющие реабилитацию. Частым явлением среди потерпевших является заниженная самооценка, отсутствие чувства собственного достоинства, доходящее часто до ненависти к себе.

¹ См.: *Калапакович Л.Н., Петко В.В., Петко Д.В.* Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Минск, 2005. С. 38.

Возникший на почве сильной физической и душевной травмы посттравматический синдром может сохраняться на протяжении длительного времени, а нарушение психики может выражаться в постоянном чувстве страха, горя, отчаяния за свою судьбу, плаксивости, замкнутости, нежелания общения, иногда в агрессивном поведении, гневливости.

У потерпевшей вообще может возникнуть чувство враждебности по отношению к следователю, пытающемуся, по ее мнению, «залезть» в ее неприятное прошлое, вследствие чего она может отрицать сам факт имевшего по отношению к ней сексуального насилия, обелять в своих показаниях лиц, совершивших преступление. Не исключено, что воспоминание о происшедших событиях может носить фрагментарный и непоследовательный характер, а пробелы в памяти могут восполняться дачей придуманных, но внешне правдоподобных показаний.

Потерпевшая иногда не в состоянии вспомнить и точно описать все, что с ней произошло, после того как ее продали. Возвращение на родину зачастую становится для жертв торговли людьми очередной травмой. Прежде всего, они возвращаются в ту же сложную обстановку, из которой пытались вырваться (бедность, насилие, отсутствие выбора в поиске работы, устройстве личной жизни и т.п.). Кроме того, им приходится сталкиваться с отрицательной реакцией людей, с которыми приходится контактировать. Помимо вышеперечисленных сложностей при возвращении на родину потерпевшие сталкиваются с очень серьезной проблемой личной безопасности и безопасности близких и родственников. Как правило, торговцы людьми имеют всю контактную информацию о жертве и ее семье. Опасаясь уголовного преследования, они начинают всячески запугивать потерпевших, угрожать физической расправой,

поэтому, возвращаясь на родину, последние нуждаются в более серьезной защите со стороны государства.

Потерпевшая может бояться публичности, огласки занятия проституцией, испытывать боязнь за свою жизнь или имущество в результате мести со стороны торговцев людьми. Все это не располагает ее к откровенности со следователем вплоть до полного отрицания имевшегося по отношению к ней сексуального насилия.

В этих условиях почти необходимым является оказание потерпевшей предварительной психологической помощи, даже если таковая имела место со стороны общественных неправительственных организаций, занимающихся оказанием помощи жертвам торговли людьми.

Рекомендации психолога о возможности участия потерпевшей в ходе уголовного судопроизводства очень важны. В качестве психологов рекомендуется привлекать специалистов неправительственных организаций, оказывающих реабилитационную помощь жертвам торговли людьми¹.

Созданию психологического контакта с потерпевшей способствует предварительная информация о том, что она может уточнить заданный вопрос, переспросить, если вопрос непонятен, попросить время для ответа, попросить сделать перерыв в допросе. Залогом установления доверительных отношений является также несменяемость следователя на всем протяжении расследования.

В ходе допроса целесообразно применение аудио- (видео-) запись, поэтому следует предупредить потерпевшую о том, что ход допроса может быть записан; что возможно предстоит неоднократный разговор на эту тему;

¹ См.: Дворкин А.И., Смирнов Г.К. и др. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование. М., 2007. С. 210–212.

гарантировать в случае необходимости меры защиты и конфиденциальность информации.

В процессе допроса следователю рекомендуется соблюдать такт, обладать терпением, не проявлять грубой настойчивости, не создавать атмосферу осуждения, даже по отношению к женщине, ранее занимавшейся проституцией; сохранять в процессе всего допроса вежливый, уважительный тон, избегать сексуального жаргона; не допускать фамильярности, чтобы у потерпевшей не сложилось впечатление о неуважительном отношении только потому, что она занималась проституцией у торговцев людьми; избегать разглядывания потерпевшей, так как она может истолковать это как проявление нездорового любопытства и оскорбиться.

При подготовке к допросу необходимо тщательно изучить допрашиваемых потерпевших. Для этого установить и проанализировать следующее:

1) социальное и бытовое положение, наличие постоянного места проживания, работы, размер заработка, наличие семьи, взаимоотношение с совместно проживающими родственниками;

2) образовательный ценз, интеллектуальный уровень, моральные устои;

3) круг общения;

4) имевшие место в прошлом факты привлечения к административной или уголовной ответственности;

5) занятие проституцией в прошлом.

Допрос потерпевшей, как обычно, начинается с предложения изложить все, что произошло с ней, в виде свободного рассказа. После чего ей предлагается ответить на вопросы, перечень которых составляется на стадии подготовки плана допроса.

В этой связи представляются абсолютно верными рекомендации А.И. Дворкина, Г.К. Смирнова и других

авторов, предлагающих круг обстоятельств допроса потерпевший условно можно разделить на три блока: информацию о том, как осуществлялась его похищение или вербовка, транспортировка потерпевшей к месту ее содержания и эксплуатации, и непосредственно условия эксплуатации¹.

Вопросы могут быть открытые и уточняющие. Открытые вопросы предполагают свободный выбор ответов допрашиваемой и позволяют ей изложить имевшие место события без внушения и морального нажима. Например, «Пожалуйста, расскажите, каким образом Вас завербовали?», «Изложите подробно, как проходил Ваш полет в ...?», «В каких условиях Вы содержались в ...?».

Уточняющие вопросы позволяют следователю получить уточняющую дополнительную информацию для полного представления о механизме торговли людьми или для установления отдельных важных моментов. Например, «Куда и как часто, Вас отправляли для занятия проституцией?» «Кто сопровождал к месту?», «Как происходили расчеты?», «Как часто Вас осматривал врач?», «Сколько клиентов в день Вы обслуживали?», и т.д.. Уточняющие вопросы должны задаваться не из любопытства, а по делу и не казаться таковыми для допрашиваемой.

Следует избегать сложных вопросов, на которые пострадавшая должна дать несколько ответов, что зачастую представляет для нее трудность; так называемых закрытых вопросов, в которых уже сформулировано мнение следователя; наводящих вопросов, предполагающих определенный ответ.

¹ См.: *Левченко О.П.* Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование: учебное пособие / Под ред. О.П. Левченко. Владивосток, 2009. С. 71–75.

Подытоживая, следует обратить внимание на значение тактики организации допроса жертв преступных похищений с целью их сексуальной эксплуатации. Именно психологический контакт между следователем и потерпевшим обеспечивает полноту криминалистически значимой информации о преступлении. Вопрос о том имеет ли значение гендерная принадлежность следователя к налаживанию психологического контакта с потерпевшим по рассматриваемой категории преступлений, является дискуссионным. В свою очередь, нам импонирует опыт Республики Казахстан, где ведомственными нормативными актами рекомендовано руководителю следственного органа, поручать расследование преступлений сексуального характера следователям одного пола с потерпевшим. Внедрение этого опыта в практику расследования преступлений в нашей стране, могло бы способствовать более комфортным условиям производства следственных действий с участием потерпевших по уголовным делам о фактах торговли людьми при их сексуальной эксплуатации,

Литература

Дворкин А.И., Смирнов Г.К. и др. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование. М., 2007. 293 с.

Калапакович Л.Н., Петко В.В., Петко Д.В. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Минск, 2005. 248 с.

Левченко О.П. Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование: учебное пособие / Под ред. О.П. Левченко. Владивосток, 2009. 100 с.

Торговля людьми, совершенная с использованием поддельных документов: вопросы квалификации

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации деяния, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, совершенное с использованием поддельных либо похищенных документов. Анализируются случаи совокупности указанного преступления с деяниями, предусмотренными ст. 325 и 327 УК РФ и конкуренции данных преступлений. Предлагаются правила квалификация для обеих ситуаций.

Ключевые слова: торговля людьми, фальсификация документов, похищение документов, коллизия, совокупность.

Коллизии, возникающие при применении норм Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)¹, нередко вызывают трудности правоприменительной практики. Неверный выбор нормы, подлежащей применению, необоснованное применение двух норм Особенной части УК РФ, тогда, когда деяние полностью охватывается действием лишь одной из них, не полная квалификация совершенного деяния, нарушают принципы законности, справедливости и равенства перед законом лиц, совершивших преступление. Что, в свою очередь, требует установления правил квалификации преступлений в условиях совокупности двух или более преступлений и при конкуренции норм уголовного закона.

Такая ситуация может возникать при применении

¹ Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2023 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. Ст. 2954.

различных норм УК РФ и квалификация деяния лица по п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ не является исключением. С учетом того, что торговля людьми, является не только тяжким преступлением, но и посягательством на основные права человека¹, правильная оценка совершенного деяния позволит защитить нарушенные права человека и привлечь виновного к соразмерной правовой ответственности за совершенное преступление.

В научной литературе справедливо указывается, торговля людьми, совершенная с использованием поддельных документов, всегда должна квалифицироваться по п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, так как является по отношению к ч. 2 ст. 325 УК РФ специальной нормой². Соглашаясь с автором о необходимости применения нормы, установленной п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, укажем на не в полной мере раскрытый вывод относительно вида конкуренции и возможности совокупности указанных составов.

Понятие совокупности преступлений содержится в УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ. «Конкуренция - ситуация, когда одно преступное деяние одновременно подпадает под действие нескольких правовых норм, охватывающих это деяние в разном объеме, с различной степенью точности описания преступлений»³. Ситуацию, складывающуюся при применении нормы, предусмотренной п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, и норм, содержащихся в ст. 325 и 327 УК РФ, В. Н. Кудрявцев относил к такому виду

¹ См.: Костылева О.В. Торговля людьми: имплементация международно-правовых норм и вопросы квалификации преступления по ст. 127.1 УК РФ // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. № 3. С. 56.

² См.: Долголенко Т.В. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 127.1 УК РФ, - торговлю людьми - и соотношение состава этого преступления с другими преступлениями // Современное право. 2010. № 1. С. 97.

³ Семернёва Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое пособие. Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2008. С. 146.

конкуренции, как конкуренция части и целого [4, 225-235]. В этом с В. Н. Кудрявцевым солидарна Н. К. Семернёва¹.

Диспозиция п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ сконструирована путем добавления к признакам ч. 1 ст. 127.1 УК РФ дополнительного признака - «с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего», что представляется обоснованным в виду появления дополнительного объекта - установленного порядка оборота официальных документов. Манипуляции с документами похищенного повышают вероятность достижения желаемого преступного результата при совершении преступления. Оба признака повышают общественную опасность деяния и обосновано учтены законодателем при конструировании квалифицированного состава.

Вместе с тем, признаки, закрепленные в исследуемом составе, присутствуют в самостоятельных нормах УК РФ - ст. 325 и 327, что требует отграничения этих преступлений от квалифицированного состава торговли людьми либо обоснования применения по правилам совокупности преступлений норм, предусмотренных ст. 325, 327 УК РФ, совместно с ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.

При анализе составов указанных преступлений следует указать, что объект преступлений, предусмотренных ст. 325, 327 УК РФ – «общественные отношения и интересы, связанные с обеспечением законного документооборота в сфере управления»² выступает в качестве дополнительного в п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Таким образом, состав преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127.1,

¹ Там же. С. 150.

² Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М., 2021. С. 361.

охватывает и личную свободу человека, и установленный порядок документооборота. Вместе с тем, для решения вопроса о том, порождается ли конкуренция норм в том или ином случае, признаков объекта не достаточно.

Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 325, 327 УК РФ? является предмет преступления – документы, примерный перечень которых приводит Верховный суд РФ в п.п. 2, 4 Постановления Пленума № 43¹. Для установления соотношения норм, закрепленных в п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и 325, 327 УК РФ следует обратиться к предметам преступлений. В диспозиции п. «д» ч. 2 ст. 127.1 указаны поддельные документы и документы, удостоверяющие личность. Понятие поддельных документов раскрывает Верховный суд. Указанные документы являются важными личными документами, перечень которых приведен в п. 2 Постановления Пленума № 43. Таким образом, признаки дополнительного объекта и предметов п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ совпадают с признаками, закрепленными в ст. 325, 327 УК РФ и недостаточны для разграничения данных составов.

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 325, 327 УК РФ зависит от части и охватывает ряд деяний, совершаемых с различными предметами. Так, ч 1. ст. 325 УК РФ устанавливает ответственность за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, ч. 2 - за похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. В ст. 127.1 перечень предметов уже, то

¹ Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17.12.2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 2.

есть применение при торговле людьми печатей и т.д. потребует вменение ст. 325 УК РФ по совокупности со ст. 127.1. В ст. 327 УК РФ устанавливается ответственность за такие действия как подделка либо сбыт официального документа (ч.1), подделка паспорта либо удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов (ч.2), Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа (ч. 3), часть 4 — те же действия в целях скрыть либо облегчить совершение иного преступления, ч. 5 — использование заведомо подложного документа за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Такие действия с паспортом и иными документами удостоверяющими личность потерпевшего, как сокрытие и уничтожение совпадает с действиями, указанными в диспозиции ч. 1 ст. 325 УК РФ, а п. 6 Постановления Пленума № 43 распространяет уничтожение и сокрытие на ч. 2 данной статьи. Различие кроется в закреплённом в ст. 127.1 термине «изъятие», и термине «похищение», указанном в ст. 325 УК РФ. Смысловое значение термина похищение - противоправное изъятие человека или предмета откуда-либо. В словаре Ожегова дается определение слова похитить - «тайно унести, увести, украсть»¹. То есть термин «изъятие» закреплённый в ст. 127.1 по своему смысловому значению шире, нежели термин «похищение», указанный в ст. 325 УК РФ. Из чего может быть сделан вывод, что объект, предмет и деяние п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и ч.1,2 ст. 325 УК РФ совпадают. Санкция ч. 2 ст. 127.1 УК РФ устанавливает наказание в в

¹ Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984. С. 495.

иде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, что, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относит ее к категории тяжких, в то время как санкции ч. 1 и 2 ст. 325 УК РФ содержат максимальное наказание - 1 год лишения свободы, что относит указанные нормы к преступлениям небольшой тяжести.

Все сказанное ранее позволяет сделать вывод, о том, что п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ является составным преступлением либо учтенной законодателем идеальной совокупностью. Иными словами, образуется ситуация конкуренции норм. Множественности преступлений не возникает. Более тяжкое преступление охватывает объективные признаки менее тяжкого. Вменение двух составов за одно и то же деяние повлечет необоснованное удвоение ответственности, из чего следует, что в данном случае присутствует конкуренция части и целого и отдавать предпочтение следует целому, ст. 127. 1 без дополнительного вменения ст. 325 УК РФ. Аналогичная ситуация складывается при использовании подложного документа, что неоднократно подчеркивалось Верховным судом в Постановлениях Пленума по делам о мошенничестве и № 43¹.

Объективная сторона деяния, предусмотрен ч. 1, 2 ст. 327 УК РФ отличается от объективной стороны п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. В ст. 127.1 содержится указание на использование поддельного документа, но нет ссылок на иные действия с подложным документом. Здесь следует указать, что мы полностью согласны с мнением Н.В. Вишняковой о том, что термины «подложный» и «поддельный» по отношению к документам являются

¹ Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 29 июня 2021 г. № 22 и от 15 декабря 2022 г. № 38) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2.

синонимами¹. При сходстве объектов и предметов, ч.1,2 ст. 327 обладают иной объективной стороной нежели ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Ответственность следует за иные наказуемые действия, что исключает конкуренцию норм, так как совершение разных действий, каждое из которых признается законодателем преступлением, должно получить самостоятельную юридическую оценку. Подделка документа не может быть поглощена его последующим использованием, что порождает ситуацию совокупности преступлений, при которой оба деяния подлежат самостоятельной квалификации и последующему наказанию.

З.А. Незнамова справедливо указывает, «что акты Верховного суда являются одним из наиболее распространенных способов преодоления коллизий уголовно-правовых норм»². Правоприменитель, не найдя рекомендаций по преодолению коллизий в уголовном законе, обоснованно обращается к разъяснениям высших судебных инстанций. Правила применения ст. 325 и 327 УК РФ становились предметом рассмотрения Верховного суда РФ, что неоднократно подчеркивалось Верховным судом в Постановлениях Пленумов Верховного суда РФ, п. 13 № 43 и п. 8 № 12³. Продолжая логику судебного толкования предлагаем включить в п. 13 Постановлении Пленума № 43 указание на ст. 127.1 УК РФ.

¹ См.: *Вишнякова Н.В.* Использование поддельного и подложного документа: проблема разграничения предметов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 327 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 2 (43). С. 22.

² См.: *Незнамова З.А.* Судебное толкование как способ преодоления коллизий уголовно-правовых норм // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 21.

³ Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.04.2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 11 июня 2020 г. № 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 6.

Литература

1. *Вишнякова Н.В.* Использование поддельного и подложного документа: проблема разграничения предметов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 327 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 2 (43). С. 20–29.
2. *Долголенко Т.В.* Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 127.1 УК РФ, – торговлю людьми – и соотношение состава этого преступления с другими преступлениями // Современное право. 2010. № 1. С. 95–99.
3. *Костылева О.В.* Торговля людьми: имплементация международно-правовых норм и вопросы квалификации преступления по ст. 127.1 УК РФ // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. № 3. С. 56–73.
4. *Кудрявцев В.Н.* Общая теория квалификации преступлений. М., 2004. 304 с.
5. *Незнамова З.А.* Судебное толкование как способ преодоления коллизий уголовно-правовых норм // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 8-92.
6. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка / Под ред. докт. фиол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984. 797 с.
7. *Семернёва Н.К.* Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое пособие. Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2008. 292 с.
8. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М., 2021. 407 с.

Незаконная миграция как элемент предмета расследования торговли людьми

Аннотация. В статье кратко изложено содержание незаконной миграции как одного из элементов предмета расследования торговли людьми. Указаны криминалистические средства установления обстоятельств незаконной миграции, являющихся условиями для вербовки, перевозки и передачи человека, торговли людьми.

Ключевые слова: незаконная миграция, торговля людьми, предмет расследования, следственное действие.

Купля-продажа человека нередко происходит в процессе совершения других сделок в отношении людей. Это могут быть преступления (похищение человека и др.), но чаще торговля маскируется под совершение вполне легальных сделок (смена места работы, жительства и др.), либо в ходе противоправных, но не всегда преступных деяний (проституция, нарушение паспортного режима и т.п.).

Предмет расследования, как совокупность всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу¹, включает событие купли-продажи: место, время, способы, мотив, цель и др. Особенность конкретизации обстоятельств предмета расследования торговли людьми состоит в том, что их необходимо в большинстве случаев устанавливать. Как известно, с построением следственных версий в каждой из них выводятся логические следствия – факты, которые могут существовать при условии, что данная версия верна. Это так называемые в теории

¹ См.: Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений. Краснодар, 2011. С. 82; Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С. 21–24.

доказательств промежуточные факты¹. Это косвенные доказательства, обосновывающие обстоятельства предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ).

Указанные противоправные и правомерные события, используемые преступниками для маскировки торговли людьми, выступают в роли условий, способствующих собственно торговле, либо сопровождающие её, чаще маскирующие куплю-продажу. Установление таких обстоятельств обычно не входит в предмет доказывания купли-продажи. Но, выявляя их, следователь использует эти промежуточные факты для установления торговли людьми.

Одним из противоправных событий, нередко сопряжённых с торговлей людьми, является незаконная миграция.

Миграция, т.е. право человека свободно передвигаться и выбирать место жительства, а также покидать страну и возвращаться, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека (1948) признаётся элементом современного правового статуса личности. Реализация указанного права осуществляется в соответствии с нормами международного права и законодательством каждой страны. Миграция, осуществляемая с нарушением российского законодательства, является незаконной. Международные правовые акты отмечают связь незаконной миграции с торговлей людьми. Так, в Конвенции «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» отмечается связь незаконного найма рабочей силы с торговлей людьми и проституцией². Указанные положения содержатся и в принятом в 2000 г. «Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,

¹ См.: *Жогин Н.В.* Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 140–141; *Куемжиева С.А.* Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. М., 2018. С. 173.

² Сборник действующих договоров, соглашений, конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 16. М., 1957. С. 280–289.

дополняющему Конвенцию Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности»¹.

В России уголовная ответственность предусмотрена за организацию незаконной миграции – ст. 322¹ УК РФ. Отметим, что в ряде стран существует уголовная ответственность не только за организацию, а за незаконную миграцию².

С учётом связи торговли людьми с незаконной миграцией мы попытаемся рассмотреть структуру и содержание как незаконной миграции, так и её организации.

Незаконная миграция – это незаконный въезд, пребывание, перемещение, проживание иностранцев или лиц без гражданства на территории РФ, транзитный проезд, а, равно, выезд за пределы России.

Каждый из названных элементов незаконной миграции может быть прямо или косвенно связан с действиями по подготовке или осуществлению торговли людьми. Можно выделить типичные ситуации возможной связи. Это:

1) незаконная миграция осуществляется организованной преступной группой с целью вывоза мигрантов под прикрытием смены места жительства, поиска лучшей работы;

2) те же действия с целью вывоза женщин для проституции или занятия иной формой сексуальной эксплуатации;

3) те же действия, но с дальнейшей подневольной эксплуатацией или продажей людей;

4) наконец, возможен вывоз человека (чаще несовершеннолетнего) для последующей продажи органов.

¹ Принят 15.11.2000 г. на Пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собрание законодательства РФ. 2004. Ст. 38.

² См.: Уголовный кодекс Голландии. СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

Вторая типичная следственная ситуация расследования: в ходе расследования организации незаконной миграции появляются основания для построения следственной версии о возможной продаже мигранта (мигрантов).

И в первой, и во второй типичной следственной ситуации необходимо производство следственных и иных действий с целью исследования содержания указанных элементов незаконной миграции с последующей проверкой версии о торговле людьми.

Въезд, перемещение. Въезд на территорию РФ осуществляется при наличии визы (обыкновенной, служебной, транзитной, дипломатической). Для ряда граждан отдельных бывших союзных республик существует безвизовый въезд. Кроме визы иностранец заполняет миграционную карту, сдаваемую в пункте пропуска через Государственную границу РФ. Без визы возможен пропуск по приглашению в случаях, предусмотренных законом или международными договорами.

Кроме визы правовое значение имеет миграционная карта, в которой содержатся сведения о въезжающих лицах. Карта служит для контроля за временем пребывания. ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» содержит ряд ограничений на въезд и выезд¹. Умышленно незаконно пересекают границу до 8–9% граждан².

Пребывание мигранта – это размещение, проживание, перемещение по территории страны. Документом, удостоверяющим право мигранта на легальное проживание, является вид на жительство.

¹ См.: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // *Собрание законодательства РФ*. 1996. Ст. 4029.

² См.: *Байбурина Э.Р.* Организация незаконной миграции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 71.

Есть ещё одна категория лиц – временно пребывающее лицо. Это иностранец, не имеющий вида на жительство.

Практика свидетельствует, что немалое число иностранцев проживает без разрешения на временное проживание. Это лица, работающие в торговле, строительстве, в кафе, в мастерских, в обслуживании зданий, сооружений и др. Существует массовая трудовая деятельность незаконных мигрантов, по разным оценкам, насчитывающих многие тысячи. Это питательная среда для занятия проституцией, торговлей людьми.

Для выяснения первого элемента незаконной миграции – противоправного въезда на территорию РФ необходим следственный осмотр документов, в которых содержатся сведения о визах, миграционных картах, разрешения на временное проживание иностранцев. Для более полной проверки возможны выемка указанных документов и допросы лиц, имеющих отношение к их составлению.

Нарушение правил проживания, незаконная трудовая деятельность является средой для незаконного исчезновения человека. Создаются возможности для торговли людьми или подневольного труда. Для выявления незаконного проживания необходимы допросы лиц, предоставляющих мигрантам жильё и работу, следственные осмотры помещений, обыски.

Указанные действия должны быть обеспечены активным оперативно-розыскным сопровождением.

Таким образом, незаконная миграция, как предусмотренная ст. 322¹ УК РФ, так и административно наказуемая, является составной частью предмета расследования торговли людьми, а равно, вербовки, перевозки и укрывательства людей. Поэтому следственная версия о возможности совершения одного из этих преступлений должна проверяться при расследовании организации незаконной миграции.

Установление обстоятельств незаконной миграции способствует предупреждению ряда преступлений, в том числе, торговле людьми.

Литература

1. *Байбурина Э.Р.* Организация незаконной миграции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. 208 с.

2. *Жогин Н.В.* Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 736 с.

3. *Зеленский В.Д.* Теоретические вопросы организации расследования преступлений. Краснодар, 2011. 156 с.

4. *Куемжиева С.А.* Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. М., 2018. 246 с.

5. *Лузгин И.М.* Методологические проблемы расследования. М., 1973. 216 с.

А.В. Зорин

Современные приемы определения латентной преступности и ее классификация

Аннотация. Современные представления о латентной преступности в отечественной криминологии характеризуются значительной вариативностью. Исследовательский интерес к определению латентной преступности и ее видовой структуры повышается вследствие того, что уголовная политика характеризуется бессистемностью, а достоверность сведений о зарегистрированных преступлениях зачастую подвергается сомнениям. Криминологическое измерение латентной преступности затрудняется дефектами уголовно-правовых норм, порочной практикой укрывания информации о совершении преступлений от учета сотрудниками

правоохранительных органов, отсутствием транспарентных механизмов контроля за осуществлением приема, проверки и разрешения сообщений о преступлениях, незначительным социальным интересом к публичным отчетам о деятельности полиции. В статье проведен анализ основных доктринальных воззрений о признаках латентной преступности; предложена авторская классификация ее структуры; выявлены ее качественные характеристики.

Ключевые слова: латентная преступность; уголовная политика; искусственная латентность; зарегистрированная преступность; фактическая преступность.

Исследование латентной преступности обладает высокой актуальностью в связи со следующими обстоятельствами.

Во-первых, начиная с 2006 г. количество зарегистрированных преступлений в России существенно сокращается. Если по состоянию на конец 2006 г. ежегодно регистрировалось более 3 млн преступлений, то в современный период их число упало практически на треть.

Во-вторых, невзирая на эти в целом благополучные данные, количество заявлений о преступлениях, проверяемых в связи с возможным возбуждением уголовного дела, начиная с 2006 г., выросло почти в два раза (с 19 млн до 30 млн). Иными словами, если до 2006 г. уголовное дело возбуждалось примерно по каждому пятому-шестому заявлению (сообщению), то в настоящее время – только по каждому тринадцатому. Из этого можно заключить, что фактическое состояние преступности существенно отличается от зарегистрированных количественных показателей. Соответственно, изложенное означает, что огромное количество преступлений остается вне поля зрения правоохранительных органов.

В современный период латентная преступность достаточно активно исследуется. Причина этого состоит в

том, что по научным оценкам, латентная преступность превышает зарегистрированную в пять или более раз¹. Отсюда следует, что уголовная политика государства не в полной мере обеспечивает состояние защищенности наиболее важных интересов общества от криминальных угроз. Кроме того, вследствие ряда либеральных законодательных решений из сферы противодействия преступности были выведены многие деяния, обладающие признаками общественной опасности (например, значительная часть экономических преступлений, уголовно наказуемый ущерб от которых неоднократно изменялся в сторону увеличения, и это привело к номинальному сокращению их доли в структуре зарегистрированной преступности). Кроме того, юридико-техническая сложность многих уголовно-правовых запретов привела к тому, что часть из них в структуре зарегистрированной преступности не отражаются (например, большинство экологических преступлений). Ряд посягательств совершаются в условиях исключительной конспирации, поэтому информация об их совершении может длительное время скрываться от правоохранительных органов, а в результате принятых преступниками мер по сокрытию преступной деятельности могут быть уничтожены доказательства совершения преступления. И наконец, вследствие недобросовестности сотрудников правоохранительных органов могут скрываться от учета материалы, содержащие информацию о совершении преступлений и лицах, причастных к их совершению.

В силу перечисленных обстоятельств сегодня разработаны следующие определения латентной преступности.

¹ См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / Под ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 21–25.

Первый научный подход основан на признании латентной той части преступности (массива общественно опасных посягательств), которая осталась скрытой от органов, уполномоченных расследовать преступления, и не отраженной в материалах статистической отчетности¹. В данном случае не акцентируется внимание на причинах невыявления преступлений и, как видно, доминирует количественный анализ.

Второй подход, кроме количественного, включает и качественный анализ. Так, Н.В. Сазонова, например, в понятие латентной преступности включает временно-пространственные факторы, общественную опасность, социальные и уголовно-правовые характеристики². Однако само определение латентной преступности, как и в первом случае, группируется вокруг неотражения информации о ней в официальной статистике.

Третий подход, также основываясь на отсутствии сведений о латентной преступности в материалах официальной статистической отчетности, учитывает причины этого и выделяет естественную и искусственную латентность³, а также невыявленные, незаявленные и скрытые преступления. Данная позиция представляется более объективной, поскольку, кроме количественных и качественных характеристик, отражает причинный комплекс латентной преступности.

Таким образом, современные определения латентной преступности учитывают следующие параметры:

- общественную опасность;

¹ См.: *Аванесов Г.А.* Криминология и социальная профилактика. М.: ВНИИ МВД России, 1998. С. 104.

² *Сазонова Н.В.* Латентная преступность: понятие, причины, измерение: Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 164.

³ *Акутаев Р.М.* Криминологический анализ латентной преступности: Дис. ... докт. юрид. наук. СПб, 1999. С. 402.

- кумулятивный характер формирования этой части противоправных посягательств;
- соотношение фактической, латентной и зарегистрированной преступности;
- временно-пространственные факторы, включая срок давности привлечения к уголовной ответственности;
- особенности личности преступника.

На основании этого проводятся исследования как отдельных видов латентных преступлений (например, преступлений, совершаемых военнослужащими), так и отдельных компонентов латентной преступности в целом (например, нераскрытых преступлений). В то же время, некоторым авторам включение в массив латентной преступности нераскрытых преступлений представляется спорным, с чем можно согласиться: нераскрытые преступления учтены в материалах статистической отчетности, но лица, причастные к их совершению, не установлены. Иными словами, в данном случае сокрыта не информация о преступлении, а отсутствуют сведения о его совершении конкретным лицом. Тем самым можно говорить о том, что профессионализм преступного поведения позволяет субъекту скрываться от расследования, но сами его действия обнаружены, и их криминальный характер установлен.

Особый интерес вызывает тезис об искусственной криминализации деяний, выдвинутый известным петербургским криминологом Д.А. Шестаковым. На этом основании ученый выделяет «мнимые преступления» и «мнимую латентную преступность»¹. Его рассуждения обосновываются тем, что в ряде случаев законодатель признает преступными деяния, не обладающие достаточной

¹ Шестаков Д.А. Криминология: преступность как свойство общества. СПб: Питер, 2001. С. 81.

степенью общественной опасности, вследствие чего их выявление становится затруднительным.

Следует упомянуть и об излишне широком подходе, в силу которого латентными признаются преступления, о которых неизвестно обществу, вследствие чего эта часть преступности не получает уголовно-правовой оценки. В данном случае критическое отношение вызывает критерий «неизвестности обществу». В большинстве случаев информация о совершении преступлений, даже в современных условиях относительной информационной открытости, не является широко известной. Кроме того, многие преступления расследуются длительное время и в условиях строгого соблюдения тайны следствия, а часть уголовных дел рассматривается в закрытых судебных заседаниях. Поэтому относить все подобные ситуации в массив латентных представляется неправильным.

Анализ высказанных суждений позволяет классифицировать латентные преступления на следующие пять групп, структура которых отражает как количественные, так и качественные их характеристики.

Первая группа включает в себя преступления, о совершении которых никто не знает или кто-то может догадываться. К примеру, лицу или организации причиняется имущественный или физический ущерб в результате небрежного исполнения субъектом возложенных на него служебных обязанностей. В данном случае потерпевший не осознает, что его права нарушены, а субъект не сознает, что совершает преступление, хотя должен предвидеть результат своих действий (преступная халатность, небрежность).

Вторая группа включает в себя преступления, о совершении которых известно только лишь преступнику. Примером может служить ограбление лиц, находящихся в состоянии опьянения, совершение преступлений против

психически больных или малолетних. В данном случае субъект совершает преступление, а потерпевший не сознает, что преступление совершается в отношении него.

Третья группа включает в себя преступления, о совершении которых знают преступник и потерпевший. В данном случае преступник пользуется как объективными обстоятельствами (потерпевший своим поведением дает повод для совершения преступления и не проявляет активности в защите своих прав), так и субъективными обстоятельствами (преступник создает конфликтную ситуацию, надеясь на безнаказанность, а потерпевший по причине стыда, боязни мести со стороны преступника или иным причинам не склонен сообщать о случившемся в компетентные органы).

К четвертой группе относятся преступления, о совершении которых известно преступнику, потерпевшему и иным лицам. К примеру, преступник избрал жертву в общественном месте и в присутствии граждан совершает в отношении нее насилие, но присутствующие не делают каких-либо попыток, направленных на предотвращение противоправных действий преступника, а потерпевший по различным причинам не заявляет о таких действиях в компетентные органы.

К пятой группе относятся преступления, о совершении которых знают преступник, потерпевший, граждане, сотрудники правоохранительного органа. В данном случае речь идет о преступлениях, информация о совершении которых получена компетентными органами не по инициативе граждан, а в результате проведения работниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий. Преступления, входящие в данную группу, можно назвать искусственно-латентными, то есть когда латентное преступление из одного качества (скрытого) переходит в другое качество (известное), но

сотрудник правоохранительного органа, утаивая его от учета по различным причинам, занижает число официально зарегистрированных преступлений.

Таким образом, можно заключить, что наиболее емкой является дифференциация латентной преступности по признаку формирования собственно свойства и источника латентности. Наличие естественно-латентных и искусственно-латентных преступлений в структуре латентной преступности в целом отражает характер и степень ее общественной опасности, детерминацию преступного поведения, особенности совершения таких преступлений.

Обобщая изложенное, можно заключить, что латентная преступность является частью всей преступности и представляет собой социально-правовое массовое негативное явление, обладающее своими качественными и количественными характеристиками, складывающееся из совокупности незаявленных и незарегистрированных в установленном законом порядке преступлений на определенной территории в определенный период времени. Данное определение основано на современных доктринальных воззрениях и отражает сформировавшиеся в отечественной криминологии позиции относительно латентной преступности.

Литература

1. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / Под ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 814 с.
2. *Аванесов Г.А.* Криминология и социальная профилактика. М.: ВНИИ МВД России, 1998. 202 с.

3. *Сазонова Н.В.* Латентная преступность: понятие, причины, измерение: Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. 208 с.

4. *Акутаев Р.М.* Криминологический анализ латентной преступности: Дис. ... докт. юрид. наук. СПб, 1999. 498 с.

5. *Шестаков Д.А.* Криминология: преступность как свойство общества. СПб: Питер, 2001. 298 с.

Н.Н. Кадырова

Виктимологические аспекты торговли детьми

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы современного состояния торговли людьми с учетом виктимологии. Особо обращается внимание на совершение данного преступления в отношении детей. Отмечается, что несмотря на реформу отечественного уголовного закона в этой сфере, до сих пор остаются вопросы, требующие своего разрешения.

Ключевые слова: торговля людьми, несовершеннолетний, жертва преступления, криминализация, транснациональные преступления.

Защита жертв преступлений является одной из первоочередных задач не только национальной, но и международной уголовной политики, подтверждением чего являются многочисленные международные договоры, в том числе по вопросу противодействия торговле людьми, имплементация которых имеет место быть в рамках, например, ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)¹. Торговля людьми - деяние давно относящиеся к числу транснациональных

¹ Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.03.2023) «Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

преступлений, но до сих пор вопрос эффективности его предупреждения является актуальным, особенно в рамках долгосрочных планов сотрудничества стран Содружества независимых государств. Примером такого сотрудничества выступает организация работы в рамках, например, решения «О межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы», в которой виктимологическое направление также нашло свое отражение¹.

Представляется, что именно дети являются самой уязвимой категорией потенциальных и реальных жертв такого рода преступлений, что требует особого подхода к организации работы в этом направлении, а отражение виктимологических характеристик в уголовном законе должно выступать актуальным направлением совершенствования отечественного уголовного законодательства и практики его применения.

Анализ официального сайта Следственного комитета Российской Федерации позволяет сделать вывод, что вопросы торговли детьми стоят в настоящее время особенно остро. Особенно проблемным является аспект торговли малолетними детьми, в том числе рожденными с использованием технологии суррогатного материнства. География совершения таких преступлений не может не настораживать. В число стран, представители которых уличены в транснациональной торговле детьми, входит не только Российская Федерация, но и, например, Китай, Испания, Республики Казахстан. Жертвами таких деяний становятся как новорожденные в медицинском значении данного термина, так и лица, неспособные защитить себя и осознавать характер действий, совершаемых в отношении

¹ Решение совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 г. «О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы» // ИПО «Гарант».

них в силу уровня своего физического и психического развития. Сама преступная деятельность оказывается длительной, хорошо организованной и фактически выдаваемой за легальную при различных медицинских центрах. Так, большой общественный резонанс получил вскрывшийся факт торговли детьми в г. Санкт-Петербург сотрудниками репродуктивного центра, которые на протяжении нескольких лет осуществляли свою преступную деятельность¹.

В сложившейся ситуации очевидно, что предпринимаемые меры, связанные с законодательным ограничением суррогатных технологий не являются достаточными для эффективного предупреждения торговли новорожденными детьми, но также неправильным будет введение абсолютного запрета на суррогатное материнство, т.к. это дает возможность стать родителями тем, кто по объективным причинам не может решить эту проблему естественным способом. При этом текущее положение дел по охране прав детей от торговли ими и совершения в этой связи иных преступлений против них не может находиться вне сферы действия уголовного закона. В частности, требуется выработка унифицированного дохода при криминализация деяний, связанных с совершением преступления в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Данная тема неоднократно была предметом рассмотрения в научной среде, что обусловлено, в первую очередь, оценочностью рассматриваемой категории². Именно этот термин, наряду с термином несовершеннолетний, использует законодатель в

¹ См.: Директор и врач-акушер медцентра в Петербурге задержаны по делу о торговле детьми. URL: <https://www.spb.kp.ru/daily/27461.5/4716127/> (дата обращения: 26.03.2023).

² См.: *Шукула И.Р.* Теоретические и практические проблемы определения понятие «беспомощное состояние» в уголовном праве // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3(25). С. 78–81.

качестве квалифицирующих признаков в ст. 127.1 УК РФ, не предполагая при этом, что конкуренция в этом случае при совершении преступления в отношении новорожденного очевидна, а действующее Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми»¹ данную коллизию никак не разрешает. Более этого, представляется, что именно в последнем случае общественная опасность торговли детьми гораздо выше. Примером чего может быть следующий факт осуждения: «... в Одинцово суд приговорил двух человек к трем годам колонии за попытку продажи своего ребенка чужим людям... злоумышленники признаны виновными в покушении на совершение сделки в отношении их двухмесячного ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)»². Такой особый виктимологический статус потерпевшего дает основание указать соответствующий квалифицирующий признак в ч. 3, а не в ч.2 ст. 127.1 УК РФ. Также нужно дать соответствующее разъяснение в рамках названного выше Постановления Пленума, что позволит исключить двойной учет одного и того же признака преступления, имеющего отношение к характеристике жертвы с учетом ее возраста и, вместо использования в отношении ребенка категории беспомощности, указать, например, формулировку: «в отношении потерпевшего, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Именно такой подход уже реализован законодателем при конструировании иных

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // СПС «КонсультантПлюс».

² Убийцу 5-летней девочки приговорили к пожизненному заключению в Крыму. URL: <http://sledcom.ru/press/smi/item/1558962/> (дата обращения: 23.03.2023).

составов преступлений против личности в Особенной части УК РФ.

Еще одной виктимологической особенностью является совершение рассматриваемого преступления родителями самого ребенка или иными лицами, на которые возлагаются обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Примером такого преступления является следующий факт совершения преступления, когда мать ребенка была признана «виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми – иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2018 года 23-летняя жительница Хабаровска родила девочку в одном из медицинских учреждений. 18 сентября 2018 года она передала ребенка своей знакомой, чтобы та ее воспитала как свою дочь... Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно»¹.

С учетом увеличения такого рода фактов представляется необходимым предусмотреть в рамках ч. 3 ст. 127.1 УК РФ такой, уже известный отечественному уголовному закону, квалифицирующий признак, как «деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Нужно признать, что данное обстоятельство объективно повышает общественную опасность деяния, кроме того, именно это фактически облегчает совершение данного преступления, особенно в отношении новорожденного ребенка.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что необходимы безотлагательные решения в рамках уголовной

¹ В Хабаровске местная жительница признана виновной в совершении преступления в отношении своего новорожденного ребенка. URL: <https://sledcom.ru/news/item/1294839/> (дата обращения: 28.03.2023).

политики Российской Федерации в рассматриваемой области в направлении криминализации рассматриваемого деяния с учетом виктимологических характеристик торговли людьми по ранее указанным позициям.

Литература

Шикула И.Р. Теоретические и практические проблемы определения понятие «беспомощное состояние» в уголовном праве // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3(25). С. 78–81.

А.Н. Калюжный

Направления сотрудничества с международными организациями в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда

Аннотация. В статье подчеркивается роль межправительственных и негосударственных, некоммерческих международных организаций в вопросах противодействия работоторговле и производных от нее преступлений; анализируется потенциал использования возможностей указанных организаций в процессе раскрытия и расследования преступлений; аргументируются направления взаимодействия субъектов расследования с рассматриваемыми организациями.

Ключевые слова: взаимодействие, расследование, международные организации, торговля людьми, рабский труд, противодействие.

Преступления, связанные с торговлей людьми и использованием рабского труда, являются одними из

наиболее латентных и организованных, а применяемые международным сообществом меры противодействия им, так и не смогли искоренить данные негативные явления. Несмотря на принятие значительного количества международных правовых актов, деятельность органов международной уголовной юстиции, учреждение межправительственных организаций, ежегодно более 700 тыс. человек подвергаются работорговле, принудительному (рабскому) труду, при чем более 70 % из них привлекаются к занятию проституцией или предоставлению иных сексуальных услуг¹.

Очевидно, что организация раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, зачастую связанных с похищением или вербовкой жертв в одних государствах, их транспортировкой через другие, а эксплуатацией в третьих, в силу их организованного, транснационального характера, предполагает налаживание стабильного сотрудничества, как с международными правоохранительными органами, так и межправительственными, и неправительственными организациями.

Современная позиция России на мировой арене свидетельствует о наличии множества искусственно созданных субъективных факторов, препятствующих эффективному взаимодействию правоохранительных органов нашей страны с органами международной уголовной юстиции, прежде всего с Интерполом, Европолем, Евроюстом, Олафом и др. Данные обстоятельства требуют пересмотра подходов к организации сотрудничества, развитию новых форм взаимодействия, совершенствованию имеющихся, обязывая обратить

¹ См.: Алисиевич Е.С. Совет Европы на страже прав жертв торговли людьми: правовые стандарты и факторы риска // Международное правосудие. 2018. № 3. С. 46–47.

внимание субъектов расследования на международные межправительственные организации, а также негосударственные неправительственные организации, непосредственно связанные с противодействием торговле людьми, эксплуатации их рабского труда, а также занимающихся проблемами социальной реабилитацией жертв рассматриваемых преступлений.

Перспективность развития данного направления сотрудничества обусловлена и тем, что жертвы работорговли и принудительной эксплуатации, сталкиваясь с проблемами похищения, режес утраты документов, удостоверяющих личность, опасаются обращения в правоохранительные органы зарубежного государства или же, получив отказ в ней, нередко прибегают к помощи общественных организаций.

Одним из субъектов взаимодействия, требующего пристального внимания в процессе раскрытия и расследования работорговли и использования рабского труда, является Международная организация по миграции (МОМ), представительства которой находятся в 174 странах мира. Целями деятельности данной организации выступают не только проблемы незаконной миграции, но и вопросы противодействия торговле людьми, как составляющей незаконной миграции, и профилактики такого вида преступности.

Направления деятельности МОМ связаны с оказанием психологической реабилитации жертв работорговли, проведением медицинского обследования потерпевших, предоставлением помощи в восстановлении документов, приобретении проездных билетов и т.п. Представители данной организации взаимодействуют с правоохранительными органами иностранных государств по вопросам противодействия торговли людьми и

использования рабского труда, реализуют профилактические меры в указанной сфере¹.

Широкий потенциал МОМ и ее тесные связи с международными правоохранительными органами уголовной юстиции, а также ослабленные контакты субъектов расследования с международными правоприменителями, определяют необходимость развития иных направлений взаимодействия, в числе которых использование возможностей МОМ в интересах раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.

Существенную роль в получении криминалистически значимой информации о работорговле и эксплуатации рабского труда играет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, потенциал которого используется субъектами расследования незначительно. Деятельность анализируемой международной организации основана на формировании биометрических данных беженцев, включающих получение отпечатков пальцев рук, сканирование радужной оболочки глаз², результаты которых могут быть неоценимы в идентификации личности жертвы работорговли и установлении ее местонахождения, обязывая следственные и оперативные подразделения России налаживать плодотворное сотрудничество.

Старейшей в мире международной правозащитной организацией, осуществляющей борьбу с рабством и его различными формами, выступает Международная организация по борьбе с рабством. Свою деятельность она основывает на совокупности международных правовых актов, принятых ООН и иными международными

¹ См.: Козлов А.Е., Шайхетдинов Р.Ф. Борьба с торговлей людьми: российский и международный аспекты // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2014. № 1. С. 11.

² См.: Hoffstaedter, Gerhard (2017) Trump and the Refugees: Views from “Down Under”. *Anthropology Now*, vol. 9, pp. 125–127.

сообществами. Она представляет собой неполитическую независимую организацию, сотрудничающую с другими международными объединениями в целях противодействия работорговле и эксплуатации людей по всему миру. Международная организация по борьбе с рабством проводит исследования по оценке масштабов рабства, вырабатывает меры по его ликвидации, оказывает поддержку иным субъектам профилактики и борьбы с работорговлей, разрабатывает правовые основы противодействия данным негативным явлениям. Несмотря на заявленные цели, основная деятельность по борьбе с рабством и эксплуатацией чужого труда осуществлялась организацией в Западной Африке и Южной Азии.

Одной из международных правозащитных общественных организаций, специализирующейся на оказании помощи жертвам торговли людьми или сексуальной эксплуатации потерпевших является SOLWODI¹. Исследуемая организация выступает как независимая и неправительственная, а ее финансовую поддержку оказывают частные и государственные спонсорские компании, фонды. Кроме противодействия рабству и работорговле SOLWODI уделяет внимание проблемам борьбы с принуждением женщин и детей к занятию проституцией, вопросам семейного насилия, в том числе и оказание помощи девушкам, принуждаемым к насильственному вступлению в брак. Представительства исследуемой организации имеются более чем в ста странах мира и наиболее широко представлены в странах Африки и Западной Европы².

¹ Официальный сайт Международной организации SOLWODI. URL: <http://www.solwodi.de> (дата обращения 10.03.2023).

² См.: Дворкин А.И., Торбин Ю.Г. и др. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование. М., 2007. С. 35.

SOLWODI оказывает психологическую и медицинскую помощь жертвам работорговли и использования рабского труда, проводит консультации по правовым вопросам международного законодательства. Интересной особенностью деятельности данной организации является проведение научно-практических конференций и форумов, на которые привлекаются судьи и следователи, специализирующиеся на расследовании и рассмотрении торговли людьми и производных от них преступлений, позволяя обмениваться информацией и вырабатывать единые направления противодействия анализируемым противоправным посягательствам.

Только в Германии имеется 19 консультативных центров SOLWODI, оказывающих различные виды помощи жертвам работорговли и сексуальной эксплуатации, в числе которых и размещение потерпевших в специализированных приютах, где им предоставляется жилье, медикаменты, продовольствие и иная поддержка¹. Очевидно, что SOLWODI может обладать криминалистически значимой информацией о потерпевших от посягательств, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, располагать данными об их местонахождении, иметь сведения о лицах, причастных к совершению указанных преступлений, а также осуществлять деятельность по противодействию исследуемым посягательствам, сотрудничая с органами международной юстиции. Потенциальные возможности SOLWODI подчеркивают необходимость субъектов расследования налаживать взаимодействие в целях раскрытия и расследования анализируемых преступлений.

¹ См.: *Калужный А.Н., Шурухнов Н.Г.* Особенности расследования преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда. М.: Юрлитинформ, 2021. С. 148–149.

Заметную роль в борьбе с вербовкой и последующей торговлей людьми, их сексуальной и трудовой эксплуатации в странах Центральной и Восточной Европы осуществляет международная неправительственная организация *La Strada International*. Основная цель деятельности исследуемой организации заключается не только в противодействии рассматриваемым преступным посягательствам, но и в защите прав жертв работорговли, оказании им адекватной помощи и поддержки, создании сети приютов для женщин и детей, пострадавших от работорговли, трудовой или сексуальной эксплуатации. Имея представительства в 24 европейских странах, организация оказывает медицинскую, социальную, юридическую и психологическую поддержку, осуществляет реинтеграцию потерпевших, помощь в их трудоустройстве и возвращении домой. Значительное внимание *La Strada International* уделяет анализу и мониторингу европейского законодательства в сфере противодействия торговле людьми, а также сотрудничеству с правоохранительными и судебными органами в данной сфере. По данным организации, только в 2021 году в *La Strada International* обратились за помощью более 4 тыс. человек, подвергнувшихся работорговле и различным формам использования рабского труда, прежде всего сексуальной эксплуатации¹.

Интересен опыт противодействия работорговле и использованию рабского труда других объединений, составляющих сеть международных некоммерческих организаций, специализирующихся на противодействии торговле людьми. Так, например, *Isha L'Isha* осуществляет свою деятельность в странах Ближнего Востока, Африки, а также в ряде стран Западной Европы. Рассматриваемая

¹ Официальный сайт международной организации *La Strada International*. URL: <http://lastradainternational.org/doc-center.html> (дата обращения: 13.03.2023).

некоммерческая организация тесным образом сотрудничает с Международным женским союзом за мир и свободу (Международная женская лига за мир и свободу), имеющим свои представительства в 37 странах мира. Одним из направлений деятельности указанных организаций выступает противодействие работорговле и связанным с ней преступлениям, в первую очередь – принуждениям к занятию проституцией, похищениям женщин и принудительным бракосочетаниям, различным формам эксплуатации рабского труда. Сотрудничество таких организаций с представителями зарубежных правоохранительных органов позволяло установить местонахождение похищенных и проданных женщин, детей, освободить их из сексуальной эксплуатации, привлечь виновных к ответственности¹.

В современном мировом сообществе имеются и ряд других неправительственных и некоммерческих организаций, целями деятельности которых является борьба с торговлей людьми, искоренение трудовой и сексуальной эксплуатации детей и женщин, среди которых: Stop the Traffik, Vital Voices, Ride for Refuge, Ratanak International, Voices of the Free и иные.

Проведенный нами анализ направлений сотрудничества с негосударственными международными организациями, позволяет выделить следующие составляющие криминалистически значимой информации, которые возможно получить в интересах раскрытия и расследования торговли людьми и использования рабского труда: установить возможных свидетелей отдельных эпизодов преступной деятельности; выявить ранее неизвестные обстоятельства совершения данных преступлений;

¹ См.: Швединская Г.И., Иващенко Н.П. Торговля людьми: основные особенности уголовно-правовой регламентации в национальном и международном аспектах // Право и практика. 2019. № 4. С. 149.

обнаружить потребителей сексуальных или трудовых услуг; выяснить местоположение жертв; определить комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, планируемых к проведению; установить лиц, причастных к совершению работорговли и эксплуатации рабского труда; использовать возможности данных организаций в интересах уголовного судопроизводства.

Проанализированные нами направления сотрудничества субъектов расследования с представителями негосударственных организаций не исчерпывают всех предполагаемых направлений взаимодействия, ориентируя на использование их потенциала в ходе расследования преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда.

Литература

1. *Hoffstaedter, Gerhard* (2017) Trump and the Refugees: Views from “Down Under”. *Anthropology Now*, vol. 9, pp. 125-127.

2. *Алисиевич Е.С.* Совет Европы на страже прав жертв торговли людьми: правовые стандарты и факторы риска // *Международное правосудие*. 2018. № 3. С. 46–65.

3. *Визитиу В.* Специальные цели торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ) // *Союз криминалистов и криминологов*. 2019. № 4. С. 129–131.

4. *Дворкин А.И., Торбин Ю.Г.* и др. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование. М.: Юрист, 2007. 144 с.

5. *Калюжный А.Н., Шурухнов Н.Г.* Особенности расследования преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда. М.: Юрлитинформ, 2021. 200 с.

6. *Козлов А.Е., Шайхетдинов Р.Ф.* Борьба с торговлей людьми: российский и международный аспекты // *Актуальные вопросы борьбы с преступлениями*. 2014. № 1. С. 8–12.

7. Швединская Г.И., Иващенко Н.П. Торговля людьми: основные особенности уголовно-правовой регламентации в национальном и международном аспектах // Право и практика. 2019. № 4. С. 145–151.

А.В. Карбулян, А.Л. Санташов

**Об оценке установления ответственности
за преступления, связанные с посягательством
на личную свободу граждан**

Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовым мерам противодействия преступлениям против личной свободы граждан, в частности торговле людьми. На основе анализа судебной практики сделан вывод о высокой степени распространенности и латентности анализируемых преступлений. Проанализированы нормы УК РФ в сфере противодействия похищению человека и торговле людьми, а также определены недостатки, касающиеся определения указанных видов преступлений и их признаков.

Ключевые слова: похищение человека, захват, купля, продажа, торговля людьми, эксплуатация, сделка, удержание.

Одна из обязанностей государства – соблюдение прав и свобод человека и гражданина, ведь права и свободы человека являются высшей ценностью и подлежат защите в соответствии с законодательством. Права человека представляют собой общепланетарную ценность. Они подлежат оценке и защите в соответствии с теми стандартами, принципами и нормами, которые выработаны мировым сообществом. Вступление нашей страны в это сообщество в качестве полноправного члена, разделяющего все его ценности, предполагает полное и безоговорочное

принятие указанных стандартов. Статьей 22 Конституции Российской Федерации гарантируется право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность, такое право закреплено и во Всеобщей декларации прав человека¹. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение этих незыблемых прав.

Преступления, связанные с похищением человека, его торговлей и эксплуатацией не знают государственных границ, они в большей части относятся к так называемой транснациональной преступности, которая, несомненно, подрывает международную безопасность².

Говоря о похищении человека, регламентированным ст. 126 УК РФ, следует отметить, что указанное деяние посягает на личную свободу человека и является одним из самых опасных видов преступлений. По степени опасности преступление является тяжким.

Под похищением человека понимается «незаконные захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют»³. Захват, перемещение и удержание человека могут быть совершены с применением угроз, насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

¹ Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) // Российская газета. 1995. 5 апреля. № 67.

² См. например: *Житков А.А.* Транснациональная преступность как угроза международной безопасности // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (Пермь, 4–6 апреля 2017 г.). Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 191–193; *Мельникова Н.А.* Международная безопасность как элемент внутренней и внешней политики России (сравнительно-правовой анализ) // Там же. С. 297–300.

³ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // Российская газета. 2019. № 296.

Похищение человека может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих захвата и удержания.

Интересным является то, что по сей день на территории Кавказа существует обычай, противоречащий законодательству Российской Федерации. Речь идет о похищении невесты. Это мероприятие также противоречит и семейному законодательству, ведь для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины.

Такие деяния часто остаются безнаказанными в виду того, что похититель добровольно отпускает свою «жертву», что не противоречит ст. 126 УК ФР, гласящей: «Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.». Именно в этом юридическом аспекте заключается еще одна проблема, так как права на личную безопасность и свободу нарушаются независимо от исхода события. Не стоит забывать, что сам процесс похищения человека может сопровождаться угрозами, насилием, применением оружия или страха перед ним. Все эти моменты могут не только сломить жертву психологически, но и оставить за собой след в виде ухудшения здоровья, травм и увечий.

Даже если похититель не применяет насилие, подходит к выполнению своих целей с помощью уговоров, шантажа, запугивания, то на жертву, безусловно, оказывается огромное психологическое давление.

В некоторых случаях особо жестокого обращения жертва может психологически закрыться, дистанцироваться как от ситуации в моменте, так и от социума в будущем. Это приводит к угнетению человека как личности и социальной единицы, хотя непосредственного урона человеку могло и

не наноситься. Рассматривая диаметрально противоположную ситуацию жертва, почувствовав себя в относительной безопасности и узнав про ненасильственные намерения захватчика и потенциальную неспособность или нежелание причинить им вред, может начать сама его провоцировать, что зачастую приводит к плачевным последствиям.

Если проецировать данную ситуацию на проблему похищения невест и дальнейшего принуждения к браку и семейной жизни, то необходимо упомянуть о доминантных семейно-бытовых отношениях, когда юридически прозвучало согласие невесты на брак, или отказ от претензий (невеста счастлива и свободна после бракосочетания), но по факту сам процесс удержания человека продолжается, только не физическим ограничением, а давлением психологическим. Мысли о порицании семьей и окружающими не дают жертве отказаться от ранее принятых решений, не позволяют прекратить сам процесс по причине отката похищения к насильственному удержанию в случае сопротивления или неповиновения в плане семейной жизни. Рассматривая данный инцидент на примере похищения для вступления в брак можно сразу выделить несколько составов преступлений: похищение, изнасилование и истязание. Если же девушка под давлением соглашается на брак, то они тут же превращаются в «традицию», «супружеский долг» и «бытовые разногласия».

Это же касается жертв сексуального насилия, которым стыдно признаться в том, что над ними надругались, легче принять это как данность и забыть об этом, чем жить в позоре. Также существуют свидетельства того, что некоторые жертвы сексуального насилия в детском или несовершеннолетнем возрасте начинают чувствовать позитивную связь со своим обидчиком, чувствуют

благодарность за пристальное внимание взрослого и боятся рассказать об этом кому либо, чтобы сохранить эти деструктивные отношения или семью, если она уже образована. В зрелом возрасте приходит понимание этой проблемы, но люди уже подсознательно привыкшие к такой жизни не спешат раскрываться по различным причинам

Еще одна актуальная проблема заключается в полном отсутствии регламентации сроков отказа от преступления (похищения) человека и вступления в силу статьи 31 УК РФ. Фактически похищение может длиться годами, сопровождаясь физическим ограничением или психологическими издевательствами, но если преступник просто откажется от дальнейшего удержания жертвы, то состав преступления просто перестает существовать. Осуществив добровольный отказ от продолжения удержания перед лицом раскрытия самого преступника, он может полностью избежать наказания, если с жертвой (условно) все в порядке. Заключение длинной в несколько лет, а то и десятилетий не может пройти незаметно для психики похищенного, однако для обвинения похитителя эти изменения нужно доказать, сделать это сложно, особенно если раньше жертва не проходила психологические или психиатрические исследования, ведь зачастую все познается в сравнении.

Уголовным кодексом 1960 года предусматривалась ответственность за «преступления, составляющие пережитки местных обычаев». К сожалению, с принятием нового Уголовного кодекса 1996 года эти нормы утратили силу. Очевидно, что такие преступления имеют место быть и в современном мире. Возможно и теперь традицию похищения невесты следует признать самостоятельным преступлением, тем самым приравняв такое действие к преступлению, и наконец устранить этот очевидный «пробел».

Помимо похищения человека не самое последнее место в современности занимает такой состав преступления, как торговля людьми. Таких преступлений регистрируется мало, но это не значит, что преступлений нет. Можно предположить, что раскрыть такое преступление достаточно сложно. Сколько «пропавших без вести» может быть продано, например, в рабство? Любая статистика далеко не полностью отражает состояние преступности по ст.127.1 УК РФ¹.

Стать жертвой преступления может любой человек. Больше всего риску подвержены уязвимые люди. Например, мигранты, которые порой не знают языка, не имеют документов и знакомых, не говоря уже о родственниках. Бывших заключенные, у которых нет достаточных социальных связей. Женщины, страдающие от домашнего насилия, которым негде искать помощи и некуда идти. Молодые люди, ищущие «легких денег». Таких людей вряд ли кто-то станет искать сразу.

«Продавец» продает жертву не просто так, у него есть своя цель. Человека он продает не случайно, а значит имеет прямой умысел. Продажа такого товара дает огромную прибыль, порой не требуя вложений. Немного смекалки и обмана, и жертва сама идет/едет куда скажут. Умышленно, злоупотребляя доверием уязвимых людей посягать на права человека, предусмотренные Конституцией и, в случае раскрытия, получить максимальный срок лишения свободы по п. 1. Ст. 127.1 УК РФ – 6 лет. Такой срок не идет ни в какое сравнение с тем, что придется пережить жертве, и через что ей придется пройти.

Стоит заметить, что в санкции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ не установлен минимальный размер наказания. Следовательно,

¹ См.: *Магомедов Т.М.* Состояние, структура и динамика торговли людьми // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2015. Т. 15. № 3. С. 126–132.

законодатель дает возможность применить к виновному наказание в виде лишения свободы, в теории, на самый минимальный срок, что не является справедливым.¹

В рассматриваемом составе преступления, как и при похищении человека, при добровольном освобождении похитителем потерпевшего или же при способствовании раскрытию преступления – уголовная ответственность не наступает. Конечно же человек всеми силами попытается избежать более строгого наказания и, если вероятность «попасться» велика – отпустит жертву. Но насколько искренним будет его поступок? Где гарантия, что спустя какое-то время он не примется за старое? Помимо раскрытия и предупреждения преступления есть цель – не допустить злодеяния вновь. В этом ключе подобная позиция законодательства недальновидна. Принцип неотвратимости должен быть особенно жестким.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что уголовное законодательство в части охраны личной свободы человека требует дальнейшего совершенствования.

Литература

1. *Житков А.А.* Транснациональная преступность как угроза международной безопасности // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (Пермь, 4–6 апреля 2017 г.). Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 191–193.

¹ См.: *Спектор Л.А.* Основания освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11-1. С. 134–137.

2. *Магомедов Т.М.* Состояние, структура и динамика торговли людьми // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2015. Т. 15. № 3. С. 126–132.

3. *Мельникова Н.А.* Международная безопасность как элемент внутренней и внешней политики России (сравнительно-правовой анализ) // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (Пермь, 4–6 апреля 2017 г.). Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 297–300.

4. *Спектор Л.А.* Основания освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11-1. С. 134–137.

И.А. Киселева

Некоторые вопросы квалификации торговли людьми

Аннотация. В статье идет речь о характеристике состава преступления, предусмотренного ст. 127¹ УК РФ и вопросах, которые возникают при его квалификации. Несмотря на то, что состав преступления в УК РФ существует двадцать лет, остаются нерешенными ряд проблем как в конструкции состава преступления, так и в практике его применения. Автором предложены варианты решения некоторых проблемных аспектов.

Ключевые слова: торговля людьми, квалификация преступлений, состав преступления, купля-продажа, сделка.

Торговля людьми принимает все новые формы, учитывая массовое внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в механизм преступлений, связанных с торговлей людьми и криминальной эксплуатацией человека. Торговлю людьми

следует относить к числу латентных преступлений, т.к. многие преступления остаются не раскрытыми и даже не выявленными, при этом возникает много вопросов при квалификации уже выявленных преступлений, зачастую вызванных из-за неоднозначного толкования нормы, что и обусловило актуальность исследования темы.

В основу конструирования диспозиции ст. 127¹ УК РФ была положена формулировка понятия торговли людьми, закрепленная в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее¹.

Российский законодатель расположил норму о торговле людьми в гл. 17 УК РФ «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» и в науке уголовного права существует единодушие в определении объекта состава преступления ст. 127¹ – это общественные отношения, обеспечивающие физическую свободу человека. Полемику вызывает указание некоторыми учеными на предмет преступления – это человек, который выступает в качестве вещи, которую продают и покупают. Классическое определение предмета в уголовном праве – это вещь материального мира, на которую воздействует лицо, совершая преступление. Поэтому традиционно считалось, что составы преступлений против личности не могут иметь предмета и это правильно. Невозможно считать человека – вещью. Представляется, что в этом составе есть только потерпевший, который отождествляется с вещью, поскольку становится объектом купли-продажи в понимании гражданского права.

¹ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2. С. 46–55.

Здесь возникает некоторое сомнение об отнесении данной нормы к главе 17 УК РФ, т.к. не во всех случаях торговли людьми осуществляется посягательство на физическую свободу человека. Так, например, мать дарит или продает своего новорожденного ребенка – разве она посягает на его физическую свободу, ведь она имеет право определять его местонахождение, но не имеет права распоряжаться ребенком как вещью. Такая же ситуация в случае, когда потерпевший согласен на то, чтобы его продали (например, в силу того, что он не имеет определенного места жительства), а таким образом он получает гарантированную крышу над головой и питание. То же самое касается совершения и других действий, указанных в диспозиции ст. 127¹ УК РФ, например, при вербовке, на физическую свободу это действие не посягает, только ставит ее под угрозу, но ведь вербовка – это отдельный способ совершения преступления, которого достаточно для признания преступления окончательным.

Представляется, что место ст. 127¹ в гл. 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», т.к. ст.ст. 2, 17 и 21 (говорит о достоинстве личности), 22 (личная неприкосновенность) Конституции РФ запрещают признавать человека его права и свободы объектом гражданского оборота. Таким образом, торговля людьми посягает, скорее, не на физическую свободу человека, а на его конституционное право, гарантирующее достоинство и личную неприкосновенность и право не быть вещью.

Еще обращает на себя внимание название статьи, в той части, что касается потерпевшего – это указание на потерпевшего во множественном числе – торговля людьми, что может натолкнуть на мысль, что количество потерпевших должно быть как минимум два, но по факту этого не требуется и примеры из практики подтверждают

этот вывод, при наличии даже одного потерпевшего деяние квалифицируется как оконченное преступление. Да и в самой диспозиции законодатель уже говорит о потерпевшем в единственном числе «купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека». Возможно целесообразно законодателю изменить название статьи, дав определение потерпевшего в единственном числе (как это было сделано в составе ст. 206 УК РФ «Захват заложника»).

Объективная сторона торговли людьми раскрывается через несколько альтернативных действий: - купли-продажи; - иной сделки в отношении человека - независимо от целей их осуществления, - вербовки, - перевозки, - передачи, - укрывательства, получения человека в целях его эксплуатации¹.

В ст. 127¹ УК РФ под куплей-продажей человека понимается совершение действий, состоящих в передаче человека одним лицом другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение². Купля-продажа – совершается только возмездно, если безвозмездно – то это образует иные действия.

Под иными сделками в отношении человека понимаются другие противоправные действия, приводящие к передаче потерпевшего от одного лица другому лицу (например, безвозмездная передача, обмен на какие-либо материальные ценности)³.

¹ См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.04.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 31.03.2023).

² См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // СПС «КонсультантПлюс».

³ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // СПС «КонсультантПлюс».

Анализируя перечень гражданско-правовых сделок, предусмотренных в ГК РФ, можно прийти к выводу о том, что к «иным сделкам» являющихся разновидностями торговли людьми, относятся: 1) дарение, 2) мена, 3) рента, 4) аренда, 5) прокат, 6) безвозмездное пользование, 7) хранение, 8) доверительное управление, 9) передача человека в качестве залога, 10) передача человека в наследование¹.

Такие сделки, как перевозка и хранение охватываются действиями, предусмотренными в диспозиции ст. 127¹ УК РФ – перевозка и укрывательство.

Эти первые два действия – купля-продажа и иные сделки не требуют в качестве обязательного признака – цель эксплуатации.

Описание способов совершения преступления, предусмотренных в ст. 127¹ УК РФ, раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. №58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми».

Состав вербовки вызывает множество вопросов при его юридической оценке. С позиции законодательной конструкции это понятие охватывает как действия, направленные на склонение лица к принятию решения (начало вербовки), так и заключение такого соглашения (завершение вербовки). Поэтому можно сказать, что вербовка предполагает два этапа. «Основной целью вербовки на первоначальной стадии является получение согласия жертвы с предложением вербовщика, а в конечном итоге – получение согласия жертвы на предстоящую эксплуатацию, которая является конечной целью преступников, так как именно ее осуществление

¹ См.: Нойхаузен Е.А. Купля, продажа и иные виды сделок при торговле людьми // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 4. С. 147.

обеспечивает их незаконное обогащение»¹. Как известно, вербовка начинается с выявления интересов жертвы (очень часто выяснению интересов будущей жертвы способствуют соц. сети) и их поддержки со стороны собеседника, что вызывает у человека чувства симпатии к вербовщику, а это уже гарантия успеха.

При перемещении ее длительность для квалификации не имеет значения. При перевозке, потерпевший должен находиться при перевозчике. А если потерпевший добирался самостоятельно, например, введенный в заблуждении, то тут нет перевозки. Перевозка только в том случае, если перевозчик осознавал, что транспортирует человека для использования третьим лицом в целях эксплуатации.

Передача осуществляется как для перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего предполагает действия, так и для предоставления другим лицам потерпевшего, например, для временного размещения и проживания, использования, продажи и т.д.

Получение означает совершение действий, носящих ответный передаче характер в принятии потерпевшего от лица, его передающего, в частности, для перевозки или укрывательства, а равно для его эксплуатации.

Укрывательство – делящееся действие. «Стоит отметить, что под укрывательством человека как вид торговли людьми, не стоит понимать исключительно физическое сокрытие, но и иные действия направленные на изменение документов, лица или его внешности»².

¹ См.: *Дягилев А.А.* Влияние современных информационных технологий на изменение способа совершения торговли людьми // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 1(90). С. 126.

² См.: *Нойхаузен Е.А.* Купля, продажа и иные виды сделок при торговле людьми. // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 4. С. 146.

Осведомленность потерпевшего о характере совершаемых с ним действий и его согласие на их совершение не исключают на квалификации данных действий как торговли людьми.

Состав преступления торговли людьми сконструирован по типу формального, а значит, не требует наступления общественно опасных последствий, окончен с момента совершения любого из указанных в диспозиции действий. Спорной представляется позиция Д.Р. Юсупова по определению момента окончания преступления: «преступление будет считаться оконченным с того момента, как потерпевшее лицо будет привлечено к выполнению работ¹. Этого законодателем не требуется.

Верховный Суд РФ предлагает оценивать момент окончания преступления в зависимости от способа совершения².

Из всех действий, образующих объективную сторону торговли людьми более опасными являются первые два – купля-продажа и иные сделки. Остальные действия, по сути, образуют собой стадии неоконченного преступления, если совершаются тем же лицом, которое участвовал в купле-продаже или совершении иных сделок: вербовка – приготовление, а укрывательство, перевозка, передача и получение – покушение на преступление, но, видимо, в силу необходимости соблюдения международных предписаний, законодатель определил им самостоятельный статус. Хотя, скорее всего, в международном праве отсутствует институт стадий преступления, в отличие от УК РФ. По сути, все эти действия (кроме купли-продажи и иных сделок) обладают

¹ См.: Юсупов Д.Р. К вопросу об уголовной ответственности за торговлю людьми // *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, vol. 12-3 (63), 2021. pp. 175–177.

² См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // СПС «КонсультантПлюс».

меньшей степенью опасности и могут быть квалифицированы как приготовление к торговле людьми или покушение на торговлю людьми.

Если вербовку, передачу, получение, перевозку или укрывательство совершает иное лицо, то его действия могут быть квалифицированы по правилам ст. 33 УК РФ, как соучастие в преступлении – пособничество в торговле людьми.

Если сохранять самостоятельный статус выше названных действий, то представляется нецелесообразным в одной части статьи объединять разные по степени опасности действия. Сделки – более опасны, чем предварительная их деятельность. Соответственно и наказание не должно быть одинаковым. Мы разделяем предложение, высказанное Н. Ю. Скрипченко, которая указывает, что «решать указанную проблему нужно не путем закрепления двух составов преступлений, содержащих дублирующие квалифицирующие признаки, а путем законодательного разделения ответственности за сделки в отношении человека и содействующие им формы поведения в рамках одной нормы (ст. 127¹ УК РФ), но в разных частях, что в условиях разного объема наказуемости деяний позволит сэкономить правовой материал без ущерба для нормативной определенности уголовно-правового запрета»¹.

Примером такого конструирования нормы может быть ст. 327 УК РФ, в которой в ч. 1 предусмотрена ответственность за «изготовление официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования», а в ч. 3 этой же статьи «приобретение, хранение, перевозка в целях

¹ См.: Скрипченко Н.Ю. Ответственность за торговлю людьми по российскому уголовному праву: вопросы законодательной техники и правоприменения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 4. С. 1087.

использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа». Постановление Пленума ВС РФ дает на этот счет соответствующую рекомендацию «в случаях, когда лицо, подделавшее в целях использования паспорт гражданина, удостоверение или иной официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей, а также штампы, печати или бланки, затем осуществляет их хранение, перевозку в целях использования либо использование, содеянное им охватывается составом преступления, предусмотренного частями 1 или 2 статьи 327 УК РФ, и дополнительной квалификации по части 3 статьи 327 УК РФ не требует»¹. В этом составе хранение и перевозка подложного документа теряют свое самостоятельное значение. Самостоятельное значение эти действия имеют только тогда, когда совершены другим человеком. Так и в составе ст. 127¹ УК РФ – самостоятельное значение вербовка, перевозка, получение, передача и укрывательство должны иметь только тогда, когда их совершало иное лицо, не продавец и не покупатель (либо иные контрагенты при совершении иных сделок). Если продавец сам еще и укрывает, и перевозит потерпевшего, то он совершает эти действия в процессе реализации умысла, направленного на куплю-продажу (или совершение иных сделок) и эти действия не должны ему вменяться как отдельные.

Представляется, что предложенные изменения облегчат реализацию уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст.127¹ УК РФ.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371515/ (дата обращения: 31.03.2023).

Литература

1. *Дягилев А.А.* Влияние современных информационных технологий на изменение способа совершения торговли людьми // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 1(90). С. 123–130.

2. *Нойхаузен Е.А.* Купля, продажа и иные виды сделок при торговле людьми. // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 4. С. 145–148.

3. *Скрипченко Н.Ю.* Ответственность за торговлю людьми по российскому уголовному праву: вопросы законодательной техники и правоприменения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 4. С. 1078–1099.

4. Юсупов Д. Р. К вопросу об уголовной ответственности за торговлю людьми // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021. С. 175–177.

**Совершенствование межгосударственного
сотрудничества сотрудников правоохранительных
органов государств – участников СНГ по
противодействию торговле людьми**

Аннотация. Рассматриваемые в работе правовые основы противодействия торговле людьми, а также меры по развитию международного сотрудничества в данной сфере чрезвычайно актуальны. В условиях XXI столетия исследуемая преступность, связанная с торговлей людьми по сути дела превращается в форму рабства, представляя одно из антисоциальных явлений, трансформирующихся в разновидность высокодоходного криминального бизнеса с высокой степенью организации. Поэтому автор данного исследования счел необходимым обратиться к анализу проблематики противодействия, преступности связанной с торговлей людьми, а также дальнейшего развития и совершенствования борьбы с данным феноменом в рамках межведомственного взаимодействия и сотрудничества правоохранителей из государств – участников СНГ. В процессе исследования он приходит к выводу о том, что только с учетом имеющегося положительного опыта борьбы с торговлей людьми, возможно эффективное осуществление данной работы, как в настоящее время, так и в будущем.

Ключевые слова: противодействие преступности, торговля людьми, принудительный труд, эксплуатация женщин, правовое регулирование, обмен информацией, торговля женщинами, рабство, эксплуатация, работоторговля.

На сегодняшний день сотрудничество «в сфере борьбы с опасными вызовами и угрозами является одним из приоритетных направлений межгосударственного

взаимодействия государств – Участников Содружества независимых Государств (далее – СНГ, Содружество).¹.

До 2018 г. включительно, основные направления борьбы с рассматриваемым явлением проводилась в рамках Программы сотрудничества государств –участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2014-2018 гг. от 25 октября 2013 г., согласно которой совместно с представителями региональных исполнительных и представительных органов, неправительственных организаций и СМИ проводились оперативно-профилактические мероприятия (STOPНелегал, STOPТрафик, «Правопорядок», «Мигрант», «Участок» и др.). В сентябре 2018 г. «была утверждена Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 гг., целями которой являются: гармонизация национального законодательства, в том числе на основе принятых Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ модельных законодательных актов в сфере торговли людьми; разработка рекомендаций и механизма гармонизации, и совершенствования национального законодательства в определении перечня преступлений, составляющих сферу торговли людьми, в том числе регламентирующих подходы к установлению перечня таких преступлений, порядка их статистического учета, анализа и обобщения данных о них; анализ результатов участия органов финансового мониторинга государств – участников СНГ в выявлении, отслеживании и изъятии преступных доходов торговцев людьми, а также способов повышения эффективности взаимодействия с

¹ *Кобец П.Н.* Совершенствование сотрудничества Министерств внутренних дел государств – участников СНГ является приоритетным направлением по противодействию негативного влияния незаконной миграции // Актуальные проблемы законодательного регулирования миграционных процессов на территории государств-участников СНГ: Мат-лы межд. науч.-практ. конф. / Под ред. С.С. Лампадовой. СПб.: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. С. 48.

компетентными правоохранительными органами в данной работе; организация проведения совместных межведомственных профилактических операций и т.п.»¹.

Соответственно, сегодня усилия государств Содружества направлены на искоренение экономических и социально-политических основ рассматриваемых явлений, а для этого им необходимо использовать комплекс специальных мер по межгосударственному сотрудничеству. В этой связи, наиболее эффективным может стать развертывание беспощадной борьбы с торговлей людьми сразу на всем пространстве СНГ. В этой связи работа по совершенствованию межведомственного взаимодействия, как отечественных правоохранителей в рамках СНГ сегодня представляется важнейшим из условий по противодействию рассматриваемым преступным посягательствам².

Важную роль в противодействии торговле людьми играет Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП). Сегодня настоятельной потребностью сотрудников правоохранительных органов, занимающихся борьбой с рассматриваемой преступностью является обеспечение возможности своевременного получения необходимых сведений, представленных в информационных массивах, с целью использования их в планировании конкретных

¹ *Кобец П.Н.* Особенности правовых основ по противодействию торговле людьми в отдельных государствах - участниках СНГ (на примере Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан) // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов: Сб. мат-лов межд. науч.-практ. конф. М.: ООО «ИРОК»; ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2022. С. 290.

² См.: *Краснова А.С.* Торговля людьми: проблемы квалификации // Проблемы развития правовой системы современной России: Мат-лы III Всерос. науч.-теорет. конф. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2012. С. 214.

мероприятий, и для установления источников получения доказательств. Поэтому сегодня необходимо укреплять обмен информацией и различное взаимодействие не только с правоохранительными службами и подразделениями Содружества, но в первую очередь с БКБОП, тем более если потерпевшие или преступники являются иностранными гражданами.

В области международного взаимодействия в рамках СНГ главные усилия в сфере противодействия торговле людьми, также должны быть направлены на дальнейшее развитие взаимодействия с правоохранителями Содружества, которое состоит из следующих основных аспектов: обмена информационными данными; розыска лиц, которые скрываются от следствия и суда; исполнение запросов имеющих общий, либо конфиденциальный характер; проведение различных совместных мероприятий.

Особое внимание следует обратить на совершенствование законодательства, которое «может предусматривать дополнительные механизмы профилактики и предупреждения случаев принудительного труда»¹. К таким мерам можно отнести: разработку ведомственных нормативных актов, регламентирующих борьбу с торговлей людьми и преступлениями, с ней связанными, которые должны содержать положения, определяющие организационные основы деятельности подразделений ОВД (Полиции) направленные на противодействие данным деяний. Кроме того, они должны регламентировать порядок по выявлению, пресечению и раскрытию торговли людьми, определять формы взаимодействия между подразделениями

¹ Коваленко В.И. Межгосударственное сотрудничество государств-участников Содружества Независимых Государств по противодействию торговле людьми и криминальной эксплуатации человека // Военное право. 2021. № 2(66). С. 299.

ОВД (Полиции) в данной сфере, а также регламентировать вопросы кадрового обеспечения этой работы.

Правоохранительными органами Содружества, также необходимо более эффективно использовать Межгосударственный информационный банк в части оперативно-справочного блока, а также учета лиц, объявленных в межгосударственный розыск. Активнее выстраивать сотрудничество в сфере информационного обмена осуществляемого с уполномоченными информационными подразделениями¹. Также целесообразно, создание единой информационной базы данных с государствами – участниками СНГ, включающей сведения о похищенных лицах; о лицах, подозреваемых и совершающих похищения людей, в том числе с целью торговли человеческими органами, о местах, где может производиться незаконное изъятие человеческих органов. По большей части данное требование обуславливается тем, что без соответствующего сотрудничества со странами, на территории которых происходит сам факт преступного деяния (эксплуатация жертв), привлечь кого-либо к уголовной ответственности чрезвычайно сложно².

Кроме всего прочего, правоохранителям интересующие их информационные данные необходимо получать при анализе данных МИДа о лицах, которые были задержаны в разных странах за занятие проституцией, и в отношении которых решается вопрос о депортации. По возвращению они могут сообщить название и местонахождение организации, которая помогла им оформить документы, необходимые чтобы выехать и трудоустроиться за рубежом. Кроме того, представляющие интерес сведения можно получить из

¹ См.: *Акуленко Н.Е., Брашнина О.А.* Торговля людьми и пробелы в праве // Интеллектуальный потенциал Сибири: Сб. науч. трудов. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2022. С. 309.

² См.: *Русина А.А., Метелева Е.А.* Состояние и детерминанты преступности, связанной с торговлей людьми // Юридическая наука. 2019. № 12. С. 90.

Интерпола. Выявлению преступной деятельности подобного рода, также будет способствовать совершенствование взаимодействия с пограничной службой, которая располагает сведениями о фактах задержания молодых мужчин, женщин и детей, пытавшихся незаконно пересечь границу¹.

Одним из важных направлений межгосударственного сотрудничества является также функционирование офицеров связи, аккредитованных при посольствах, что ускоряет процесс обмена информацией и улучшает координацию действий правоохранительных органов при раскрытии конкретного преступления. Анализ взаимодействия государств – участников СНГ по противодействию рассматриваемой преступности в целом доказал его эффективность по обеспечению и защите граждан от незаконной практики работорговли и преступной эксплуатации. Однако, с учетом возникновения различных угроз на пространстве СНГ, требуется постоянный мониторинг криминальной ситуации в сфере торговли людьми и преступной эксплуатации человека, оперативное реагирование и внесение в межгосударственные программные документы стратегически обоснованных законодательных корректив².

К эффективным мерам специального предупреждения торговли людьми можно отнести: проведение разъяснительной работы среди населения (в форме лекций, докладов, бесед на правовые темы), бесед с потенциальными жертвами торговли людьми, охватываемой понятием виктимологической профилактики; проверки соблюдения

¹ См.: Коваленко В.И. Криминологические проблемы борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2011. С. 150.

² См.: Коваленко В.И. Состояние и тенденции сексуальной эксплуатации женщин и детей в условиях пандемии // Вестник Российской правовой академии. 2021. № 1. С. 45.

миграционного и паспортного режима с целью выявления нелегальных мигрантов и других потенциальных жертв торговли людьми; выявления беспризорных и безнадзорных детей; выявления фактов рабского труда детей, организованных форм проституции и т.д.

Таким образом, трансграничный характер организованной преступной деятельности в сфере торговли людьми, криминальной эксплуатации человека повышает роль международного сотрудничества в этой сфере. Основные направления межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью должны включать в себя: обмен оперативной информацией и информационный обмен данными; оказание правовой помощи по уголовным делам; розыск лиц, скрывающихся от следствия, суда или отбывания наказаний; обмен международным опытом борьбы с организованными транснациональными формами общественно опасных посягательств.

И самое главное необходимо плавное проведение совместных научных исследований рассматриваемого феномена и регулярное проведение научно-представительских мероприятий по данной проблематике, поскольку только с учетом анализа и обмена имеющегося положительного опыта борьбы с торговлей людьми, возможно эффективное осуществление данной работы в рамках Содружества, как в настоящее время, так и в будущем¹.

В завершении освещения данного вопроса хочется отметить, что приобретенный положительный опыт

¹ См.: *Кобец П.Н.* Совершенствование совместного научного сотрудничества органов внутренних дел МВД (Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью // Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью: мат-лы межд. науч.-практ. конф. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2020. С. 81.

противодействия данной преступности является хорошим фундаментом для дальнейшей успешной совместной деятельности правоохранителей государств – участников СНГ.

Литература

1. *Акуленко Н.Е., Брашнина О.А.* Торговля людьми и пробелы в праве // Интеллектуальный потенциал Сибири: Сб. науч. трудов. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2022. С. 308–311.

2. *Кобец П.Н.* Совершенствование сотрудничества Министерств внутренних дел государств – участников СНГ является приоритетным направлением по противодействию негативного влияния незаконной миграции // Актуальные проблемы законодательного регулирования миграционных процессов на территории государств-участников СНГ: Мат-лы межд. науч.-практ. конф. / Под ред. С.С. Лампадовой. СПб: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. С. 46–51.

3. *Кобец П.Н.* Особенности правовых основ по противодействию торговле людьми в отдельных государствах - участниках СНГ (на примере Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан) // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов: Сб. мат-лов межд. науч.-практ. конф. М.: ООО «ИРОК»; ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2022. С. 289–298.

4. *Кобец П.Н.* Совершенствование совместного научного сотрудничества органов внутренних дел МВД (Полиции) государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью // Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью: мат-лы межд. науч.-практ. конф. М.:

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2020. С. 79–83.

5. *Коваленко В.И.* Межгосударственное сотрудничество государств-участников Содружества Независимых Государств по противодействию торговле людьми и криминальной эксплуатации человека // Военное право. 2021. № 2(66). С. 295–301.

6. *Коваленко В.И.* Криминологические проблемы борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2011. 176 с.

7. *Коваленко В.И.* Состояние и тенденции сексуальной эксплуатации женщин и детей в условиях пандемии // Вестник Российской правовой академии. 2021. № 1. С. 44–50.

8. *Краснова А.С.* Торговля людьми: проблемы квалификации // Проблемы развития правовой системы современной России: Мат-лы III Всерос. науч.-теорет. конф. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2012. С. 211–214.

9. *Русина А.А., Метелева Е.А.* Состояние и детерминанты преступности, связанной с торговлей людьми // Юридическая наука. 2019. № 12. С. 87–91.

В.И. Коваленко

**Актуальные направления противодействия
криминальной эксплуатации человека:
международный и зарубежный опыт**

Аннотация. В статье представлен анализ общего состояния и тенденций преступности, связанной с различными формами криминальной эксплуатации человека за рубежом. Исследованы факторы криминогенного характера, детерминирующие негативные тенденции торговли людьми и криминальной эксплуатации человека. Представлены рекомендации международных организаций

по мерам противодействия криминальным формам эксплуатации человека.

Ключевые слова: криминальная эксплуатация человека, торговля людьми.

В настоящее время криминальная эксплуатация человека и совершаемая с ее целью торговля людьми продолжает оставаться одним из самых злободневных вопросов, как в международной повестке борьбы с организованной преступностью, так и актуальной проблемой в национальных профилактических программах ряда зарубежных стран.

В международном праве сложились подходы, в рамках которых торговля людьми признается не только самостоятельным видом преступления, но и включающим в себя различные виды криминальной эксплуатации человека, с целью совершения которых она осуществляется, самые распространенные из которых: сексуальная эксплуатация человека, использование принудительного и рабского труда, обычаи, сходные с рабством, незаконное изъятие органов и тканей человека, попрошайничество.

На современном этапе криминальная эксплуатация человека – транснациональный, трансграничный, организованный вид преступности, характеризующийся крайне негативными тенденциями, детерминированными целым рядом глобальных кризисных явлений в социальной, экономической, миграционной и иных сферах.

Стремительное развитие коронавирусной пандемии в мире в 2020-2021 годах ускорило «виртуализацию» всех сторон социальной жизни населения большинства стран, затронув медицинскую, культурно-просветительскую, образовательную, профессиональную сферы, и предопределило окончательный тренд – дальнейшую трансформацию традиционных форм криминальной

эксплуатации человека в цифровые аналоги, способствовавшие беспрецедентному всплеску онлайн-посягательств, связанных, прежде всего, с сексуальными посягательствами в отношении несовершеннолетних.

В период пандемии эксперты ООН, Интерпола, ОБСЕ, Европола отмечали беспрецедентный рост преступлений, связанных, прежде всего, с сексуальными посягательствами, совершаемыми в отношении несовершеннолетних в интернете.

По данным Интерпола, в период пандемии в нескольких странах-членах Совета Европы было зафиксировано резкое увеличение онлайн-активности, связанной с фактами сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении несовершеннолетних (CSEA). Было зафиксировано увеличение общего доступа к файлам CSEA, содержащим запрещенный контент, по различным каналам онлайн-коммуникации, включая:

- доступ к CSEA через одноранговые сети;
- более активное использование форумов даркнета для производства, обмена, пользования запрещенным контентом, связанным с сексуальными посягательствами в отношении детей;
- увеличение распространения в открытом онлайн-доступе вирусного контента, навязываемого посетителям платформ социальных сетей, включая данные лиц, ставших жертвами сексуальных посягательств;
- рост масштабных «бомбардировок», то есть инцидентов, связанных с незванным или анонимным присоединением к видеоконференции или собранию Zoom во время виртуальных учебных занятий для детей. В этих случаях неизвестный человек подключался к собранию Zoom и делился запрещенными изображениями на экране;
- значительное увеличение использования правонарушителями площадок онлайн-игр, в результате

чего дети становились (и становятся) жертвами сексуальных посягательств на этих платформах. Игровые платформы продолжают использоваться для распространения CSEA и как средство установления правонарушителями контакта с детьми;

– рост использования запрещенного контента CSEA для онлайн-оплаты¹.

Постпандемические последствия и кризисные явления в экономике затронули широкие группы населения разных стран, увеличив межстрановые потоки мигрантов, нацеленные, прежде всего, на поиск работы, создавая тем самым благоприятную почву для дальнейшего развития негативных тенденций криминальной эксплуатации человека.

Развитие спровоцированного политическим руководством стран НАТО во главе с США военного конфликта на территории Украины вызвало в 2022-2023 годы массовый всплеск спонтанной миграции значительного числа украинского населения, вынужденная миграция которых в страны Евросоюза создала дополнительную нагрузку правоохранительной системе европейских стран, традиционно не справляющейся с реакцией организованных преступных групп на миграционный кризис в виде роста числа фактов торговли людьми и криминальной эксплуатации человека.

По данным ООН, в 2022-2023 годы миграционные потоки в количественном плане колебались и составляли в разное время от 5 до 12 млн человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с февраля прошлого года к началу 2023 года в странах

¹ См.: Threats and trends child sexual exploitation and abuse: COVID-19 IMPACT: INTERPOL: September-2020. URL: www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-highlights-impact-of-COVID-19-on-child-sexual-abuse (дата обращения: 12 марта 2023).

Евросоюза осели более 8 млн (8 046 560) беженцев из Украины, почти 3 млн (2 852 395) мигрировали в Россию¹.

По самым скромным подсчетам, из более чем 8 млн украинских беженцев, прибывших в Евросоюз, 80% из которых – женщины, более 3 млн человек не были зарегистрированы правительствами европейских стран в качестве беженцев, то есть фактически «выпали» из системы экономических мер государственной поддержки, и вынуждены были самостоятельно заниматься поиском работы, абсолютное большинство из них – это уязвимые категории граждан: женщины с детьми, пожилые люди, инвалиды.

В условиях слабого знания языка, законодательства принимающей европейской страны, социально-бытовой неустроенности, отсутствия мер правовой поддержки со стороны правительства европейских стран, женщины-мигрантки пытались трудоустроиться самостоятельно через онлайн-платформы, чем незамедлительно воспользовались недобросовестные «работодатели», и члены организованных преступных групп, в результате чего последние в массовом порядке становились жертвами сексуальной и трудовой эксплуатации.

По данным ОБСЕ, онлайн-коммуникации украинских мигранток в сети привели к тому, что 65% из них стали жертвами сексуальной эксплуатации, на 260% возросло количество сексуальных посягательств (изнасилований)². Умалчиваются позорные для демократических стран

¹ См.: Управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев. URL: <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine> (дата обращения: 12 апреля 2023).

² См.: *Bauer-Babef, C.* (2022) Human trafficking and sexual exploitation of Ukrainian refugees are on the rise: Торговля людьми и сексуальная эксплуатация украинских беженцев растут. *EURACTIV France* / translated by Daniel Eck. URL: <https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/trafficking-and-sexual-exploitation-of-ukrainian-refugees-on-the-rise/> (дата обращения: 01.03.2023).

Европы многочисленные факты незаконной трансплантации органов и тканей человека, жертвами которых стали эвакуированные украинские граждане и раненные военнослужащие, попавшие на лечение в европейские клиники¹.

За прошедший год изменился и политический тренд европейской помощи украинским мигрантам, от политически ангажированного милосердия до крайних форм дискриминации по национальному и языковому признакам, игнорирования фактов трудовой и сексуальной эксплуатации пострадавших, насильственного изъятия детей из семей, выселения из временных мест проживания, лишения социальных пособий по различным основаниям.

В совокупности все эти факты не только отражают беспрецедентное нарушение основных прав и свобод человека, но и создают условия для прогнозирования беспрецедентного всплеска всех форм криминальной эксплуатации человека: сексуальной, трудовой, рабского труда и обычаев, сходных с рабством, торговли органами и тканями человека, попрошайничества, вовлечения в совершение противоправных действий (наркотрафик, незаконный оборот оружия), вербовки в качестве комбатантов (военных наемников).

В этой связи в своем новом докладе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев «Модели перемещения, проблемы в сфере защиты и потребности беженцев из Украины» в апреле 2023 года обратилось к правительствам европейских стран с просьбой не сворачивать меры социальной помощи наиболее уязвимым категориям украинских беженцев².

¹ См.: *Овчинский В.С.* На Украине расцвели сети «чёрного» медицинского бизнеса: Изборский клуб: 2 января 2023 // URL: <https://izborsk-club.ru/23719> (дата обращения: 02.02.2023).

² См.: ООН: УВКБ призывает не сворачивать помощь семьям украинских беженцев с инвалидами и пожилыми.

С целью предупреждения преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних в сети, актуализированы рекомендации, представленные специалистами Интерпола по итогам глобального анализа.

В связи с увеличением сексуальных посягательств, совершаемых онлайн, Интерпол в качестве приоритетных направлений, связанных с идентификацией жертв, базами данных ICSE, расследованиями с открытым исходным кодом и в Даркнете, предлагает следующие меры по предотвращению и обнаружению указанных посягательств:

- Проводить профилактические и информационно-просветительские кампании для жертв и опекунов, касающиеся риска CSEA в Интернете, включая кампании, проводимые с помощью игр, обмена сообщениями и платформ социальных сетей.

- Донести до правоохранительных органов убедительный сигнал о том, что безнаказанность недопустима, с помощью онлайн/офлайн кампаний, ориентированных на взрослых, в которых сообщается о наказаниях, связанных с этими преступлениями.

- Сотрудничество между странами-членами Интерпола и поставщиками электронных услуг в проведении совместных информационно-просветительских кампаний для родителей и детей.

- Провести картографирование инцидентов в разных школах для выявления возникающих проблем, связанных с CSEA (например, инциденты с масштабированием секс-«бомбардировок»).

- Обеспечить, чтобы горячие линии оставались открытыми и укомплектованными персоналом; рассмотреть другие формы и технологии, позволяющие жертвам сообщать о правонарушениях (например, бесплатные

URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/04/1440442> (дата обращения: 01.03.2023).

текстовые сообщения, интегрированные каналы информирования детей через игры, социальные сети, обмен сообщениями¹.

Важным шагом в международной борьбе с криминальной эксплуатацией человека и совершаемой с ее целью торговлей людьми стало создание Международной организацией по миграции (МОМ) совместно с Microsoft первой общедоступной базы данных, связывающей «профили» жертв торговли людьми и преступников, сохраняя при этом анонимность и конфиденциальные данные пострадавших. База данных включает данные МОМ о более чем 17 000 жертвах торговли людьми, выявленных в 123 странах и территориях, и их показания (досье) о более чем 37 000 правонарушителях, способствовавших процессу торговли людьми в период с 2005 по 2022 год².

С помощью специальной программы Microsoft Research, доступной для правоохранительных органов разных стран, удастся не только получить информацию по всем инцидентам, фактам торговли людьми, установить онлайн-коммуникации жертвы и преступника, но и собрать доказательственную базу для привлечения к уголовной ответственности виновных, что особенно значимо при расследовании многоэпизодных преступлений, совершаемых на территории разных стран или в онлайн-сети.

Представляется, что в цифровую эпоху, когда каждое второе преступление, связанное с торговлей людьми и криминальной эксплуатацией человека, совершается в сети, использование

¹ См.: Threats and trends child sexual exploitation and abuse: COVID-19 IMPACT: INTERPOL: September-2020. URL: www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-highlights-impact-of-COVID-19-on-child-sexual-abuse (дата обращения: 12 марта 2023).

² См.: ООН: МОМ и Microsoft представили первую базу данных по торговле людьми: 8 декабря 2022. URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/12/1435637> (дата обращения: 15 марта 2023).

информационно-телекоммуникационных технологий и инструментов социальной инженерии, результатов анализа больших данных, а в ближайшем будущем – алгоритмов искусственного интеллекта, по «криминогенным» индикаторам и поведению потенциальной жертвы и преступника «просчитывающего» угрозу совершения преступления, – является одним из самых перспективных и эффективных инструментов в ходе выявления, пресечения, расследования и профилактики указанных посягательств.

Литература

1. *Bauer-Babef, C.* (2022) Human trafficking and sexual exploitation of Ukrainian refugees are on the rise: Торговля людьми и сексуальная эксплуатация украинских беженцев растут / EURACTIV France / translated by Daniel Eck. URL: www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/trafficking-and-sexual-exploitation-of-ukrainian-refugees-on-the-rise/ (дата обращения: 01.03.2023).

2. *Овчинский В.С.* На Украине расцвели сети «чёрного» медицинского бизнеса: Изборский клуб: 2 января 2023 г. URL: <https://izborsk-club.ru/23719> (дата обращения: 02.02.2023).

М.А. Коновалова

О некоторых вопросах предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми

Аннотация. В данной работе автор рассматривает причины и условия, способствующие торговле людьми. Анализируется международное и российское уголовное законодательство в сфере противодействия торговле людьми. Приведена аргументированная необходимость совершенствования национального законодательства

государств-участников СНГ в части противодействия торговле людьми.

Ключевые слова: торговля людьми, эксплуатация человека, предупреждение преступности, государства-участники СНГ.

Государства-члены Организации Объединенных Наций (далее – ООН) приняли на 68-й сессии резолюцию № A/RES/68/192, в соответствии с которой 30 июля было провозглашено Всемирным днем борьбы с торговлей людьми. С данной проблемой всё мировое сообщество сталкивалось на протяжении долгого времени, а точнее с различными ее формами. Еще во времена Древнего Рима и Византийской империи наличествовало преступление, которое посягало на свободу человека: существовала продажа человека в рабство.

В соответствии со 2 статьей основного закона нашего государства свобода человека и гражданина признается наивысшей ценностью¹. Целая глава вышеуказанного нормативного правового акта, имеющего высшую юридическую силу, посвящена правам и свободам человека и гражданина. И только на основании судебного решения в определенных случаях, которые также закреплены в законодательстве, возможны ограничения свободы личности.

О критической ситуации существующей и по сей день свидетельствует неутешительная статистика, итак по данным ООН в 148 странах мира за 2018 год зарегистрировано около 50 тыс. жертв торговли людьми, в процентном соотношении женщины составляют 46 %, несовершеннолетние женского пола – 19 %; среди форм

¹ См.: Конституция Российской Федерации. Официальный интернет-портал правовой помощи. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595> (дата обращения: 24.04.2023).

эксплуатации самой распространенной является сексуальная, что составляет 50 %, принудительный труд – 38 %¹. Проанализировав официальные статистические данные, предоставленные Судебным Департаментом Верховного Суда РФ, свидетельствующие о снижении числа осужденных лиц за преступления против свободы, чести и достоинства личности (за 2019 г. – 531, 2020 г. – 479, 2021 г. – 482)², можно сделать вывод, что данный вид преступности не становится менее общественно-опасным, а наоборот, субъектам преступления удается избежать наказание, ввиду совершения его новыми, более «ухищренными» способами. Вместе с тем, говоря про торговлю людьми за последние пятнадцать лет «популярность» и «высокие обороты» набирает торговля именно детьми: доля несовершеннолетних мужского пола за этот срок увеличилась в 5 раз. Продолжая анализ качественной характеристики потерпевшего, следует сказать, что более 1/2 жертв торговли по всему миру приходится на мигрантов.

Страны всего мира бросают свои законодательные силы на борьбу с данным видом преступности, об этом свидетельствует немалое количество нормативных правовых актов: «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)³; «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от

¹ См.: Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/07/1428512> (дата обращения: 24.04.2023).

² См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/?id=79> (дата обращения: 24.04.2023).

³ См.: Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения: 24.04.2023).

15.11.2000)¹; «Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)²; «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами»³ и др.

Хотелось бы обратиться к судебной практике за последние пару лет, которая «пестрит» примерами о преступлениях, связанных с торговлей людьми. Екатеринбургская в августе 2022 года путем средств информационно-коммуникационной сети «Интернет» выставила объявление о продаже своего 7-летнего сына за 300 тыс. рублей, но в рамках оперативно-розыскных мероприятий данная гражданка была задержана после получения указанной денежной суммы от подставного покупателя. Данной гражданке вменили п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ⁴. Другое громкое дело расследовалось по отношению преступной группы, которую задержали в Кабардино-Балкарской Республики (далее – КБР). Данная группа, во главе с 59-летней жительницей КБР и ее знакомыми, с 2010 по 2019 годы, в соответствии с распределением ролей, склоняла женщин к переезду в зарубежные государства, по итогу которого вовлекали в занятие проституцией. В отношении

¹ См.: Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/ (дата обращения: 24.04.2023)

² URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121653/ (дата обращения: 24.04.2023)

³ URL: <https://base.garant.ru/1305490/#friends> (дата обращения: 24.04.2023)

⁴ См.: Интернет-портал «Российская газета». URL: <https://rg.ru/2023/04/17/reg-urfo/obvinenie-zaprosilo-6-let-kolonii-dlia-zhitelnicy-ekaterinburga-prodavshej-syna.html> (дата обращения: 17.04.2023).

указанных лиц было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ (ст. ст. 127.1, 240, 241)¹.

Говоря о вопросах предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми, необходимо затронуть важность вопросов сотрудничества правоохранительных органов государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) в противодействии данному виду преступности. Основным направлением взаимодействия, представляется, развитие нормативной правовой базы государств-участников СНГ. На данный момент в качестве существенного недостатка, который косвенно влияет на рост данного вида преступности, можно выделить тот факт, что уголовное законодательство дружественных стран различается с действующим уголовным законодательством РФ. Так, затрудняется выдача лиц, совершивших деяние, квалифицируемое по УК РФ, как преступление, ввиду того, что законодательство некоторых стран за совершение указанных деяний не предусматривает привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на то, что на данный момент наличествует немало соглашений, программ и нормативных правовых актов государств-членов СНГ, содержащих в себе основы и принципы по предупреждению преступлений, связанных с торговлей людьми, представляется целесообразным унифицировать уголовное законодательство государств-участников СНГ, путем единообразного подхода к формулировкам составов преступлений о торговле людьми. Представляется, что идеология уголовного законодательства государств-участников СНГ должна быть единой, для того, чтобы «единым фронтом» противостоять торговле людьми и другим, сопряжённым с ним преступлениям.

¹ См.: Интернет-портал «Российская газета». URL: <https://rg.ru/2023/02/22/reg-skfo/v-kbr-zaderzhali-bandu-torgovcev-liudmi.html> (дата обращения: 17.04.2023).

К большому сожалению, проблема торговли людьми встает на одну ступень с преступлениями экстремистской направленности и наркобизнесом. Хочется обратиться к точке зрения К.А. Волкова, который отмечает, что «различные формы эксплуатации человека (сексуальная эксплуатация, использование рабского труда и торговля людьми), на сегодняшний день по степени общественной опасности и распространенности по миру стали в один ряд с терроризмом, экстремизмом и наркобизнесом. Ввиду недостаточной защищенности населения и социальной напряженности, а также недостающего контроля над данным видом преступности, можно сделать вывод о возможном росте различного преступного проявления посягательств на личную свободу граждан»¹. С данной точкой зрения нельзя не согласиться, поскольку уже на сегодняшний день известны случаи торговли новорожденными и всё больше набирает обороты торговля людьми путем суррогатного материнства. Так, 17.04.2023 года Октябрьский районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор в отношении 33-летней гражданки Конгар Оол Байлакай Адыг Ооловны, которая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. В процессе разбирательства по уголовному делу было установлено, что указанная гражданка решила родить ребенка для третьих лиц, путем искусственного оплодотворения, которое провела за границей. После рождения ребенка, она оформила доверенность на

¹ Волков К.А. Состояние и пути предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми: региональный аспект // Проблемы обеспечения прав личности при разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей людьми и домашним насилием. Сб. мат-лов межд. науч.-практ. конф. / Под ред. С.В. Склярова, К.А. Волкова. Хабаровск: Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия, 2019. С. 16.

распоряжение новорожденным на имя руководителя фирмы ООО «Дидилия». За 850 тыс. рублей подсудимая продала ребенка руководителю указанной фирмы для дальнейшей передачи его третьим лицам¹. Также стало известно, что руководителю ООО «Дидилия» и его сотрудникам инкриминируются преступления, предусмотренные ст. ст. 127.1 и 174.1 УК РФ.

На основании вышеизложенного и в целях эффективного предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми, представляется весьма целесообразным, предусмотреть в национальном законодательстве государств-членов СНГ форму эксплуатации человека путем использования суррогатного материнства, а также унифицированную уголовную ответственность за такое деяние.

Подходя к вопросам предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми, следует рассмотреть причины и условия, порождающие такой вид преступности. Детерминантами торговли людьми выступают социальное расслоение населения, политические конфликты, нелегальная миграция, экономические кризисы и т.д. Также данный вид преступности носит латентный характер², что обусловлено особенностью лиц, потерпевших от такого рода преступлений: правовая неграмотность, боязнь и недоверие к сотрудникам правоохранительных органов, социальная и трудовая неустроенность лиц, распутный образ жизни.

¹ Уголовное дело № 1-30/2023 (1-386/2022). Октябрьский районный суд Красноярска. URL: https://oktyabr-krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=255325128&case_uid=3cd4453a-5ca9-43a5-933e-c3e7235f94a1&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&srv_num=1 (дата обращения: 28.04.2023).

² См.: *Козаченко И.Я.* Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 328.

Устранив вышеуказанные причины и условия, путем урегулирования уголовного законодательства, ужесточения миграционной политики государства, разрешения социального неравенства, обеспечения граждан государства рабочими местами, информирования населения сотрудниками правоохранительных органов о последствиях и уголовной ответственности, можно будет спрогнозировать снижение не только данного вида преступности, но и ряда других преступлений, сопряженных с торговлей людьми.

Литература

1. *Волков К.А.* Состояние и пути предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми: региональный аспект // Проблемы обеспечения прав личности при разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета Европы по борьбе с торговлей людьми и домашним насилием. Сб. мат-лов межд. науч.-практ. конф. / Под ред. С.В. Складярова, К.А. Волкова. Хабаровск: Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия, 2019. С. 12–17.

2. *Козаченко И.Я.* Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 430 с.

**Институциональный механизм
сотрудничества государств-участников СНГ
в сфере противодействия торговле людьми
с целью изъятия органов и тканей человека**

Аннотация. В статье приводится анализ институционального механизма регионального сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия торговле людьми с целью изъятия органов и тканей человека. Констатируется частичное выполнение межгосударственных программ СНГ в сфере противодействия торговли людьми с целью изъятия органов и тканей человека. В результате проведенного исследования делается вывод о необходимости использования возможностей институционального механизма данной региональной организации в целях противодействия незаконному изъятию и имплантации органов и тканей, а также связанной с ней деятельности.

Ключевые слова: сотрудничество, Содружество Независимых Государств, торговля людьми с целью изъятия органов и тканей человека, противодействие преступности, региональное сотрудничество, институциональные механизмы.

Согласно ст. 4 Устава Содружество Независимых Государств (далее – СНГ) является региональной организацией, в рамках которой государства –участники

совместно ведут деятельность по борьбе с организованной преступностью¹.

Торговля людьми признается международным правом одним из опаснейших видов транснациональной организованной преступности. На региональном уровне, в частности в СНГ, делается упор на ее социально-правовой аспект², а также на создаваемые ею угрозы национальной безопасности стран СНГ³. Признается также (С.И. Гирько), что в последние годы стали активно развиваться новые направления торговли людьми, в частности торговля органами и тканями человека (незаконная трансплантация)⁴. Как следствие полагаем, что взаимодействие государств – участников СНГ в развитии и обеспечении механизма противодействия торговле людьми должно стать приоритетной формой их сотрудничества.

В правовой науке освещены следующие аспекты, связанные с сотрудничеством государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми: правовое регулирование деятельности Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ (В.В. Денисович); противодействие транснациональной преступности на территории государств – участников СНГ (Е.В. Черновых); вопросы оптимизации противодействия преступления против свободы человека

¹ См.: Устав Содружества Независимых Государств. URL: <https://cis.minsk.by/page/180/ustav-sodruzestva-nezavisimyh-gosudarstv-g-minsk-22-anvara-1993-goda>. (дата обращения 25.02.2023).

² См.: Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr2/doc/4993#text>. (дата обращения 25.02.2023).

³ См.: *Нимировский В.В.* Правовой механизм сотрудничества государств-участников Союза Независимых Государств как цель в борьбе с торговлей людьми // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 11-2. С. 109.

⁴ См.: *Гирько С.И.* Борьба с торговлей людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества // Научный портал МВД России. 2013. № 2 (22). С. 23.

(Е.М. Полянская, Д.Ю. Федорович); правовые и организационные основы сотрудничества в области противодействия торговле людьми в целом (В.В. Нимировский, А.Г. Марковский); современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества (С.И. Гирько, Н.В. Сидорова). Однако отдельно вопрос институционального механизма государств-участников СНГ противодействия торговле людьми с целью изъятия органов и тканей человека в научной литературе не рассматривался. В связи с вышеизложенным исследование данного вопроса является актуальным.

Так, правовой основой противодействия торговле людьми с целью изъятия органов и тканей выступает Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека¹. Статья 1 данного международного договора включает в понятие торговли людьми такую форму как извлечение органов и тканей человека в целях их продажи, что означает обязанность государств – участников СНГ сотрудничать в целях противодействия торговле людьми с целью изъятия органов и тканей человека в целях их продажи в том числе на институциональном уровне. Сегодня такое сотрудничество координируется путем определения совместных направлений действий по противодействию преступности путем разработки специализированных программ на 5 лет.

Согласимся с мнением Н.В. Сидоровой, что деятельность институтов СНГ постоянно совершенствуется за счет расширения сферы взаимодействия не только с правоохранительными органами государств – участников

¹ См.: Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr2/doc/1901#text>. (дата обращения 25.02.2023).

СНГ, но и с соответствующими структурами иных стран, а также более активной реализации координационных форм взаимодействия¹.

В настоящее время основой институционального сотрудничества в СНГ являются Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011-2013 гг.² и 2014-2018 гг.³, которые включали в себя основные меры, направленные на противодействие торговле людьми с целью изъятия органов и тканей человека в целях их продажи: согласование мер по выявлению, пресечению и расследованию фактов незаконного оборота органов и тканей человека, всевозможное расширение и укрепление международной правовой базы, гармонизация законодательства государств – участников СНГ и проведение практических мероприятий, включая вопросы по защите жертв торговли людьми.

Также вышеуказанные программы предусматривали следующие направления сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, торговлей органами и тканями человека:

1. Принятие государствами – участниками СНГ, ранее запланированных нормативных правовых актов. Проведенный анализ показал, что, в настоящее время законы о борьбе с торговлей людьми и об оказании помощи жертвам торговли людьми приняты в большинстве стран (кроме Российской Федерации, Республики Армения, Республике Казахстан).

¹ См.: Сидорова Н.В. Институциональный механизм сотрудничества государств - участников Содружества Независимых государств в сфере противодействия преступности // *Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии*. 2019. № 5–3. С. 141.

² См.: Программа сотрудничества участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011-2013 годы. URL: <http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18806>. (дата обращения 25.02.2023).

³ См.: Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы. URL: <https://e-cis.info/cooperation/3192/> (дата обращения 25.02.2023).

2. Создание проекта модельного соглашения о взаимодействии компетентных органов приграничных регионов государств–участников СНГ в борьбе с торговлей людьми – не разработано до сих пор.

3. Принятие государствами – участниками СНГ программ (планов) по борьбе с торговлей людьми. Такие специализированные планы приняты в Республике Азербайджан, Республике Казахстан¹, Республике Кыргызстан², Республике Таджикистан³. Однако, например, в Республике Беларусь принят план в сфере борьбы с преступностью в целом⁴.

Программы 2011–2013 гг. и 2014–2018 гг. предусматривали разработку согласованных правил трансплантации и трансграничного оборота органов, тканей и клеток человека. Несмотря на принятие в 2021 г. Модельного закона «О донорстве органов», утвержденного постановлением Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ от 26 ноября 2021 г. № 53-7, в котором затронуты вопросы, связанные с изъятием органов человека, это не закрывает весь спектр правил проведения изъятия органов и тканей человека, последующей их имплантации, а также деятельности, связанной с проведением трансплантации (перевозка, консервация,

¹ См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24.02.2021 № 94 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021–2023 годы».

² См.: Постановление Кабинета министров Кыргызской Республики от 15.04.2022 № 227 «О Программе по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022–2025 годы».

³ См.: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26.02.2022 № 55 «О Национальном плане противодействия торговле людьми в Республике Таджикистан на 2022–2024 годы».

⁴ См.: Решение республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией от 23.12.2022 г. № 25 «Об утверждении комплексного плана по борьбе с преступностью и коррупцией на 2023–2025 годы».

хранение и т. д. органов и тканей человека; страховые услуги), а также правил трансграничного обмена в данной сфере.

В настоящее время действует Межгосударственная программа совместных мер по борьбе с преступностью на 2019-2023 гг., утвержденная решением Совета глав Государств СНГ от 28 сентября 2018 г. (далее – Программа 2019–2023 гг.)¹. Исходя из анализа данной Программы 2019–2023 гг. к организационно-правовым и практическим мероприятиям, направленным на противодействие торговле людьми, органами и тканями человека относятся: участие в разработке международных договоров в рамках СНГ и решений высших органов СНГ в сфере борьбы с преступностью (п. 1.1.3); рассмотрение практики исполнения международных договоров, заключенных в рамках СНГ в сфере борьбы с преступностью (п. 1.1.4); противодействие преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, органами и/или тканями человека (п. 2.1.1.10); анализ национального законодательства государств – участников СНГ по борьбе с преступностью в целях дальнейшего его совершенствования (п. 1.2.1); создание совместных рабочих групп для проведения оперативно-розыскных мероприятий (п. 2.1.2); проведение учений и тренировок специальных подразделений правоохранительных органов государств – участников СНГ (п. 2.2); поддержка и развитие взаимодействия с международными организациями и центрами (их соответствующими специализированными структурами) (п. 2.3).

¹ См.: Межгосударственная программа совместных мер по борьбе с преступностью на 2019-2023 гг., утвержденная решением Совета глав Государств СНГ от 28 сентября 2018 г. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestriv2/doc/5863#text>. (дата обращения 25.02.2023).

Необходимо отметить, что данные организационно-практические мероприятия в указанной Программе 2019–2023 гг. обобщены и направлены на противодействие всем формам преступности, по которым ведется работа государств – участников СНГ, в том числе по борьбе с торговлей людьми, органами и (или) тканями человека. Вместе с тем, конкретные меры в данной сфере в программе не определены. В частности, не затронуты вопросы, связанные с правилами проведения трансплантации органов и тканей человека, обеспечением межгосударственного обмена ими, защитой жертв данного преступления (доноров и реципиентов) с учетом специфики данного преступления.

Также Программа 2019–2023 гг. закрепляет такой вид сотрудничества как информационное и научное обеспечение (глава 3), которое должно включать в себя развитие и использование: межгосударственного информационного банка; Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ (далее – БКБОП); Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ по борьбе с организованной преступностью в целях эффективного информационного взаимодействия и сотрудничества по борьбе с торговлей людьми. Полагаем, что для расширения сотрудничества между государствами – участниками СНГ и расширения межгосударственного обмена органами и тканями человека как меры предупреждения торговли людьми с целью изъятия органов и тканей человека в целях их продажи, опыт данных банков может быть использован при создании межгосударственного банка данных по обмену информацией о донорских органах и тканях человека, о донорах и реципиентах, и по последующему обмену ими в рамках национальных центров трансплантации.

Однако вопросы, связанные с такой формой сотрудничества как информационное и научное обеспечение, включают в себя переподготовку и повышение квалификации кадров не только в рамках вышеуказанных органов СНГ по борьбе с торговлей людьми, но и в рамках Совета по сотрудничеству в области образования, Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения.

Согласно Программе 2019–2023 гг. государства – участники СНГ должны продолжать: обмениваться информацией о международных правовых актах и национальном законодательстве в сфере борьбы с преступностью, а также об изменениях в них, и опытом (п. 3.2.2); разрабатывать методические пособия и проводить совместные научные исследования по различным вопросам борьбы с преступностью и правоохранительной деятельности (п. 3.3). Необходимо отметить, что комплексные исследования в области противодействия торговле людьми с целью изъятия органов и тканей человека государствами – участниками СНГ не проводились.

Исходя из анализа указанных вышеперечисленных межгосударственных программ можно прийти к выводу, что ее реализацией занимаются конкретные органы СНГ, которые и представляют собой институциональный механизм по противодействию торговле людьми с целью изъятия органов и тканей человека: Совет министров внутренних дел (далее – СМВД), Совет руководителей органов безопасности и специальных служб, Координационный совет генеральных прокуроров, Совет руководителей миграционных органов, БКБОП. Вся деятельность указанных органов направлена на взаимодействие и координацию действий по борьбе с организованной преступностью.

Например, согласно отчетам БКБОП мероприятия по противодействию преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, органами и/или тканями человека включены в перечень проведенных органами внутренних дел государств–участников СНГ при координации БКБОП комплексных, согласованных и/или совместных оперативно-профилактических мероприятий. Согласно отчетам БКБОП с 2018 г. торговля органами и тканями человека выделено как отдельное преступление, что в целом упрощает отслеживания количества совершаемых преступлений в данной сфере. С 2018 по 2022 гг. выявлено только одно преступление, связанное с торговлей органами и тканями человека¹.

Также исходя из Информации об очередном заседании СМВД², представленной на интернет-портале СНГ, заседания СМВД за последние 5 лет затрагивают вопросы борьбы с преступностью в целом, делая акценты на преступления в сфере информационной безопасности.

Таким образом мы видим, что созданный институциональный механизм по борьбе с организованной преступностью разнообразен. Однако для совершенствования сотрудничества между государствами – участниками СНГ, на наш взгляд, необходимо выступить органам СНГ, деятельность которых касается противодействия торговле людьми, с инициативой по включению в следующую межгосударственную программу по борьбе с преступностью вопросов, связанных с: 1. совершенствованием национального законодательства

¹ См.: О результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ. URL: <https://bkbopcis.ru/bkbop/rezultaty-deyatelnosti/> (дата обращения 25.02.2023).

² См.: Информация об очередном заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ. URL: <https://e-cis.info/cooperation/2836/> (дата обращения 25.02.2023).

государств – участников СНГ в сфере трансплантации органов и тканей человека и уголовного законодательства в части криминализации незаконных деяний, связанных с трансплантацией органов и тканей человека; 2. разработкой единых правил трансграничного обмена органами и тканями человека через национальные трансплантационные центры в виде международного договора; 3. Проведением комплексного исследования, связанного с торговлей людьми с целью изъятия органов и тканей человека и незаконной трансплантацией органов и тканей человека; 4. Совершенствованием актов СНГ, национального законодательства в сфере защите жертв такого преступления, в случае незаконного изъятия органов и тканей человека или имплантации органов и тканей человека, полученных преступным путем; 5. Созданием единой базы данных по межгосударственному обмену органами и тканями человека.

Литература

1. *Гирько С.И.* Борьба с торговлей людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества // Научный портал МВД России. 2013. №2 (22). С. 21–26.

2. *Денисович В.В., Захаров А.А.* Правовое регулирование деятельности координационного совета генеральных прокуроров стран содружества независимых государств // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2020. № 1.

3. *Марковский А.Г., Исаков А.А.* Межгосударственное сотрудничество в рамках СНГ по борьбе с торговлей людьми: от координации правоохранительной деятельности к разработке модельных законов // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции. Могилев. 2015. С. 434–436.

4. *Нимировский В.В.* Правовой механизм сотрудничества государств-участников Союза Независимых Государств как цель в борьбе с торговлей людьми // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. №11-2. С. 107–111.

5. *Полянская Е.М.* Оптимизация противодействия преступлениям против свободы человека на уровне ключевых международных организаций на постсоветском пространстве (Содружество Независимых Государств и Евразийский экономический союз) // Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8. № 1. С. 40–48.

6. *Сидорова Н.В.* Институциональный механизм сотрудничества государств - участников Содружества Независимых государств в сфере противодействия преступности // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2019. № 5–3. С. 141–145.

7. *Федорович Д.Ю.* Понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с похищением человека // Вестник УЮИ. 2017. №4 (78).

8. *Червонных Е.В.* Некоторые вопросы противодействия транснациональной преступности на территории государств – участников СНГ // Вестник БелЮИ МВД России. 2014. № 2–1.

С.А. Куемжиева

Организация первоначального этапа расследования торговли несовершеннолетними

Аннотация. В статье исследованы основные положения организационного процесса первоначального этапа расследования торговли несовершеннолетними. Изучены особенности криминалистической характеристики, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования торговли несовершеннолетними, процесс

конкретизации предмета расследования данного преступления, особенности планирования.

Ключевые слова: торговля несовершеннолетними, организация первоначального этапа расследования, предмет расследования.

Современное состояние и тенденции уголовно-правовой политики российского государства в сфере охраны несовершеннолетних настоятельно требуют совершенствования правового механизма защиты детей от преступных посягательств уголовно-правовыми и криминалистическими средствами.

Расследование торговли несовершеннолетними характеризуется рядом факторов, обуславливающих сложности его производства: возрастные особенности ребенка, ограничивающие его способности к объективной оценке осуществляемых преступных действий; возможная причастность к совершению преступления лиц, обязанных в силу закону осуществлять защиту прав и законных интересов пострадавшего; наличие лично – доверительных отношений между преступником и несовершеннолетним потерпевшим, облегчающих реализацию преступного замысла; разнообразие форм и механизмов преступных сделок в отношении детей; легализация преступного поведения посредством оформления гражданско – правовых отношений в форме усыновления, заключения договора суррогатного материнства; осуществление преступной деятельности группой лиц, на территории различных государств; спецификой доказывания по данной категории уголовных дел и других.

Первоначальный этап расследования во многом определяет его содержание и результаты. На данном этапе осуществляются действия, способствующие конкретизации основных целей его производства. В расследовании

рассматриваемых преступлений поиск доказательственной и ориентирующей информации производится по основным направлениям, включающим определение структуры и функциональных обязанностей сотрудников организации, осуществляющих устройство и воспитание детей, характеристику семьи несовершеннолетних; исследование личности несовершеннолетнего потерпевшего; изучение личности родителей; получение информации о личности подозреваемого и обстоятельствах совершения преступления¹.

В ходе первоначального этапа расследования решаются следующие основные организационно-аналитические задачи: строятся следственные версии, определяются и конкретизируются цели следственных действий и тактических операций, осуществляется планирование расследования, конкретизируется система обстоятельств, которые необходимо установить (предмет расследования).

Для успешного решения указанных и иных задач первоначального этапа расследования немаловажное значение принадлежит криминалистической характеристике преступления, значение которой определяется заложенными в ней возможностями содержательной интерпретации охватываемого данным понятием класса явлений. Криминалистическая характеристика, представляя собой систему сведений, имеющих значение для установления обстоятельств совершения преступления, включающих способы совершения, типичный механизм следообразования, систему сведений, формирующихся при использовании определенного способа в типичной обстановке, позволяет методически правильно организовать расследование.

¹ См.: *Куемжиева С.А.* Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. М., 2018. С. 151–152.

Способ совершения преступления – как основа механизма слепообразования, синтезирует действия по подготовке, совершению и сокрытию следов преступного деяния, объединенных единым преступным мотивом, выступает связующим звеном между субъективным преступным замыслом и его объективными последствиями. Основным элементом подготовки к совершению преступления со стороны покупателя или посредника является поиск детей, выступающих в качестве «объекта» преступной сделки и потенциальных покупателей со стороны лиц, имеющих намерение осуществить возмездную передачу ребенка. Важными классификационными критериями, непосредственно влияющими на формирование способа совершения преступления по торговле несовершеннолетними, являются наличие или отсутствие личностных связей между преступником и объектом преступного посягательства, цели приобретения и возраст ребенка. Способ совершения преступления предопределяет узловые моменты слепообразования рассматриваемого преступления: необъяснимое появление ребенка; исчезновение несовершеннолетнего, в том числе при поступлении ложного заявления о его похищении, пропаже или гибели в результате несчастного случая (утоплении); следы деятельности по содержанию и удержанию несовершеннолетнего, беременных женщин; процесс и результаты эксплуатации (видеозаписей с элементами детской порнографии, аппаратуры для их производств и др.); иные следы деятельности, направленные на обеспечение вывоза детей за пределы РФ или при совершении действий, направленных на придание несовершеннолетнему легального статуса.

Важным элементом, выступающим тактическим средством организации работы следователя в процессе расследования, является анализ типичных следственных

ситуаций. Характер и правильная оценка следственной ситуации во многом определяет содержание организационно-аналитической деятельности на первоначальном этапе расследования, позволяет надлежащим образом ориентироваться в исходной информации с целью принятия тактического решения, обеспечивающего своевременное и качественное расследование преступления.

Исследование типичных следственных ситуаций позволяет определить ситуационные модели расследования данной категории уголовных дел: признаки торговли детьми установлены в результате задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в момент или сразу после осуществления преступных действий; о признаках преступления свидетельствует информация поступившая непосредственно от родителей (законных представителей) ребенка, очевидцев преступной сделки либо от осведомленных лиц; признаки торговли детьми установлены при расследовании других уголовных преступлений (ст. 151, 153, 154, 242.2 УК РФ и др.); признаки торговли установлены в результате обнаружении результатов преступной эксплуатации несовершеннолетних, следов принудительного удержания ребенка; признаки торговли установлены в результате действий по незаконной легализации ребенка.

Характерной особенностью типичных следственных ситуаций расследования торговли детьми, является объективная сложность, обусловленная, как правило, многоэпизодным характером преступной деятельности, участием в ней заинтересованных должностных лиц, организованных преступных групп, что предопределяет планирование и проведение комплекса оперативно – розыскных и следственных действий, направленных на установление события преступления и виновных лиц,

исследование значительного объема документов, взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств.

В ходе расследования преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ обязательному установлению подлежит перечень следующих обстоятельств: факт совершения купли - продажи или иной сделки в отношении несовершеннолетнего, вербовка, перемещение или укрывательство ребенка; круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления; мотив и цели участников преступления; обстоятельства заключения сделки между покупателем и продавцом ребенка; обстановка совершения преступления: время, место, способ вербовки, перемещения, укрывательства, передачи или получения ребенка; условия оплаты за ребенка и способ передачи вознаграждения; возраст потерпевшего ребенка, состояние здоровья; вид и условия эксплуатации ребенка; действия, осуществляемые с целью сокрытия преступления, включая легализацию оснований нахождения ребенка у лиц, подозреваемых в совершении преступления. Таким образом, обстоятельства предмета расследования торговли несовершеннолетнего должны характеризовать: обстановку купли-продажи или передачи ребенка, отношения между родителями ребенка и приобретателем, социально-психологическую характеристику личности родителей, покупателя, несовершеннолетнего потерпевшего, характер действий по передаче ребенка, действия по сокрытию купли-продажи, следы эксплуатации несовершеннолетнего.

Организация расследования представляет собой процесс, сопряженный с непосредственным структурированием деятельности, создания условий для качественного производства следственных действий, взаимодействия

участников и руководства расследования¹. Организовать расследование – это, прежде всего, определить его цели², выявить основные структурные элементы в их взаимосвязях (упорядочение) реального осуществления, создать условия, практического взаимодействия и руководить всей системой расследования³. Организация является образующим и обеспечивающим началом расследования, влияющим на качество и результат.

Важным компонентом организационной деятельности следователя по расследованию торговли несовершеннолетними является целеопределение, осуществляемое посредством выдвижения следственных версий о событии преступления: имеет место факт торговли детьми; выявлен один из эпизодов преступной деятельности по торговле детьми; имеет место совокупность преступных деяний; совершено иное преступление или административное правонарушение; отсутствует состав преступления. Важное значение имеет выдвижение и проверка частных следственных версий относительно обстановки, способа совершения и сокрытия преступления, личности подозреваемого; состава участников преступной группы и распределения их функций, личности и местонахождении потерпевшего.

¹ См.: *Зеленский В.Д.* О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 4. С. 735; Он же. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, 1989. С. 40.

² См.: *Дулов А.В.* Тактические операции при расследования преступлений. Минск, 1979. С. 47.

³ См.: *Комаров И.М.* Проблемы организации первоначального этапа расследования преступлений в условиях противодействия расследованию // Криминалистические проблемы организации расследования преступлений. Сб. статей Всерос. науч.-прак. конф. к 80-летию В.Д. Зеленского. Краснодар, 2020. С. 23–24.

Версии, являясь обоснованными предположениями относительно обстоятельств совершения преступного деяния, по которым достоверные сведения отсутствуют, проверяются в плановом порядке посредством проведения системы оперативно – розыскных и следственных действий. Определение системы следственных и иных действий в конкретном расследовании представляет собой процесс адаптации положений криминалистической методики с фактическими обстоятельствами конкретного преступного посягательства. В расследовании рассматриваемых преступлений первоначальными являются: допрос заявителей, родителей несовершеннолетнего; допросы свидетелей; следственный осмотр и выемка различных объектов. В дальнейшем сочетание и последовательность действий производится на основе положений (принципов) организации расследования.

Необходимость совершенствования методов борьбы с фактами торговли детей обусловлена высокой степенью общественной опасности данных преступлений, а также наличием их четкой связи с другими видами преступлений. Подобные преступления противоречат не только нормам естественных прав и свобод несовершеннолетних, сама возможность их существования способствует моральной деградации общества, ставит под сомнение примат гуманизма и норм нравственной культуры.

Литература

1. Дулов А.В. Тактические операции при расследования преступлений. Минск, 1979.
2. Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 4. С. 734–744.

3. *Зеленский В.Д.* Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, 1989. 152 с.

4. *Комаров И.М.* Проблемы организации первоначального этапа расследования преступлений в условиях противодействия расследованию // Криминалистические проблемы организации расследования преступлений. Сб. статей Всерос. науч.-прак. конф. к 80-летию В.Д. Зеленского. Краснодар, 2020. С. 22–30.

5. *Куемжиева С.А.* Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. М., 2018. 264 с.

Е.В. Кунц

**Влияние уголовно-правовой политики
на уголовно-исполнительную политику государства
в противодействии торговле людьми**

Аннотация. Продажа людей с целью принудительного труда, сексуального рабства, коммерческого сексуального рабства или других целей называется торговлей людьми с точки зрения уголовного права. Это может происходить и внутри страны, и за ее пределами. При определении наказуемости за данные преступные посягательства учитываются множество социальных факторов, оказывающих влияние как на уголовно-правовую, так и уголовно-исполнительную политику. Существование данной проблемы предопределило суть настоящей статьи.

Ключевые слова: осужденные, преступления против свободы, чести и достоинства личности, противодействие, торговля людьми, уголовно исполнительная политика, уголовно-правовая политика.

На формирование уголовно-исполнительной политики влияют следующие факторы: социально-политическое и экономическое состояние общества; состояние нравственности, наличие идеологии; уровень правового сознания; состояние преступности; признание международных актов о правах человека и обращении с осужденными; деятельность международных организаций; состояние гражданского общества; достижения науки. В этой связи, безусловно, важным является отражение и закрепление такого влияния в нормах отечественного уголовного законодательства.

Уголовное законодательство устанавливает жесткую политику в отношении тех, кто совершает незаконные действия по торговле людьми, включая сексуальную эксплуатацию подростков. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации.

Число осужденных за преступления против свободы, чести и достоинства составило за 2019г. – 531, 2020г. – 479, 2021 г. – 482. Удельный вес в общем числе осужденных составил за указанные годы – 0,1%¹.

¹ См.: Судебная статистика. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074> (дата обращения: 21.03.2023).

**Преступления против свободы,
чести и достоинства личности¹**

	Зарег. преступлений в отчетном периоде			Выявлено лиц, совершивших преступление в отчетном периоде		
	2012	2017	2022	2012	2017	2022
Ст. 126 Похищение человека	512	374	393	712	542	764
Ст. 127 Незаконное лишение свободы	566	458	392	515	516	383
Ст. 127.1 Торговля людьми	70	21	21	58	28	21
Ст. 127.2 Использование рабского труда	17	6	5	11	5	14
Ст. 128 Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях	6	4	2	3	3	2

¹ См.: Статистика преступности по всем статьям УК РФ. URL: <http://crimas.ru/?p=9326> (дата обращения: 21.03.2023).

Несмотря на наличие существенных «ножниц» между числом зарегистрированных преступлений, выявленных лиц, совершивших преступление в отчетном периоде, числом осужденных за против свободы, чести и достоинства, следует отметить на существенное влияние уголовно-правовой политики на уголовно-исполнительную политику. Торговля людьми теснейшим образом пересекается с другими преступлениями против жизни и здоровья человека.

Торговля людьми является серьезной угрозой для здравоохранения, развития страны через создание человеческого потенциала. В мире все государства подразделяются на два уровня несоответствия стандартам противодействия торговле людьми:

Генеральная Прокуратура Российской Федерации относит к преступлению «торговля людьми», все проявления эксплуатации: организация и вовлечение в проституцию, рабство, продажу порнографических материалов.

Торговля людьми является третьим по объему преступлением в мире (после незаконного оборота наркотиков и оружия).

Безусловно, сделки, которые совершаются в отношении человека, обладают высокой степенью общественной опасности. Само по себе представление человека в виде «живого товара» аморально и противоречит общечеловеческим общепризнанным принципам, закрепленным международными актами.

Торговля людьми коренится в бедности и отсутствии возможностей (например, трудоустройства и получения образования), часто усугубляется социальными и политическими конфликтами, социальными и культурными традициями, нетерпимостью, дискриминацией, эксплуатацией, гендерным неравенством, социальной изоляцией и нелегальной миграцией. Свою роль играет

также жесткая иммиграционная и трудовая политика государства. За последнее десятилетие большинство правительств, в том числе Россия, их ужесточили, что привело к увеличению числа нелегальных проникновений на территорию страны. Следует согласиться с тем, что, чем строже иммиграционные требования государства, тем меньше вероятность того, что подавляющее большинство людей смогут им соответствовать.

Согласно Всеобщей декларации прав человека, торговля людьми нарушает принцип свободы человека и иные основные права и свободы человека, признается преступным деянием всем мировым сообществом¹. Ст. 4 содержит в себе следующее: «никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах».

Помимо ст. 4, торговля людьми является нарушением и других прав человека, таких как: свобода передвижения (Статья 13); свободный выбор работы (Статья 23); право на отдых от работы (Статья 24); достаточный уровень жизни (Статья 25).

Хотя международное сообщество разработало определение торговли людьми еще в 2000 году, понимание того, какие действия квалифицируются как торговля людьми, зачастую неправильно.

В теории уголовного права под общественной опасностью понимается такая объективная составляющая преступления, которая может быть выражена двумя способами: с точки зрения качественного и количественного подхода.

Качественный подход к определению общественной опасности исходит из того, насколько значимым является

¹ См.: *Голубовский В.Ю.* Некоторые вопросы уголовного законодательства зарубежных стран за торговлю людьми // Организационно-правовые аспекты деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран: теория и практика: Сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2022. С. 50.

объект уголовно-правовой охраны конкретного состава преступления.

Что касается количественного подхода, то он исходит из меры общественной опасности и зависит от того, какие последствия влечет совершение преступного деяния, форма вины и способ его совершения.

В Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность за торговлю людьми была введена только 20 лет назад на основании Федерального закона от 8 декабря 2003 года №162 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ». До вступления в силу указанного законодательного акта в России уголовно-наказуемым деянием считалась «Торговля несовершеннолетними» (ст. 152 УК РФ). Именно тогда российский законодатель признал торговлю людьми общественно опасной.

Многие авторы указывают на то, что торговля людьми допускает рассмотрение человека как объекта договора купли-продажи, как средство обмена между субъектами рынка, что является недопустимым, требующим уголовно – правовой охраны. При этом важен в контексте уголовно-правовой нормы, в рамках которой наступает ответственность, лишь процесс осуществления купли-продажи, а не результат. Нельзя не согласиться с данной позицией.

Более того, торговля людьми прямо нарушает ст. 22 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый гражданин обладает правом на личную свободу, неприкосновенность, которая может ограничиваться исключительно федеральным законодательством или решением суда, а не решением хозяйствующих субъектов.

Таким образом, принимая во внимание тот факт, что проблема торговли людьми носит межгосударственный характер, то вполне обоснованно предложить повысить эффективность борьбы с этим тяжким преступлением за

счет международного сотрудничества в данном направлении. Такое сотрудничество может быть плодотворным, когда нормы уголовных законов всех государств будут приведены к единообразию, последовательны, в их основе будут лежать нормы международных договоров. Также необходимо учитывать миграционные процессы, их влияние на развитие уголовно-правовой политики и на совершенствование уголовно-исполнительной политики. Но следует отметить, что на сегодняшний день уголовно-правовые запреты различных государств не унифицированы, отличаются разнообразием практически по всем элементам состава преступления.

Литература

Голубовский В.Ю. Некоторые вопросы уголовного законодательства зарубежных стран за торговлю людьми // Организационно-правовые аспекты деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран: теория и практика: Сборник мат-лов Всерос. науч.-практ. конференции. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2022. С. 50–54.

Специфика правового регулирования взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в сфере противодействия торговле людьми

Аннотация. Настоящая публикация посвящена вопросам правовой регламентации взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ относительно противодействия торговле людьми. Исследована актуальность данной темы в контексте текущих событий. Представлены нормативные акты в обозначенной сфере. Перечислены примеры правовой регламентации многостороннего взаимодействия правоохранительных субъектов стран-участников СНГ. Проанализированы имеющиеся на сегодняшний день проблемы, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: противодействие, СНГ, сотрудничество, правоохранительные органы, торговля людьми.

К большому сожалению, проблема торговли людьми продолжает оставаться актуальной и в 21 веке. Причем указанный вопрос имеет широкую географию, охватывая все международное сообщество. Торговля людьми в настоящее время представляет собой высоко отлаженный незаконный вид деятельности, который приносит огромный доход преступным субъектам, имеющих лидирующие позиции в иерархии криминального мира. Данный вид преступлений относится к транснациональным, ввиду чего существенное значение имеет объединение стран в борьбе с рассматриваемым деянием. В системе правоохранительных органов первостепенной задачей выступает оказание эффективного противодействия торговле людьми.

В связи с вышеобозначенным представляется необходимым осуществить анализ международного сотрудничества правоохранительных субъектов в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Для начала необходимо отметить, что имеющиеся международные соглашения не включают в себя легальной дефиниции термина «противодействие торговли людьми». Тем не менее, имеются отдельные определения последнего в национальных нормативных актах различных стран. Например, в Республике Беларусь следующим образом трактуют исследуемое понятие: «деятельность государственных органов, иных организаций, включая международные и иностранные организации, по предупреждению, выявлению, пресечению торговли людьми и связанных с ней преступлений, защите и реабилитации жертв торговли людьми, а также граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений»¹.

Исходя из представленного определения можно выявить, что процесс противодействия торговле людьми правоохранительными органами имеет два ключевых элемента:

1. предупреждение, выявление и пресечение торговли людьми (а также преступных деяний, связанных с ней): три вышеперечисленных действия, реализуемых правоохранительными органами, содержат чрезвычайно широкий перечень действий, которые регулярно необходимо совершать рассматриваемым субъектам. Последним следует разработать программу, проводить учебные мероприятия с тем, чтобы предупредить возможных жертв преступления, снизив тем самым риск

¹ См.: О противодействии торговле людьми: Закон Респ. Беларусь от 7 янв. 2012 г. № 350-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2023.

наступления неблагоприятных последствий;

2. защита жертв преступлений, их реабилитация (а также защита тех граждан, которые могли пострадать от подобного рода деяний)¹.

Вполне очевидно, что ориентиром правоохранительных субъектов является первое направление деятельности. В рамках последней они выявляют и пресекают преступления, которые связаны с торговлей людьми.

В своей деятельности правоохранительные органы четко следуют нормативным установкам, регламентирующим противодействие торговле людьми. Базовым нормативно-правовым актом в анализируемой сфере выступает Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющем ее Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.

Указанные выше договоры представляют собой фундамент для разработки норм национального права в отношении противодействия торговле людьми. Некоторые из положений нашли свое отражение и в документах, принятых в рамках деятельности СНГ. Примерами подобных соглашений являются следующие:

1. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (Москва, 25 ноября 2005 г.);

2. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел (полиции) государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми (Санкт-Петербург, 17 сентября 2010 г.).

¹ См.: Саидамиров Б.Ш., Пиров М.Т. Особенности взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств в борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2021. №13. С. 13.

Ориентируясь на нормы национального и международного законодательства, правоохранительные органы России в своей деятельности осуществляют взаимодействие с органами других государств по нескольким ключевым направлениям:

1. практическая деятельность по реализации оперативно-розыскных мероприятий, а также обмен сведениями, которые обладают оперативной ценностью;

2. взаимодействие с межправительственными организациями, а также принятие непосредственного участия в разработке нормативных актов, которые будут являться базой международного сотрудничества в области противодействия торговле людьми;

3. обмен имеющимся опытом с зарубежными коллегами, организация профессиональных курсов для повышения уровня подготовки специалистов¹.

Вышеперечисленное позволяет выделить несколько основных действий, образующих практическую деятельность правоохранительных органов по противодействию торговле людьми: реализация совместных оперативно-розыскных мероприятий; обмен данными; осуществление запросов.

Несмотря на указанное, стоит отметить, что на сегодняшний день наиболее распространен формат межправительственных, а не межведомственных соглашений². Данное положение особенно актуально для стран - участников СНГ, которые осуществляют координацию вопросов противодействия преступным

¹ См.: *Гирько С.И.* Борьба с торговлей людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества // Научный портал МВД России. 2020. №2 (22). С. 70.

² См.: *Салиев А.А.* Отдельные проблемы международного сотрудничества по противодействию транснациональной торговле людьми в странах СНГ // Право и государство: теория и практика. 2020. №5 (185). С. 155.

посягательством, к которым, в том числе относится анализируемое преступление.

Одним из ярких примеров межправительственной совместной деятельности выступает Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью от 15 сентября 2014 г. Данный нормативный акт закрепляет обязанность сотрудничества, устанавливает компетентные органы, указывает ключевые формы и направления совместной деятельности¹.

Отдельно следует выделить норму о гармонизации законодательства двух стран, устанавливающей обязанность развития последнего в области борьбы с преступностью. Также отмечено, что все межведомственные соглашения должны быть заключены на основе анализируемого нормативного акта.

Относительно действия рассматриваемого соглашения на иные международные договоры указано, что положения данного правового акта не распространяются на обязанности, установленные иными договорами международного характера.

Таким образом, непосредственный обмен имеющимися сведениями между заинтересованными субъектами, а также реализация соответствующих запросов, которые имеют отношение к противодействию торговле людьми, в большинстве случаев, характерен для двусторонних договоров. Один из примеров такого союза был приведен выше. Он касается сотрудничества России и Белоруссии, их правоохранительных структур, объединившихся для борьбы с исследуемым преступлением. Несмотря на это, высокой

¹ Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью от 15 сен. 2014 г. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.03.2023).

эффективностью обладают и соглашения, заключаемые в рамках деятельности СНГ.

Тем не менее, вопреки организации единого пространства в СНГ, которое имеет своей основной целью борьбу с исследуемым преступлением, имеются и проблемные аспекты. Последние требуют дальнейшего совершенствования в рамках заключаемых соглашений. Например, необходимо решить вопрос о разработке единого понятийного аппарата для стран - участников СНГ. Следует уделить внимание признакам, квалифицирующим деяния, относящиеся к торговле людьми. Помимо этого, важно закрепить единый перечень преступлений, характерный для торговли людьми.

Завершая настоящее исследование представляется необходимым выделить ключевые его аспекты:

- в настоящее время имеет место разветвленная система международного сотрудничества, которое сформировано с тем, чтобы эффективно противодействовать рассматриваемому преступлению: сформулирована правовая база обозначенного сотрудничества;

- взаимодействие между правоохранительными структурами различных стран реализуется как непосредственно, так и посредством межправительственных организаций;

- Российская Федерация является активным участником организаций, которые осуществляют противодействие указанным выше преступным деяниям;

- результаты вышеобозначенной работы обладают высокой степенью эффективности, что подтверждает необходимость в дальнейшем развитии межгосударственного сотрудничества.

Литература

1. *Гирько С.И.* Борьба с торговлей людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества // Научный портал МВД России. 2020. №2 (22). С. 68–75.
2. *Саидамиров Б.Ш., Пиров М.Т.* Особенности взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств в борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2021. №13. С. 12–17.
3. *Салиев А.А.* Отдельные проблемы международного сотрудничества по противодействию транснациональной торговле людьми в странах СНГ // Право и государство: теория и практика. 2020. №5 (185). С. 15–159.

М.А. Мелихова

Международный и зарубежный опыт борьбы с торговлей людьми

Аннотация. В статье рассмотрены международные и зарубежные аспекты борьбы с торговлей людьми. Акцентируется внимание на особенностях противодействия работорговли в США, Франции, Швеции и Японии. Содержательно рассмотрены ключевые аспекты борьбы с торговлей людьми на международном уровне. Предложены пути решения данной проблемы.

Ключевые слова: вербовщики, рабство, торговля людьми, траффикинг, эксплуататоры.

В современном мире люди совершают тысячи сделок, продают и покупают различные объекты. Однако, большинство граждан никогда не задумывается, что сами

могут стать объектом продажи, попав в руки к вербовщикам, которые в свою очередь продадут человека эксплуататору в рабство.

Причины попадания в современное рабство различны, зачастую это доверчивость людей. Часто граждане ищут работу за пределами своего постоянного места жительства, при это не удосужившись проверить статус будущего работодателя, и как следствие, прибыв в незнакомое место могут стать жертвами работоторговли. У них сразу же отбирают паспорта и средства связи, зачастую перевозят на большие расстояния. В такой ситуации трудно найти выход. Поэтому правоохранительные органы должны активизировать борьбу с данным антисоциальным и противозаконным явлением, искоренить работоторговлю, иначе с каждым годом мы все больше будем отдаляться от ключевых человеческих ценностей – свободы и равенства.

Современная торговля людьми, также именуется как Траффикинг (от англ. *trafficking* – торговля людьми) представляет собой, по сути, рабство, сопровождающееся нарушением прав и свобод человека, являющееся преступлением как против личности, так и против государства¹.

На сегодняшний день торговля людьми является глобальной проблемой XXI века, которая существенно влияет на жизнь граждан, стабильность и вызывает все большую озабоченность международного сообщества.

Современная работоторговля – это новый вызов, который поставила перед человечеством глобализация. Международные организации пытаются разработать новые методы по борьбе с торговлей людьми². О значимости

¹ См.: Торговля людьми. URL: www.un.org/ru/rights/trafficking/ (дата обращения: 20.03.2023).

² См.: Лукач Н.М. Международный опыт преодоления глобальной проблемы торговли людьми // Век глобализации. 2016. № 4. С. 78.

проблемы говорит тот факт, что еще в 2010 году был принят Глобальный план действий Организации Объединенных Наций¹, где отмечается, что торговля людьми представляет собой преступную деятельность, которая негативно влияет на весь мир.

Страной, которая больше всего продаёт людей, в настоящее время является Украина. В основном это девочки и женщины, используемые с целью сексуального рабства². Из-за боевых действий в Европу выехало около 8 млн украинцев, многие из которых искали помощь, а попали в сексуальное или трудовое рабство³.

Данная проблема имеет поистине общемировой масштаб. Так, по сведениям ООН, только за 2018 год, в 148 странах мира были обнаружено более 50 000 жертв торговли людьми. Из которых женщины и девочки составляют 65 %⁴. Во время пандемии, число обвинительных приговоров по делам о торговле людьми пошло на спад, снизившись на 27%, в частности в Юго-Восточной Азии – на 56%, в Центральной Америке – на 54%, а в Южной Америке – на 46%⁵. Связано это с тем, что на фоне эпидемии и других мировых проблем правоохранительным органам стало трудно выявить жертв торговли людьми. То есть несмотря

¹ Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми: резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июля 2010 года. URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/gr_trafficking.shtml (дата обращения: 21.03.2023).

² См.: Торговля людьми на границах с Украиной. URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433147> (дата обращения: 20.03.2023).

³ См.: В ООН поступают сообщения об активизации деятельности торговцев людьми на границах с Украиной. URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433147> (дата обращения: 21.03.2023).

⁴ См.: ООН: торговцы людьми активно осваивают киберпространство. URL: <https://news.un.org/ru/story/> (дата обращения: 20.03.2023).

⁵ См.: Доклад ООН: на фоне пандемии стало труднее выявлять жертв торговли людьми. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/01/1436912> (дата обращения: 21.03.2023).

на снижение статистических показателей это не означает коренного изменения ситуации.

Говоря о торговле людьми, выделяют три вида данного деяния: рабство или принудительная работа, сексуальное рабство, выемка органов. Самым распространённым является сексуальная эксплуатация, которая составляет более половины случаев, а принудительный труд – 38%¹. Обычно в такой работоторговле задействовано несколько исполнителей: вербовщики, перевозчики и эксплуататоры, а сами преступления имеют трансграничный характер.

Вербовщики – обманом заманивают людей в рабство или на продажу органов, затем передают их перевозчикам. Эксплуататоры – непосредственные заказчики, использующие «живой товар» для трудового или сексуального рабства либо на продажу органов.

Активное противодействие торговли людьми в современную эпоху ознаменовалось деятельностью в конце XIX века Международной федерации аболиционистов и Лондонского комитета для выявления и ликвидации торговли английскими девушками. В отечественной истории, знаменательным событием стало создание 13 января 1900 года Русского общества защиты женщин².

На международном уровне в начале XX века было заключено ряд договоров, обозначивших активную позицию международного сообщества. В частности: «О борьбе с торговлей белыми рабынями» (1904 г., 1910 г.), «О борьбе с торговлей женщинами и детьми» (1921 г.), «О борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами» (1933 г.), «О

¹ См.: Лукач Н.М. Международный опыт преодоления глобальной проблемы торговли людьми // Век глобализации. 2016. № 4. С. 79.

² См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь в 86 т. Т. 66. СПб, 1901. С. 623–624.

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» (1949 г.)¹.

Следует отметить, что отдельные положения данных международных норм в силу утраты своего значения изменялись и дополнялись, но на концептуальном уровне не утратили своего значения и поныне.

Среди современных международных актов, следует выделить Конвенцию ООН против транснациональной преступности и протокол ней, посвящен борьбе с торговлей людьми, подписанный в декабре 2000 г. в Палермо (Италия) 124 странами². Данные документы являются огромным прорывом в борьбе с торговлей людьми. Ведь на международном уровне большинство стран мира признают опасность этого преступления и понимают, что борьба по отдельности не позволяет достигнуть должного результата.

Многими странами разработаны национальные программы борьбы с торговлей людьми, которые основываются на специфике данного преступления, учитывают национальные особенности деятельности правоохранительных органов и правовой системе в целом.

Например, Швеция добилась огромного прорыва в разработке организационно-правовой базы для борьбы с торговлей людьми. Были созданы специальные отделения полиции, которые занимаются только расследованием и борьбой с торговлей людьми. Разработана Национальная программа поддержки, которая даёт возможность

¹ Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами: резолюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 1949 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml (дата обращения: 21.03.2023).

² См.: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. URL: <https://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/25> (дата обращения: 23.03.2023).

пострадавшим получить необходимую помощь. Для защиты детей, Швеция собирается принять ещё одну Национальную программу¹, чтобы спасти несовершеннолетних от эксплуатации и сексуального рабства.

При борьбе с сексуальным рабством, Швеция пришла к выводу, что виноват всегда клиент, т.е. кто интересуется проституцией, тот и будет наказан. Наказание происходит по всей строгости закона. В связи с этим в Швеции почти не существует сексуального рабства.

Франция тоже активно борется с такой проблематикой, как торговля людьми. В частности, с 2013 года функционирует Межведомственная миссия по защите женщин от насилия и борьбе с торговлей людьми (MIPROF)², для того чтобы спасти и защитить жертв торговли людьми.

Также, Франция приняла «Национальный план», который обеспечивает вынесение темы торговли людьми на общественное обсуждение, разработку стратегии выявления жертв торговли людьми для обеспечения их защиты и оказания им реальной помощи, гарантирование безоговорочной защиты несовершеннолетних детей³.

В свою очередь в США в 2000 году был принят федеральный закон о защите жертв торговли людьми⁴, который стал первым всеобъемлющим федеральным законом и после этого неоднократно дополнялся. Цель данного документа:

¹ См.: Швеция: достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми, но необходимо бороться со всеми формами торговли людьми. URL: https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808b1d15 (дата обращения: 21.03.2023).

² См.: Борьба с торговлей людьми. URL: <https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/droits-de-l-homme/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/> (дата обращения: 21.03.2023).

³ Там же.

⁴ См.: Protection and assistance for victims of trafficking. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/7105> (дата обращения 23.03.2023).

- защитить жертв торговли людьми;
- обеспечить уголовное преследование эксплуататоров;
- предупреждать преступления в данной области¹.

Наибольшего прогресса в противодействии торговле людьми за последние годы добилась Япония. Этого удалось достигнуть путем создания специальной группы по борьбе с подростковой секс-торговлей и внедрения новых мер надзора². Однако степень наказания за работоторговлю вызывает ряд вопросов в силу применения либерального подхода.

Каждая страна борется с траффикингом, как на международном уровне, так и на национальном. Поэтому необходимо вводить более действенные меры по борьбе с данными преступлениями, актуализировать международные Конвенции, призывать граждан быть более бдительными, активно внедрять информационные технологии. В целом Российской Федерации необходимо активнее опробовать зарубежные методы. Действенным способом может стать создание специальных подразделений полиции, как в Швеции, что поможет более предметно противодействовать данной преступности. Также требуется разработка и принятие национальной программы, используя позитивный зарубежный и международный опыт обеспечив высокую степень защиты граждан и стратегическое планирование в сфере борьбы со всеми формами проявления современного рабства.

¹ См.: Доклад о торговле людьми. 20 лет. Подведение итогов. URL: <https://ru.usembassy.gov/ru/our-relationship-ru/official-reports-ru/tip20years/> (дата обращения: 21.03.2023).

² См.: Торговля людьми в Японии. URL: <https://konnichiwa.ru/3232/> (дата обращения: 23.03.2023).

Литература

1. Торговля людьми. URL: <https://www.un.org/ru/rights/trafficking/> (дата обращения: 20.03.2023).
2. Лукач Н.М. Международный опыт преодоления глобальной проблемы торговли людьми // Век глобализации. 2016. №4. С. 78–87.
3. Торговля людьми на границах с Украиной. URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433147> (дата обращения: 20.03.2023).
4. В ООН поступают сообщения об активизации деятельности торговцев людьми на границах с Украиной. URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/10/1433147> (дата обращения: 21.03.2023).
5. ООН: торговцы людьми активно осваивают киберпространство. URL: <https://news.un.org/ru/story/> (дата обращения: 20.03.2023).
6. Доклад ООН: на фоне пандемии стало труднее выявлять жертв торговли людьми. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/01/1436912> (дата обращения: 21.03.2023).
7. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь в 86 т. Т. 66. СПб, 1901. 960 с.
8. Швеция: достигнут прогресс в борьбе с торговлей людьми, но необходимо бороться со всеми формами торговли людьми. URL: https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?Object.Id=09000016808b1d15 (дата обращения: 21.03.2023).
9. Борьба с торговлей людьми. URL: <https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/droits-de-l-homme/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/> (дата обращения: 21.03.2023).

10. Protection and assistance for victims of trafficking. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/7105> (дата обращения: 23.03.2023).

11. Докладу о торговле людьми 20 лет. Подведение итогов. URL: <https://ru.usembassy.gov/ru/our-relationship-ru/official-reports-ru/tip20years/> (дата обращения: 21.03.2023).

12. Торговля людьми в Японии. URL: <https://konnichiwa.ru/3232/> (дата обращения: 23.03.2023).

И.Н. Озеров

Проблемы взаимодействия следователя с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих орд при расследовании преступлений в приграничных регионах

Аннотация. В данной статье детально рассматриваются проблемы использования результатов ОРД при расследовании преступлений в особых условиях. Демонстрируются обстоятельства, которые связаны с нынешней ситуацией при применении мер специальной операции на Украине. В свою очередь, представляется свое видение на легализацию результатов ОРД, приводятся аргументы в подтверждение данной позиции.

Ключевые слова: расследование, оперативно-розыскная деятельность, особые условия, риск, оперативный работник, преступность, торговля людьми, работоторговля.

Торговля людьми занимает третье место по размерам прибыли после наркобизнеса и незаконного оборота оружия. За последние годы в России были выявлены несколько десятков организованных групп, занимающихся вербовкой российских граждан для сексуальной эксплуатации в странах Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии, Северной Америки и др. В России тысячи людей числятся

пропавшими без вести. Не исключено, что многие из них были проданы за рубеж для эксплуатации.¹

Реалии сегодняшнего дня вносят изменения в правоохранительную деятельность, которая включает в себя работу сотрудников при обеспечении общественного порядка и общественной безопасности, а также оперативно-разыскную деятельность специализированных подразделений различных ведомств.

В данном исследовании, мы хотим упомянуть именно о специфике осуществления организации раскрытия и расследования преступлений в особых условиях, совершаемых в среде «мирного» населения в приграничных регионах. Сложившееся обстановка очень сильно повлияла на работу оперативных сотрудников, «заставив» их разрабатывать новые методы и способы построения своей работы в этих условиях. Ведь осуществление оперативно-разыскной деятельности в штатном режиме при возникновении подобной обстановки невозможно, а оперативно-розыскное документирование преступлений и взаимодействие с органами предварительного расследования в этих условиях вызывает острую необходимость.

Оперативным подразделениям в ходе проведения «специальной операции» придется не только менять ход своих действий при выполнении определенных задач, но и постоянно сталкиваться со спецификой проведения определенных оперативно-разыскных мероприятий с иностранными гражданами вне пределов нашего государства, а также «вынужденными мигрантами».

Как ранее мы отмечали – «деятельность оперативных работников в особых условиях всегда сопутствуется рисковыми ситуациями, где следует принимать решения, как в ходе проведения самой оперативно-разыскной работы, так и

¹ Корсикова Н.А. Противодействие торговле людьми (теоретико-правовые аспекты) // Закон. Право. Государство. 2022. № 4(36). С. 288–293.

взвешено планировать и анализировать возможность наступления негативных последствий в ходе производства того или иного мероприятия».

Бесспорно, опасность возникает и в тех случаях, когда оперативный сотрудник осуществляет свою деятельность в повседневные, не связываясь с неблагоприятными условиями, не зависящими от него обстоятельствами. Сталкиваясь с «нетипичной ситуацией», сотрудник оперативного подразделения зачастую принимает решения, где есть доля вероятности наступления негативных последствий, как для него, так и для содействующих лиц, которые подбираются среди мигрирующих лиц.

Но, именно при работе в особых условиях опасность возрастает, у оперативного работника, да и в целом у сотрудника любой направленности, где порой нет выбора и альтернативы, чтобы деятельность, которую он осуществляет обошлась при определенных последствиях, изначально присутствует возможность неудачи, от которой практически невозможно обезопаситься.

Совершенствование оперативно-разыскной деятельности при «особых условиях» является многоплановой, комплексной задачей, включающее организационно-распорядительную деятельность при построении субъектов оперативно-разыскной деятельности.

В.А. Лаптий констатирует тот факт, что успешное осуществление оперативно-разыскной деятельности напрямую зависит от обеспечения теми силами и средствами, которые требуется задействовать в зависимости от случившегося события. Автор подчеркивает, что силы и средства нужно использовать рационально и всеобъемлюще, для выявления достоверной оперативно-значимой информации¹.

¹ *Лаптий В.А.* Основы управления органами внутренних дел в особых условиях: учеб. пособие. Киев, 1996. С. 65–66.

Наша позиция нисколько не оспаривает мнения авторов, рассматривающих оперативно-розыскную деятельность в определенных правовых режимах, но в современных реалиях, особыми условиями работы оперативных сотрудников являются не только лишь чрезвычайные ситуации или происшествия в регионе, государстве в целом, но и обусловленные в связи с происходящими событиями преступлениями простых граждан в отношении таких же людей.

В качестве примеров, даже не беря во внимание сегодняшние условия, связанные со спецоперацией на Украине, можем привести такие как посещение страны в качестве туристов, граждан других государств и изменение ими целей посещения страны. При этом, оперативным работникам приходится продолжать свою деятельность, раскрывать преступления, собирать новый массив информации по каким-либо преступным фактам. Относительно темы сегодняшней дискуссии необходимо сказать, что различные преступные группировки пользуются этим, осуществляя торговлю людьми.

Очень сложно не назвать условия, которые создаются в подобных ситуациях, «особыми», где сотрудники сталкиваются с большими трудностями и преградами для дальнейшей работы. Им следует быстро реагировать и производить смену своего места дислокации, восстанавливать утраченную документацию, заниматься иными делами, не имеющими отношения к их основным обязанностям. Такие обстоятельства значительно увеличивают нагрузку на все территориальные органы того или иного региона, где произошел подобный инцидент.

Детально продемонстрировав подобные случаи, мы считаем, что нельзя связывать «особые условия» лишь с чрезвычайными ситуациями и происшествиями, ведь при подобных случаях, оперативные сотрудники зачастую сталкиваются еще с большими проблемами, имея колоссальную нагрузку и

отсутствие методик как осуществлять свою деятельность в «новой» для себя ситуации.

Как справедливо указывает Иванов С.И. данный вопрос можно считать довольно новым для отечественной юридической науки, поскольку анализируемый аспект не привлекал внимания исследователей. В то же время управлению специальными операциями органов внутренних дел в особых условиях посвящено достаточно большое число работ, в том числе и монографических.¹

При определенной схожести процесса управления специальными и сыскными (оперативно-розыскными) операциями у последних есть существенные специфические особенности. Если специальная операция представляет собой комплекс административно-режимных, оперативно-розыскных мероприятий и боевых действий, совершаемых на основе единого замысла и плана, согласованных по цели, времени, месту (объектам), тактическим способам², то для оперативно-розыскных операций данная формулировка может быть верна, если после слова «комплекс» указать «оперативно-розыскных мероприятий и иных действий». Есть и ряд других особенностей, обусловленных негласным характером ОРО, главной ролью в них оперативных подразделений, преимущественными тактическими способами действий, широким использованием работы конфиденентов и т. п.³

Однако, по-прежнему существует значительный пробел в возможности оценки, проверки и использования результатов оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскных

¹ *Иванов С.И.* Особенности управления сыскными (оперативно-розыскными) операциями // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 3 (31). С. 142.

² *Дубко Ю.В.* Управление органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях: специальная тактика. Часть общая. Киев, 2001. С. 11.

³ *Иванов С.И.* Особенности управления сыскными (оперативно-розыскными) операциями // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 3 (31). С. 143.

органов зарубежных государств, осуществляющих оперативно-розыскную работу по преступлениям, совершенном в период времени, когда территория их обслуживания находилась в подконтрольной юрисдикции их государства, но в результате проведенного референдума регион вошел в состав другого государства.

Как нам представляется результаты оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскных органов зарубежных государств, осуществляющих оперативно-розыскную работу по преступлениям, совершенном в период времени, когда территория их обслуживания находилась в подконтрольной юрисдикции их государства может быть легализованы по решению суда вновь образованного региона вошедшего в состав другого государства.

Таким образом, существует проблема обеспечения эффективной взаимодействия оперативно-розыскных органов с органами предварительного расследования в приграничных регионах и принятия решений последними при оценке и проверке представленных результатов оперативно-розыскной деятельности если деятельность оперативно-розыскных органов зарубежных государств, осуществляющих оперативно-розыскную работу по преступлениям, совершенном в период времени, когда территория их обслуживания находилась в подконтрольной юрисдикции ранее существовавшего государства, но в результате проведенного референдума регион вошел в состав другого государства. Современная ситуация демонстрирует, что серьезные геополитические кризисы могут серьезно повлиять или даже полностью разрушить складывавшиеся годами практики приграничных взаимодействий, что может в полной мере проявиться и проблемах противодействия, обсуждаемого в нашей сегодняшней повестке явления – торговле людьми.

Литература

1. *Буткевич С.А.* Особенности оперативно-розыскного обеспечения деятельности ОВД в особых условиях // Вестник Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя: научно-практическое издание. Старотеряево, 2016. С. 23–25.
2. *Дятлов Ю.А.* К вопросу о соотношении правореализующего и правоприменительного риска // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2006. № 3. С. 229.
3. *Лантий В.А.* Основы управления органами внутренних дел в особых условиях: учеб. пособие. Киев, 1996. С. 65-66.
4. *Озеров И.Н.* Осуществление оперативно-розыскной деятельности в особых условиях // Исследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 2 (32). С. 109-112.
5. *Чекалин А.А.* Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел в условиях чрезвычайных обстоятельств криминального характера: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 160-161.
6. *Иванов С.И.* Особенности управления сыскными (оперативно-розыскными) операциями // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 3 (31). С. 142–145.

Уголовное преследование по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием подневольного состояния человека

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, посвященного особенностям уголовного преследования по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием подневольного состояния человека. Приводится анализ некоторых аспектов, на которые следует обращать внимание следователю при выявлении преступления рассматриваемой группы и изобличении лица в его совершении.

Ключевые слова: уголовное преследование, изобличение, доказывание, предварительное расследование, незаконная миграция, подневольное состояние, рабский труд, торговля людьми.

Жертвами преступлений, связанных с подневольным состоянием человека становятся, как правило, лица, которые в силу сложившихся обстоятельств находятся в незащищенном, уязвимом либо зависимом состоянии и не могут оказать соответствующего сопротивления, обратиться за помощью в правоохранительные органы, не обладают сведениями о предоставляемых им гарантиях и пр. К ним на основании проведенного исследования можно отнести: граждан иностранных государств (мигрантов), которые пребывая на территории чужого для них государства ограничены в своих правах ввиду отсутствия информации о том, куда они могут обратиться за оказанием им помощи (к данной группе относятся и граждане Российской Федерации, оказавшиеся за ее пределами); женщин, отправившихся на заработки за границу, введенных в

заблуждение относительно рода их деятельности и впоследствии подвергнутых сексуальной эксплуатации; детей, находящихся в беспомощном состоянии ввиду своего возраста, и др.

Защищенность перечисленных категорий граждан, а, значит, и устойчивое развитие личности, общества и государства входят в сферу правоотношений, подлежащих защите. Непосредственное участие в обеспечении таких отношений принимает следователь СК России, реализуя возложенные на него ч. 1 ст. 38 УПК РФ задачи по осуществлению предварительного следствия по уголовным делам.

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что особенности расследования рассматриваемой группы взаимосвязанных преступных деяний вызывает ряд проблем, начиная с момента получения сообщения о преступлении и его проверки. Особенности осуществления уголовного преследования по рассматриваемой категории преступлений выявлены и при направлении международных запросов, истребовании ответов на них, установлении круга лиц, пострадавших от преступлений, а также участников организованной преступной группы.

К уголовному преследованию за совершение преступлений, связанных с использованием подневольного состояния человека, включающим торговлю людьми, использование рабского труда, при условии, если эти преступления носят транснациональный характер, применяется Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятый резолюцией 55/25

Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года (Палермский протокол).

По своим юридическим характеристикам рассматриваемое преступное явление может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации» (120), «Похищение человека» (126), «Использование рабского труда» (127.2), «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» (150), «Вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240), «Организация занятия проституцией» (241), «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов» (242), «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» (242.2), «Организация незаконной миграции» (322.1) и др.

Указанные преступления представляют собой комплексное уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, и обладает высокой степенью латентности, что логично не позволяет осуществлять в отношении лиц их совершающих уголовное преследование. Учитывая целый ряд взаимосвязанных между собой преступных деяний, оценить действительные ее масштабы представляется весьма затруднительным. В связи с чем отметим лишь некоторые показатели преступности. Так, в 2022 году было зарегистрировано 393 преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, 392 преступления по 127 УК РФ, 21 преступление по 127.1 УК РФ, 5 преступлений по 128 УК РФ. На первый взгляд, количество совершенных преступлений не столь велико. Вместе с тем следует учитывать, что выявление таких преступлений связано с серьезными трудностями из-за отсутствия работы расследования органа дознания с потерпевшими, частыми отказами последних сотрудничать со следствием, низкой квалификацией сотрудников,

выявляющих на первых этапах признаки состава преступления. Это требует наличия определенных знаний, навыков, профессиональной квалификации и основ психологии от сотрудников правоохранительных органов.

Поэтому первое, что необходимо сделать – это наладить систему обучения и консультирования сотрудников различных подразделений правоохранительных органов, в первую очередь, МВД России, поскольку именно сотрудники этого ведомства первыми в силу возложенных на них обязанностей выявляют подобные преступления.

Предлагается использование проактивной стратегии в выявлении преступлений, связанных с торговлей людьми. Это означает, что данные органы должны самостоятельно инициировать меры по выявлению и расследованию соответствующих преступлений. Общее для расследования многих видов преступлений положение особенно важно в случае с торговлей людьми, поскольку вероятность того, что жертва сама заявит о преступлении особенно низка. Особенно это касается тех случаев, когда жертвой преступления является несовершеннолетний.

Уголовные дела по ст. 127.1 УК РФ возбуждаются в основном:

- в случае выявления признаков состава преступления при расследовании других преступлений (торговля контрафактной продукцией, содержание притона, вовлечение в проституцию и т.п.);

- по заявлениям родственников жертв торговли людьми об исчезновении их близких;

- при проверке объявлений о предоставлении различного рода услуг;

- по заявлениям потерпевших;

- по обращениям «третьей стороны» (государственной или негосударственной организации, куда обратилась жертва за

помощью, представителя образовательного учреждения или другой организации).

Подобная стратегия не должна ограничиваться только выявлением преступлений одного конкретного вида, например, организации незаконной миграции, как это часто происходит на практике, или организации притонов, подпольных производств, борделей, каналов наркотрафика и др.

Данные мероприятия должны носить комплексный характер и могут включать следующие действия: 1) проверку жилых и офисных помещений в целях обнаружения «борделей», подпольных производств; 2) проверку объектов, на территории которых осуществляется оказание услуг сексуального характера (уличная проституция, бордели, гостиницы, бары и клубы, сауны, массажные салоны, агентства эскорт-услуг и пр.); 3) мониторингстроек, рынков, вокзалов и других «рисковых» объектов с точки зрения распространения торговли людьми и рабского труда; 4) установление личности лиц, находящихся на этих объектах, их волеизъявления на осуществление ими преступной или иной деятельности, проверку факта их трудовой эксплуатации; 5) мониторинг рекламных объявлений в СМИ, на рекламных досках, на остановках транспорта и пр.

Трудность подобных мер состоит в том, что сотрудники полиции помимо того, что имеют ограниченный доступ к подобным объектам, они не обладают знаниями относительно наличия в действиях задерживаемых и проверяемых ими лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ.

Следует отметить, что расследование преступлений, предусмотренных ст. 127.1, 127.2 УК РФ, в соответствии со ст. 151 УПК РФ отнесено к подследственности следователей органов внутренних дел и следователей СК России. Причем

подследственность следователей ОВД по столь сложному для выявления и доказывания преступлению как торговля людьми и использование рабского труда шире, чем у следователей СК России. И, если следователь СК России расследует только вторые и третьи части указанных преступлений и не вправе возбудить и принять к своему производству уголовное дело по части первой без специального на то указания прокурора (об изменении подследственности), то следователь ОВД расследует как основные, так и квалифицированные составы данных преступлений. Указанное порождает в определенной степени некую разобщенность и не позволяет выработать единую систему средств и методов борьбы с торговлей людьми.

Альтернативная подследственность в отношении ст. 127.1, 127.2 УК РФ должна быть пересмотрена и изменена, по нашему мнению, в сторону расширения подследственности следователей СК России с изъятием такого права у следователей органов внутренних дел.

Другая проблема уголовного преследования обусловлена тем, что торговля людьми зачастую связана с процессами миграции и они могут быть как законными, так и незаконными.

Так, если преступление совершено иностранным гражданином, то тут у следователя СК России не возникает вопросов: лицо в порядке ст. 91 УПК РФ задерживается и впоследствии предстает перед судом при рассмотрении ходатайства следователя о заключении подозреваемого под стражу.

Если же жертвой или свидетелем преступления является гражданин другого государства, то следователь не имеет каких-либо мер воздействия на легализацию его нахождения на территории Российской Федерации. Вместе с тем миграционным законодательством установлены вполне

конкретные сроки пребывания иностранных граждан на территории РФ и следователь СК России не обладает правом какой-либо инициативы о продлении срока их нахождения на территории Российской Федерации сверх предусмотренного.

Таким образом, на следователя, расследующего уголовное дело рассматриваемой категории, помимо возложенных на него обязанностей, возложена обязанность принять обеспечительные меры, направленные на легализацию пребывания жертв и свидетелей торговли людьми на территории РФ.

Вместе с тем, на наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть возможность законодательной регламентации предоставления следователю права выходить с подобной инициативой-ходатайством перед судом, который принимает решение об оставлении иностранного гражданина на территории РФ или о его выдворении. Данное право должно быть закреплено в нормах УПК РФ (ст. 38).

Среди неразрешённых законодателем вопросов и проблем, с которыми в своей деятельности сталкивается следователь при расследовании торговли людьми (помимо указанных выше), является и нежелание иностранного гражданина (свидетеля, потерпевшего) оставаться на территории чужого для него государства и в данном случае никто не вправе ограничивать его право на свободу передвижения.

К одной из проблем также следует отнести и осуществление международного сотрудничества. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» СК России осуществляет в пределах установленной компетенции международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств,

международными организациями, в том числе, по вопросам заключения межведомственных соглашений, разработки международных договоров Российской Федерации.

Изучение реализации международного сотрудничества (на примере ГСУ СК России по г. Москве) показало, что объем исполненных запросов о правовой помощи составляет порядка 42%. Особенно осложняется осуществление международного сотрудничества в связи со складывающейся обстановкой в мире в условиях введения западными странами санкций против России.

По мнению В.А. Карлеба правоохранительные органы стран Северной Америки и в большинстве странах Европы сознательно отказываются от сотрудничества с Россией в вопросах экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории Российской Федерации¹.

Генпрокурором России И.В. Красновым отмечены случаи политической ангажированности в 2022 году при отказах в экстрадиции со стороны ряда государств (Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Чехии, Болгарии и других)². В 2022-м количество направленных Генеральной прокуратурой запросов о выдаче увеличилось до 418 (в 2021-м их было 379), из них удовлетворено 178 запросов о выдаче.

Следующей проблемой является установление контакта с жертвой преступления рассматриваемой группы. К торговле людьми относится и торговля детьми, которые после совершения сделки купли-продажи в период нахождения у

¹ См.: Карлеба В.А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства - новые реалии // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 8. С. 88.

² См.: Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова «Известиям». Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/interviews-and-presentations?item=84754075> (дата обращения 20.04.2023).

рабовладельца не представляют, как можно жить другим образом помимо того, который ему известен, и, несмотря на все отрицательные аспекты (избиение, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, изнасилование и пр.), несовершеннолетний не считает себя жертвой, не желает признавать себя таковым и давать показания против тех, кто его кормил и в определенной степени заменил родителей.

Указанное оказывает значительное влияние на возможность осуществления уголовного преследования.

Жертвы таких преступлений, как правило, остро нуждаются во временном безопасном приюте, где бы им была предоставлена не только юридическая помощь, но и психологическая.

Непременным условием возвращения пострадавших к нормальной жизни и возможности установления контакта с жертвами торговли людьми является оказание им комплексной помощи, направленной на восстановление их физического, духовно-нравственного и психологического здоровья.

Другая ситуация, когда жертва торговли людьми подсознательно не желает или не может воспроизвести те действия, которые были совершены в отношении неё. В данном случае следователю следует привлекать в обязательном порядке к участию в досудебном производстве соответствующих специалистов-психологов и проводить допрос по методу когнитивного интервью, в основе которого лежат выявленные психологами закономерности функционирования человеческой памяти и прежде всего принцип кодирования информации и способности ее последующего восстановления и воспроизведения. Данный метод позволяет вспомнить даже те особенности предметов, на которые не было обращено особого внимания (номер а/м, характерные черты преступника, маршрут следования

транспорта во время перевозки жертвы торговли людьми и др.).

К тому же как показывает общая практика, к моменту судебного разбирательства участники судопроизводства настолько оказываются уставшими от бюрократических процессов, связанных с их участием в уголовном судопроизводстве, что обеспечить их явку и повторное воспроизведение произошедших событий представляется для них весьма затруднительным.

Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием подневольного состояния человека, все чаще становятся предметом научных исследований, обсуждений на научных и научно-практических конференциях международного характера с привлечением специалистов компетентных ведомственных органов и учреждений.

Так, в 2023 году в Московской академии Следственного комитета состоялась международная научно-практическая конференция «Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми», в работе конференции приняли участие представители Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научно-исследовательского института Университета прокуратуры Российской Федерации, Научно-исследовательского института ФСИН России, образовательных организаций правоохранительных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан, Бюро координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, практические сотрудники – следователи следственных

органов СК России. Указанное свидетельствует об усилении взаимодействия между ведомствами и правозащитными организациями, оценивается положительно и направлено на совместную выработку средств и методов борьбы с преступлениями, связанными с использованием подневольного состояния человека, определение вектора развития деятельности указанных ведомств и организаций на защиту прав и свобод граждан.

Литература

1. Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова «Известиям» // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/interviews-and-presentations?item=84754075> (дата обращения 20.04.2023).

2. *Карлеба В.А.* Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – новые реалии // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 8. С. 87–90.

3. *Пучнин В.М., Орцханова Т.М.* Подневольное состояние человека: общетеоретические проблемы привлечения к уголовной ответственности // Вестник ТГУ. 2010. № 10. С. 242–248.

В.А. Перов

Торговля людьми: особенности квалификации

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 126, 127¹ УК РФ. Анализируются элементы состава преступления позволяющего отграничивать преступления,

предусмотренные ст. 127¹ УК РФ от других смежных составов преступлений.

Ключевые слова: похищение человека, торговля людьми, способ совершения преступления, потерпевший, купля-продажа человека, правовая конструкция, субъективная сторона состава преступления.

В Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность за торговлю людьми, предусмотрена статьей 127¹ диспозиция которой предусматривает незаконность любых сделок, предметом которых выступает живой человек, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение.

В правоприменительной деятельности возникает проблема квалификации таких преступлений, связанная с разграничением данного преступления с преступлением, предусмотренным ст. 126 (похищение человека) УК РФ. Указанные нормы близки по своей правовой конструкции и введены в УК РФ в целях охраны права человека на свободу и личную неприкосновенность. Совершение любой незаконной сделки, предметом которой выступает живой человек, связана как правило с передачей такого предмета, например от покупателя к продавцу, что в свою очередь предполагает незаконное удержание человека и его перемещение. Соответственно объектом преступления, предусмотренного ст. ст. 126, 127¹ УК РФ, является право лица свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, то есть свобода человека, право на которую закреплено в ст. 22 Конституции России. Дополнительным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 127¹ УК РФ являются нормальное физическое и психическое

развитие несовершеннолетнего (п. «б» ч. 2), интересы служебной деятельности (п. «в» ч. 2), установленный порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации (п. «г» ч. 2), документооборота (п. «д» ч. 2), жизнь или здоровье потерпевшего (п. «е» ч. 2).

Конституция РФ как основной Закон гарантирует право каждого человека на свободу, а также личную неприкосновенность. Право на свободу относится к основным неотчуждаемым правам, принадлежащим каждому человеку от рождения, а превращение живого человека в предмет сделки, низводит человека до состояния неодушевленной вещи не обладающей свободной волей и интеллектом, что является неприемлемым и недопустимым как с точки зрения морали и нравственности, так и исходя из требований действующего законодательства. Так как и при совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ и преступления, предусмотренного ст. 127¹ УК РФ речь идет о посягательстве на свободу человека необходимы критерии разграничения двух смежных составов преступлений. Под похищением человека, исходя из смысла уголовного закона, понимают совершение в отношении него следующих незаконных действий: захват, перемещение, а также последующее удержание либо в целях совершения другого преступления или по иным мотивам, которые не имеют значения для квалификации содеянного. Захват, перемещение, а также удержание человека могут быть совершены с применением угроз, насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Похищение человека может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих захвата и удержания.

Таким образом в тех случаях, когда купле-продаже человека или совершению с ним любых иных действий,

предусмотренных диспозицией ст. 127¹ УК РФ предшествовало предварительное похищение указанного лица, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 126 и 127¹ УК РФ. Однако необходимо иметь в виду, что действия направленные на похищение человека должны предшествовать действиям непосредственно относящимся к совершению сделок, предметом которых такой человек является. В случае если такие действия, равно как и незаконное ограничение свободы потерпевшего были совершены в процессе купли-продажи человека совершение указанных действий охватываются соответствующей частью ст. 127¹ УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по ст. 126 УК РФ. В тех случаях, когда лица, которые хотя и участвовали в выполнении части объективной стороны похищения - незаконном удержании похищенного, но не вступали в преступный сговор на похищение и не знали о ранее совершенном преступлении не могут нести уголовную ответственность по ст. 126 УК РФ¹.

В зависимости от способа совершения преступления, предусмотренного ст. 127¹ УК РФ необходимо определять момент окончания такого преступления. При осуществлении купли-продажи человека или иных сделок в отношении потерпевшего преступление квалифицируется как оконченное с момента фактической передачи и получения потерпевшего, при вербовке человека - с момента получения согласия потерпевшего на осуществление деятельности, для которой совершалась его вербовка. Диспозиция ст. 127¹ УК РФ предусматривает совершение альтернативных действий, образующих объективную сторону указанного состава преступления. Для определения момента фактического

¹ См.: *Иванов А.Л.* Спорные вопросы квалификации похищения человека, незаконного лишения свободы и торговли людьми // Уголовное право. 2021. № 1. С. 52.

окончания преступления, предусмотренного ст. 127¹ УК РФ необходимо установить какие фактические действия были совершены в том или ином случае.

Под куплей-продажей человека понимается совершение действий, направленных на передачу человека одним лицом другому за денежное вознаграждение. Под иными сделками в отношении человека - другие противоправные действия, которые приводят к передаче потерпевшего от одного лица другому лицу. Это может быть, как возмездная так и безвозмездная передача человека от одного лица к другому.

Вербовкой является поиск, а также предварительный отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах нанимателя, либо иных заинтересованных в этом лиц любого вида работ, оказания услуг, осуществления любой иной деятельности. Такого рода действия могут быть осуществлены как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранного государства в отношении граждан Российской Федерации. Под понятием перевозка следует понимать перемещение человека любым видом транспорта из одного места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, в целях дальнейшей эксплуатации потерпевшего.

Передача человека заключается в предоставлении потерпевшего другому лицу, либо группе лиц в том числе для осуществления перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего. Соответственно получение - в принятии потерпевшего от лица, его передающего, в том числе для дальнейшей перевозки, укрывательства или его эксплуатации.

Соккрытие потерпевшего при совершении действий, относящихся к торговле людьми, от органов власти, его родственников, заинтересованных лиц, например, путем сообщения заведомо ложных сведений о личности или месте

нахождения потерпевшего следует относить к укрывательству.

При совершении иных действий, образующих торговлю людьми, содеянное квалифицируется как оконченное преступление при передаче или получении человека либо с момента начала его перевозки или укрывательства с целью эксплуатации.

Таким образом можно резюмировать следующее. Преступная цель, которую лицо пытается достигнуть реализуется в его преступном поведении, что в свою очередь может служить основой для установления психических процессов нашедших свое воплощение в фактически содеянном которые влияют на выбор способа и средств достижения указанной цели. При квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 126,127¹ УК РФ необходимо тщательное исследование субъективной стороны, в том числе выяснение умысла лица, совершившего преступление и цели, которую он пытался при этом достичь.

Литература

1. *Иванов А.Л., Ермолович Я.Н.* Спорные вопросы квалификации похищения человека, незаконного лишения свободы и торговли людьми // Уголовное право. 2021. № 1(31). С. 51–55.

2. *Скрипченко Н.Ю.* Уголовная ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми: законодательное регулирование и практика применения // Российская юстиция. 2020. № 11.

3. *Скрипченко Н.Ю.* Ответственность за торговлю людьми по российскому уголовному праву: вопросы законодательной техники и правоприменения // Вестник

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 4. С. 1078–1099.

4. *Розава И.Г.* Особенности субъективной стороны торговли людьми: проблемы законодательства и практики применения // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 9(148). С. 100–105.

5. *Рахметов С.М.* Уголовная ответственность за торговлю людьми // Вестник института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2012. № 4(28). С. 32–35.

6. *Тарханов И.А., Гайфутдинов Р.Р.* Субъективная сторона преступления и отражение ее признаков в уголовном законодательстве // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2020. Т. 162, № 2. С. 161–176.

П.Т. Савин

Торговля людьми в странах Африки: проблема и ее решение

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы торговли людьми в странах Африки. Автор приходит к выводу, что проблема работорговли, как наследия «треугольной торговли», с которой в течении двух столетий боролись аболиционистские правительства целого ряда иностранных государств, по факту не разрешена до сих пор. Работорговля в африканских государствах имеет самые разнообразные формы и вполне процветает. Решением же проблемы, по мнению автора статьи, является повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов африканских государств в образовательных учреждениях Российской Федерации.

Ключевые слова: торговля людьми; африканские страны; треугольная торговля; эксплуатация человека.

Торговля людьми – явление весьма распространенное в современном мире. В тоже время, представляется, что наибольшие масштабы данное явление имело во времена колониальной экспансии европейских государств. Ни для кого не секрет, что благополучие ряда зарубежных государств обусловлено использованием в течении столетий дешевой рабочей силы. Живой товар был основой так называемой «треугольной торговли», когда корабли развитых европейских государств прибывали в африканские порты и заполняли трюмы африканскими рабами. Захваченных в результате межплеменных конфликтов мужчин, женщин и детей по минимальным ценам продавали вожди местных племен. Рабы обеспечивали работу плантаций и рудников Вест-Индии, континентальной Америки. В дальнейшем на рынки европейских городов поступали колониальные товары¹.

С ростом могущества Великобритании, обеспечения господства ее флота на морях, ее правители решили не только отказаться от работоторговли, приносившей ранее существенные доходы, но и не позволить использовать институт треугольной торговли иным странам². Лишившись ряда колоний в Северной Америке, Великобритания стала наращивать свое колониальное присутствие на Африканском континенте. Одной из ключевых причин отмены работоторговли была необходимость установления порядка в африканских сообществах, так как сопутствующими факторами торговли рабами были

¹ См.: *Михеев Д.В.* Становление системы трансатлантической работоторговли // *Метаморфозы истории.* 2020. №17. С.62-78.

² *Дьяченко Л.А.* История правового запрета порабощения человека // *Форум молодых ученых.* 2020. № 4 (44). С.91-95.

контрабанда алкогольной продукции и оружия, которое местные племена охотно применяли и против британских войск¹.

В тоже время отмена рабства на Африканском континенте была процессом затяжным, проблемным и крайне затруднительным. Колониальные суды и административный аппарат были вынуждены бороться с родоплеменными обычаями и традициями. В каждой колонии развитие аболиционизма имело свои особенности. Например, преследуя целями развитие коммерции в Нигерии и прекращение атлантической работорговли, британцы запретили работорговлю и признали ее незаконной в 1901. Рабам было предписано заняться самовыкупом и покинуть хозяев. Британские власти не разбирались в специфике региона и институтов брачно-семейных отношений в нигерийских общинах, не имея достаточных представлений о том, как в семье нигерийского многоженца отличить свободную жену от жены-рабыни. В тоже время статус у них был совершенно разный. Свободная жена могла даже попросить мужа продать жену-рабыню для получения дополнительного дохода для домохозяйства либо для оплаты долгов. С ребенком от рабыни муж-рабовладелец мог делать все что угодно, в то время как дети свободной женщины подпадали под дополнительную защиту со стороны ее семьи. Нередко, детей от рабынь «отдавали в залог», где их использовали на тяжелых физических работах².

Домашнее рабство процветало в Нигерии, пока в начале двадцатого века несколько сотен женщин не инициировали

¹ Богомолов С.А. Борьба с работорговлей в африканских колониях Великобритании в последней трети XIX в.: дискуссия о целях и методах // Известия вузов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2012. № 1. С. 3–10.

² *Morenikeji, Asaju (2022) 'They Gave Me Nothing': Marriage, Slavery and Divorce in Twentieth-Century Abeokuta, Slavery & Abolition, 43:2, pp. 346–365.*

бракоразводные процессы со своими мужьями, которые фактически являлись и их хозяевами. В колониальные суды потерпевшие обратились после того, как христианские миссионеры и сотрудники британских колониальных властей донесли до них новую интерпретацию брака, которая противоречила ряду устоявшихся местных традиций. Так, в июне 1905 года в суд обратилась женщина по имени Айна, заявившая, что ее муж Ладжубу поработил ее. Она утверждала, что когда она впервые попала в дом мужчины, то не было никакой речи о замужестве. Когда Ладжубу предложил ей выйти за него, то она отказалась. Однако, после того как Айна пережила несколько избиений и ее морили голодом, она вынуждена была согласиться. Потерпевшая не получила от мужа ничего, даже свадебного подарка. Обращался супруг с ней как с рабыней, но не как с женой. Ладжубу заявил суду, что данную женщину купил, так как она была рабыней, захваченной в результате йорубских гражданских войн. Мужчина утверждал, что лишь пробовал интегрировать ее в свое сообщество, вступив с ней в брак. Колониальный суд встал на сторону женщины, предоставив ей свободу и возможность развода, без выплаты обязательной суммы выкупа из рабства¹.

Женщины Сенегала и Французского Судана также обращались в колониальные суды, в которых рабовладельцы предпринимали все возможные меры, чтобы оставить рабынь себе. Так, к примеру, они добились того, что рабыня, родившая детей от хозяина, уже не могла уйти от него. При этом судебные решения судов северной Нигерии за 1905-1906 годы демонстрируют примеры того, как судьи становились соучастниками в фактической передаче

¹ *Morenikeji, Asaju (2022) 'They Gave Me Nothing': Marriage, Slavery and Divorce in Twentieth-Century Abeokuta, Slavery & Abolition, 43:2, P. 346–365.*

женщин в целях сожительства, когда признавали конфликт рабыни и ее хозяина семейным конфликтом мужа и жены¹.

С 1905 по 1960 в суде города Абеокуты 65 % рассмотренных дел пришлось на семейные споры. С 1905 по 1930 суд выслушал 115 дел, связанных с работорговлей, 51 из которых пришлось на 1905. Постепенное снижение дел было обусловлено тем, что рожденные после 1901 года считались юридически свободными людьми, которых нельзя поработить. Последние рабыни либо выкупили свободу, либо смирились со своей участью и умерли ввиду невысокой продолжительности жизни. Также следует упомянуть, что до 1934 года суды боролись с «залогом детей», рожденных от рабынь, не пользующихся защитой материнского клана от отца, и вынужденных работать на тех, кому в залог их отдали².

Представляется, что британские аболиционисты, также как и их коллеги из иных бывших колониальных держав не добились поставленных перед собой задач. Работорговля так и не была окончательно искоренена на Африканском континенте, существуя и по сей день, изменяя свои формы.

Следует обратить внимание на особенности торговли людьми в ЮАР. В индустрию торговли людьми как правило вовлекаются представители частного сектора, такие как туристические и модельные агентства, строительные компании и брачные бюро. В ЮАР особо проблемным местом, связанным с торговлей людьми, выступает провинция Гаутенг, как самая развитая в стране экономически и при этом самая маленькая по площади. В данной провинции много публичных домов, ночных клубов, массажных салонов. Потерпевшие в основном - это женщины из Тайланда, Нигерии, Сомали, Лесото, Зимбабве,

¹ *Morenikeji, Asaju* (2022) 'They Gave Me Nothing': Marriage, Slavery and Divorce in Twentieth-Century Abeokuta, *Slavery & Abolition*, 43:2, pp. 346–365.

² *Op. cit.*

а также из не столь развитых провинций ЮАР. В Гаутенге встречаются даже потерпевшие женщины из Бразилии и Европы. Зачастую правоохранители не склонны оценивать торговлю людьми как проблему локальных африканских сообществ, порой им не хватает навыков квалификации содеянного, так как они не всегда могут отличить жертв торговли людьми от обычных секс-работников ночных клубов и публичных домов. Потерпевшие же от торговли людьми в ЮАР нередко не понимают, что в отношении них было совершено преступление, так как даже не имеют понятия о наличии соответствующего состава преступления¹.

Непростая социально-экономическая ситуация в развивающихся странах африканского континента еще более обострилась в период распространения пандемии коронавирусной инфекции. В совершенно особом положении оказалась категория так называемых «уязвимых» работников. Так, Кения фактически выступает в роли логистического узла по торговле людьми в восточной Африке. Прибывая в Кению, жертвы направляются оттуда в страны Ближнего Востока. В особенности речь идет о гражданах Уганды, которые вывозятся для дальнейшей эксплуатации из аэропорта Найроби, а также о многочисленных беженцах, проживающих в этой стране и представляющих собой социально слабо защищенную категорию: 61 % из них граждане Южного Судана; 29 % - из Демократической Республики Конго; 3 % из Бурунди. Пандемия серьезно повлияла на криминогенную ситуацию в Кении и Уганде. Без заработка остались уличные торговцы, домашняя прислуга и временные рабочие. COVID-19

¹ *Motseki, Morero Moses* (2022) An exploration of corruption and human trafficking: The south african case, *Cogent Social Sciences*, 8:1. *Taylor & Francis Group*. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2022.2116808> (дата обращения: 27.04.2023).

усугубил факторы, влияющие на торговлю людьми, повысив уязвимость людей из-за дефицита и бедности, изоляции от социальной поддержки. Так дети из африканских деревень потеряли связь со школами и соответственно с государственными и муниципальными служащими. Во время карантина участились случаи молчаливого растления детей родственниками и людьми, которым они доверяют. Возросли случаи трудовой эксплуатации в условиях плохого питания и антисанитарии¹.

Таким образом, два столетия борьбы с работорговлей в странах Африканского континента существенно не изменили ситуацию. Торговля людьми приобрела несколько иные формы. В начале девятнадцатого столетия можно было открыто купить раба в любом из африканских портов. В начале двадцатого столетия рабство продолжило существовать в разновидности домашнего рабства: африканский многоженец нещадно эксплуатировал жен-рабынь и сдавал в аренду для непосильного физического труда их детей. В двадцать первом столетии речь уже идет о сексуальной эксплуатации женщин и детей как в семьях, так и в публичных домах, а также о вывозе современных африканских рабов, имеющих положение беженцев, из страны их пребывания в иные страны, где их ожидает тяжелый физический труд. Пандемия коронавирусной инфекции, войны и иные гражданские потрясения лишь усугубляют положение слабо защищенных категорий населения стран Африканского континента.

Представляется, что ни иностранцы, ни международные организации не могут в полной мере решить проблему

¹ Catherine Barasa Asekenye, Alex Balch, Willis Okumu, Geoffrey Omony, Linnea Renton & Jassi Sandhar (2022) "This Pandemic Has Opened Another Box of War": COVID-19, Safeguarding, and Research on Human Trafficking and Modern Slavery in Kenya and Uganda, *Journal of Human Trafficking* : Taylor & Francis Group. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2022.2066873> (дата обращения: 27.04.2023).

торговли людьми в отдельно взятой африканской стране. Решить ее могут лишь местные власти, представителям которых в лице правоохранительных органов, необходимо периодически проходить повышение квалификации для того, чтобы они умели правильно оценить содеянное, отличая семейный конфликт от домашнего рабства. Также они должны уметь выявлять случаи принудительной сексуальной эксплуатации потерпевших в публичных домах и торговли беженцами в целях их принудительной эксплуатации в иных странах мира. Помощь в повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов африканских стран мог бы оказать их традиционный и исторический партнер – Российская Федерация.

Литература

1. *Богомолов С.А.* Борьба с работорговлей в африканских колониях Великобритании в последней трети XIX в.: дискуссия о целях и методах // Известия вузов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2012. № 1. С. 3–10.

2. *Дьяченко Л.А.* История правового запрета порабощения человека // Форум молодых ученых. 2020. № 4(44). С. 91–95.

3. *Мухеев Д.В.* Становление системы трансатлантической работорговли // Метаморфозы истории. 2020. № 17. С. 62–78.

4. *Catherine Barasa Asekenye, Alex Balch, Willis Okumu, Geoffrey Omony, Linnea Renton & Jassi Sandhar* (2022) “This Pandemic Has Opened Another Box of War”: COVID-19, Safeguarding, and Research on Human Trafficking and Modern Slavery in Kenya and Uganda, *Journal of Human Trafficking* : Taylor & Francis Group. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2022.2066873> (дата обращения: 27.04.2023).

5. *Morenikeji, Asaaju* (2022) 'They Gave Me Nothing': Marriage, Slavery and Divorce in Twentieth-Century Abeokuta, *Slavery & Abolition*, 43:2, pp. 346–365.

6. *Motseki, Morero Moses* (2022) An exploration of corruption and human trafficking: The south african case, *Cogent Social Sciences*, 8:1 : Taylor & Francis Group. URL:www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2022.2116808 (дата обращения: 27.04.2023).

В.В. Сиделёв

Некоторые аспекты практики расследования похищения и незаконного лишения свободы лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и деятельности частных профильных центров, в которых проходят реабилитацию лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом, описываются элементы криминалистической характеристики их похищения и лишения свободы, анализируются вопросы тактики производства отдельных розыскных следственных действий, поднимается вопрос о необходимости подготовки методических рекомендаций по их расследованию.

Ключевые слова: наркозависимое лицо, реабилитационный центр, похищение, лишение свободы, следователь, оперативно-розыскная деятельность.

С конца 90-х годов XX века в России получили распространение, так называемые реабилитационные центры, организуемые различными негосударственными организациями, религиозными общинами, фондами и коммерческими фирмами. В названных центрах на основе

известной программы «12 шагов»¹ осуществляется психологическая работа с лицами, страдающими наркоманией, алкоголизмом и другими формами зависимостей (далее по тексту – наркозависимые лица, наркозависимые)².

Недостаточное качество работы государственных медицинских учреждений по реабилитации наркозависимых, значительный социальный запрос в обществе и очевидная перспектива финансовая выгоды от подобной деятельности, явились основными факторами появления и бурного развития частной реабилитации наркозависимых лиц и основными драйвером ее распространения в нашей стране. Услуги негосударственных реабилитационных центров являются платными и предоставляются на основе договоров, заключаемых с заинтересованными лицами, как правило, с родственниками наркозависимых.

Вместе с тем в организации деятельности негосударственных реабилитационных центров имеют место значительные упущения, а применяемые к реабилитируемым лицам подходы и методы работы зачастую являются незаконными.

Основной состав сотрудников реабилитационных центров составляют лица, ранее прошедшие курс реабилитации от химической зависимости. Низкий уровень подготовки сотрудников подобных центров, как правило, не имеющих специального педагогического и медицинского образования, отсутствие должного контроля со стороны государственных

¹ См.: Программа 12 шагов [Электронный ресурс]: URL: <http://lidercenter.ru/programma-12-shagov>.

² См.: *Сиделев В.В.* Особенности использования специальных знаний и назначения судебных экспертиз на первоначальном этапе расследования похищения и лишения свободы наркозависимых лиц // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: материалы конференции: в 5 ч., Москва, 24–27 ноября 2020 года. М., 2021. С. 385–390.

органов и стремление к быстрейшему получению финансовой выгоды, все эти факторы являются основными причинами негативной практики частной реабилитации. Рассмотрим их подробнее.

Прежде всего, это касается принудительного получения согласия от наркозависимых лиц на проведение их реабилитации в условиях изоляции от общества, данные вопросы были ранее нами подробно освещены¹.

Отметим лишь, что качество проведенной мотивации наркозависимого уходит на второй план, так как требует времени и противоречит возможности получения наибольшей прибыли от указанной деятельности. Сотрудники реабилитационных центров и привлекаемые ими на возмездной основе, так называемые мотиваторы, производят незаконное изъятие и доставку наркозависимых лиц в место их удержания способами, включающим в себя похищение с применением физической силы и прямой обман.

В месте удержания, то есть в реабилитационном центре, зависимые лица подвергаются психическому и физическому насилию сотрудниками соответствующего центра со стороны персонала центра. Происходит психологическая обработка с целью подавления воли содержащихся в центре лиц, что безусловно противоречат методам добровольной реабилитации.

¹ См.: *Сиделёв В.В.* Особенности использования специальных знаний и назначения судебных экспертиз на первоначальном этапе расследования похищения и лишения свободы наркозависимых лиц // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: материалы конференции: в 5 ч., Москва, 24–27 ноября 2020 года. М., 2021. С. 385–390; *Сиделёв В.В.* Актуальные вопросы использования сведений о личности потерпевшего и подозреваемого при расследовании преступлений о похищении и незаконном лишении свободы наркозависимых лиц в связи с их реабилитацией // Российский следователь. 2021. № 4. С. 44–47.

Работа самих реабилитационных центров построена по принципу исправительных учреждений. Помещения реабилитационных центров технически оборудуются металлическими решётками на окнах, усиленной входной дверью с замком, системами визуального контроля. Двери в помещение центра находятся в закрытом состоянии. Содержащиеся в подобных центрах наркозависимые лица находятся под круглосуточным контролем, лишены свободы передвижения внутри центра и тем более не могут добровольно покинуть его территорию. Телефонные разговоры с родственниками исключены либо осуществляются при строгом контроле.

Ранее нами рассматривались вопросы, связанные с проведением вербальных следственных действий при расследовании данных видов преступлений¹.

Необходимо отметить, что не менее существенное значение в расследовании преступлений данной категории имеют поисковые следственные действия. Остановимся на некоторых аспектах тактики их подготовки и проведения.

Как отмечал в своих работах Р.Л. Ахмедшин, тактические приемы подготовки к проведению поисковых следственных действий по своей сути сводятся к получению информации о происшествии, определению кадрового состава следственно-оперативной группы и формированию технико-криминалистического обеспечения работы на месте происшествия².

Сообщения о похищении и лишении свободы наркозависимых лиц в связи с их реабилитацией, как правило, поступают от самих потерпевших, от оперативных служб с результатами оперативно-разыскной деятельности либо прокуратуры в порядке ст. 37 УПК РФ по результатам

¹ См.: Сиделев В.В. Там же.

² См.: Ахмедшин Р.Л. Тактика поисковых следственных действий: монография. М.: Юрлитинформ, 2016, С. 74.

проведенной прокурорской проверки. Реже заявления о совершении указанных преступлений поступают от родственников наркозависимых. Тем самым, в большинстве случаев у следователя имеется реальная возможность детального изучения и анализа представленных материалов, а также подбора и определения состава следственно-оперативной группы, технико-криминалистического обеспечения и планирования поисковых действий.

Общеизвестно, что эффективность поисковых действий определяют фигура следователя, который и формирует состав следственной группы. Учитывая, что основным местом поисковых следственных действий является здание реабилитационного центра, а это обычно двух-, трехэтажный дом, с подвалом и дворовой территорией, целесообразно в состав группы включить не менее 4-5 сотрудников органа дознания, осуществляющего оперативное сопровождение. Основной их задачей будет является проведение поисковых мероприятий, а также общий контроль на месте. Для нейтрализации противодействия со стороны сотрудников реабилитационного центра при проникновении на объект, а также его последующей охраны, оцепления и поддержания порядка в ходе следственного действия, оптимальным представляется привлечение сотрудников полиции или Росгвардии. Сам следователь с учетом объема поисковых мероприятий в большей степени должен осуществлять исключительно организационные, аналитические и процессуальные действия. Без целенаправленного анализа, руководства и реагирования на быстро меняющуюся обстановку, общая эффективность поисковой деятельности значительно снижается.

Большое значение в доказывании похищений и незаконного лишения свободы наркозависимых имеют документы, а именно договоры об оказании услуг по

реабилитации. Данные договоры подписываются с одной стороны представителями реабилитационного центра, а с другой стороны родственниками реабилитируемых лиц и самими реабилитируемыми лицами. Последние к подписанию данных договоров, как правило, принуждаются насильственно, что требует последующего доказывания путем проведения следственных действий и судебных экспертиз. Также подлежат изъятию документы, связанные с организацией и практической деятельностью реабилитационного центра, в том числе о штатном расписании, суточных дежурствах и проводимых занятиях с реабилитируемыми лицами. Большой интерес для следствия вызывают и конспекты-записи, которые составляют реабилитируемые лица.

Особое внимание при проведении поисковых следственных действий следует уделить обнаружению и изъятию аппаратуры видеонаблюдения, которой как правило оборудуются реабилитационные центры. Дальнейшее изучение и анализ видеозаписей помогут восстановить объективную картину происходивших противоправных действий.

Другой важной целью поиска является обнаружение, фиксация и изъятие орудий принуждения и оказания физического и психического воздействия на насильственно реабилитируемых лиц. Этими орудиями могут выступать различные габаритные тяжелые предметы, например, спортивная гиря, таблички из ДСП с унижающими достоинство надписями или фрагмент оконной рамы, которые длительное время принуждали носить потерпевших; веревки, которыми связывались потерпевшие.

Все вышеуказанные предметы и документы, а также изъятые видеозаписи являются объектами экспертных исследований. По делам данной категории назначаются и проводятся почерковедческие, фоноскопические,

видеотехнические, трасологические, медицинские и другие виды судебных экспертиз.

По результатам изложенного выше есть возможность сделать следующие выводы:

Успешное расследование преступлений, связанных с похищением и незаконным лишением свободы наркозависимых лиц во многом обусловлено первоначальным этапом и в первую очередь комплексом проведенных поисковых следственных действий. Именно они позволяют сформировать требуемую доказательственную базу по делу. Показания потерпевших и свидетелей, подтверждающие их изъятые предметы и документы, по которым проведены необходимый комплекс судебных экспертиз, детально изученные личности виновных лиц, все это обеспечивает ту самую необходимую и достаточную совокупность доказательств, требуемую для объективного и всестороннего расследования и рассмотрения уголовных дел данной категории в суде.

Анализ вышеизложенного демонстрирует, что с учетом наличия проблемы насильственной реабилитации наркозависимых лиц и ее достаточно незначительной методической разработанности, имеется потребность детального криминалистического анализа теории и практики расследования данной категории дел. Представляется, что данная работа имеет комплекс целей, как чисто научных, так и прикладных, направленных на совершенствование методики расследования, совершенствование тактики подготовки и проведения отдельных следственных действий.

Литература

1. *Ахмедшин Р.Л.* Тактика поисковых следственных действий: монография. М.: Юрлитинформ, 2016.

2. *Сиделев В.В.* Актуальные вопросы использования сведений о личности потерпевшего и подозреваемого при расследовании преступлений о похищении и незаконном лишении свободы наркозависимых лиц в связи с их реабилитацией // *Российский следователь*. 2021. № 4. С. 44–47.

3. *Сиделев В.В.* Особенности использования специальных знаний и назначения судебных экспертиз на первоначальном этапе расследования похищения и лишения свободы наркозависимых лиц // *Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: материалы конференции: в 5 ч.* М.: РГ-Пресс, 2021. С. 385–390.

А.В. Хмелева, И.А. Цховребова

К вопросу о противодействии торговле людьми

Аннотация. В статье приводятся официальные статистические данные о состоянии преступности, связанной с торговлей людьми, представлена общая социально-демографическая характеристика лиц, осужденных за совершение торговли людьми и использование рабского труда.

Ключевые слова: торговля людьми, эксплуатация человека, рабский труд, трансплантация органов, противодействие торговле людьми, предупреждение торговле людьми.

Проблему торговли людьми изначально следует рассматривать как явление, угрожающее национальной безопасности государства, поскольку своим фактом она посягает на конституционные права и свободы граждан.

В системе преступлений против свободы, чести и достоинства личности уголовная ответственность за торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ) и использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) в уголовном законе Российской Федерации появилась в 2003 г. Прежде всего это было обусловлено необходимостью реализации норм международного права по вопросам борьбы с эксплуатацией человека и транснациональной преступностью.

В частности, речь идет об имплементации в национальное законодательство ратифицированных Российской Федерацией норм ООН против транснациональной организованной преступности¹, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми², Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося борьбы с торговлей детьми, детской проституцией и порнографией³.

В масштабе мирового сообщества росту преступлений данного вида способствуют постоянно усиливающиеся миграционные процессы, стремительное распространение

¹ Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) / Документ ратифицирован Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ // СЗ РФ. 04.10.2004. № 40. Ст. 3882.

² Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) / Документ ратифицирован Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ // СЗ РФ. 04.10.2004. № 40. Ст. 3884.

³ Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (принят в г. Нью-Йорке 25.05.2000 Резолюцией 54/263 на 97-ом пленарном заседании 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) / Документ ратифицирован Федеральным законом от 07.05.2013 № 75-ФЗ // СЗ РФ. 17.02.2014. № 7. Ст. 633.

новейших информационных технологий, включая криминальное использование так называемой скрытой сети (даркнет), криптовалюты и иных виртуальных активов. Формированию и укреплению транзитных путей через Российскую Федерацию преступного бизнеса, связанного с торговлей людьми, способствует географическое расположение Российской Федерации – близость к границам стран Западноевропейского блока, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока [1, 28].

Большинство случаев торговли людьми связаны с сексуальной эксплуатацией (59%) и принудительным трудом (34%) [2]. Оставшаяся часть приходится на торговлю детьми, невестами, а также жизненно важными органами человека.

Механизм совершения торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ) может быть сопряжен с совершением таких преступлений, как например:

- похищение человека (ст. 126 УК РФ);
- незаконное лишение свободы (ст. 126 УК РФ);
- использование рабского труда (ст. 127.1 УК РФ);
- незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ);
- вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ);
- получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ);
- организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ);
- незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ);
- изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ);
- использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ) и др.

Анализ состояния преступности и судимости в Российской Федерации позволяет вести речь о том, что такие виды преступлений, как торговля людьми и использование рабского труда, представлены незначительным количеством по сравнению с иными видами преступлений.

Так, за шесть последних лет (2017–2022 гг.) в производстве следователей Следственного комитета Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации находилось 263 уголовных дела о торговле людьми и 52 уголовных дела об использовании рабского труда – ежегодно не более 60 уголовных дел о преступлениях указанного вида¹.

При этом не во всех субъектах Российской Федерации имеют место рассматриваемые виды преступлений. Можно отметить, что в ряде регионов в период с 2017 года по 2022 год регистрировалось лишь по одному преступлению (Воронежская область, Орловская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Саратовская область, Пермский край и др.).



¹ Показатели преступности России за 2017–2022 годы / Данные приводятся с официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Портал правовой статистики. URL: https://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 07.04.2023).

Среди субъектов с наибольшими показателями количества расследованных уголовных дел о торговле людьми отмечаются г. Москва, Красноярский край, Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Республика Татарстан. На диаграмме представлены соответствующие сведения.



Что касается количества лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 127.1, 127.2 УК РФ, то по официальным статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 5,5 лет (2017-2022 гг.)¹ осуждено 109 лиц.

Характеризуя личность 109 осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 127.1, 127.2 УК РФ, следует обратить внимание на то, что их большая часть представлена женщинами – 67 лиц.

Возраст 109 осужденных представлен следующими группами:

- 18-24 лет – 26;
- 25-29 лет – 24;

¹ Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017–2021 годы, I полугодие 2022 года / Данные приводятся с официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <https://cdep.ru/index.php?id=79&item=4894> (дата обращения: 07.04.2023).

- 30-49 лет – 51;
- 50 лет и старше – 8.

Среди 109 осужденных 23 лица оказались иностранными гражданами, из которых 17 – граждане стран ближнего зарубежья и 6 – граждане дальнего зарубежья.

Показатели образовательного уровня осужденных таковы: из 109 осужденных имели:

- высшее профессиональное образование – 24;
- среднее профессиональное образование – 25;
- среднее общее образование – 45;
- основное общее образование – 15.

Кроме того, из 109 осужденных 43 лица признаны виновными в совершении преступлений группой лиц, из них 18 лиц в составе организованной группы.

При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 127.1, 127.2 УК РФ, в суде за 2017–2022 гг. были оправданы 7 лиц, в отношении 6 лиц уголовные дела по данным составам прекращены, что составляет в целом 11,9%.

Справедливо считается, что ни одному государству не под силу самостоятельно предупреждать и противодействовать торговле людьми. Поэтому межгосударственное сотрудничество и роль международно-правовых средств в его укреплении приобретают особое значение. Прежде всего, целесообразно наращивать международные усилия по обмену информацией вопросам предупреждения торговли людьми, о лицах, склонных к совершению противоправных действий в области миграции, оказанию сексуальных услуг, привлечению к трудовой деятельности мигрантов и пр.

Современные исследования показывают, что наиболее распространенной формой торговли людьми (60% случаев) является торговля в целях сексуальной эксплуатации, причем 72% жертв составляют женщины и девочки. Трудовая эксплуатация составляет порядка 15%. В качестве

основных причин такого явления необходимо назвать тяжелое экономическое положение населения, социальное и гендерное неравенство, а также фиксирующийся высокий спрос на сексуальные услуги и принудительный труд.

В 2020 г. по всему миру было выявлено 534 различных потока торговли людьми, более 120 государств сообщили о жертвах – выходцах из 140 стран.

Данное обстоятельство еще раз доказывает, что торговля людьми является транснациональным преступлением. Половина всех жертв, выявленных на территории Европейского союза, не являются его гражданами, а главным образом происходят из Африки, Западных Балкан и Азии.

Российская Федерация заинтересована в выработке международно-правовых мер, направленных на противодействие и предупреждение торговле людьми. Несмотря на то, что Российская Федерация пока еще не участвует во всех международно-правовых актах, необходимо отметить ее ориентирование на нормы международного права.

В Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечается, что одной из задач внешней политики Российской Федерации является развитие международного сотрудничества в области противодействия незаконной миграции, трансграничной преступности (пп. 25 п. 101).

С учетом этого целесообразно предложить изучить опыт правового регулирования предупреждения и противодействия торговле людьми в праве Европейского Союза в качестве основы для использования в рамках международного сотрудничества государств-участников СНГ, а также для совершенствования российского законодательства.

Литература

1. Макаренко М.М., Шуваева М.С., Горлова Ю.А. Торговля людьми: вопросы квалификации и расследования // Миграционное право. 2021. № 1. С. 28-32.

2. Торговля людьми процветает во всех без исключения странах и регионах / Данные приводятся с официального сайта Организации Объединенных Наций / Новости ООН. URL: <https://news.un.org> (дата обращения: 29.03.2023).

М.П. Шруб

Преступления в сфере сексуальной эксплуатации: понятие, классификация, современные тенденции

Аннотация. С позиций криминалистической науки проводится сравнительно-правовой и этимологический анализ понятия сексуальной эксплуатации как формы сексуального насилия. Очерчивается круг данных преступлений согласно действующему белорусскому законодательству, осуществляется их криминалистическая классификация. Определяются тенденции и перспективные направления исследования обозначенной проблемы для целей криминалистической методик.

Ключевые слова: сексуальная эксплуатация, сексуальное насилие, преступления в сфере сексуальной эксплуатации, криминалистическая методика.

Сексуальная эксплуатация является одним из старейших социальных явлений, остающихся неизменными по сути, но с развитием общества приобретающих все новые формы (так, сегодня более 80% случаев оказания платаных секс-

услуг в регионах Беларуси выявляется в интернете)¹. Общественная опасность преступлений, объединенных данным понятием, состоит в их комплексности. Они посягают не только на половую неприкосновенность или половую свободу, но и личную свободу человека, его честь и достоинство, общественный порядок и общественную нравственность. В этой связи успешное противодействие таким криминальным деяниям возможно лишь на основе системного подхода, направленного на разностороннее изучение данного феномена. Особое место в системе мер противодействия данным преступлениям занимает криминалистическое обеспечение расследования данных преступлений, имеющее ярко выраженный прикладной характер и непосредственным образом направленное на защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств.

Беспрецедентное обострение международной обстановки, новые вызовы и угрозы в современном мире заставляют более пристально взглянуть на самые главные ценности: жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность личности граждан нашей страны. Согласно ст. 21 Конституции обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. В условиях накала обстановки на международном уровне в социальном правовом государстве закономерно первоочередное внимание уделяется обеспечению защиты прав и свобод наиболее уязвимой части граждан. Не случайно глава государства на совещании по вопросам деятельности органов силового блока 21 марта 2023 г. потребовал самыми жестокими методами выкорчевывать

¹ См.: Принимаемые в Республике Беларусь меры по противодействию торговле людьми. Статистика в сфере идентификации жертв торговли людьми. URL: <https://www.mvd.gov.by/ru/page/guniptl/ptl/statistika-v-sfere-identifikacii-zhertv-torgovli-lyud-mi> (дата обращения 24.08.2022).

насилие над женщинами и детьми: «По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Необходимо усилить работу по их защите... Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена! Принять самые жестокие меры в этом плане!»¹.

Изучение судебно-следственной практики показывает, что именно такой вид насилия, как сексуальное, причиняет наиболее глубокий, зачастую, неизгладимый вред не только психическому, но и физическому здоровью пострадавших.

В русском языке слово насилие имеет комплексный характер и используется в разных значениях:

«1. Применение физической силы к кому-нибудь.

2. Принудительное воздействие на кого-что-нибудь.

3. Притеснение, беззаконие, существующее где-нибудь»².

Слово «сексуальный» трактуется однозначно и используется в значении «относящийся к половой жизни»³. Таким образом, применение физической силы, принудительное воздействие, притеснение в половой жизни человека, осуществляемые в нарушение его прав, образуют понятие «сексуальное насилие».

Сексуальное насилие имеет многообразные проявления. В качестве одной из наиболее опасных его форм ученые рассматривают сексуальную эксплуатацию⁴. Полагаем,

¹ Лукашенко потребовал самыми жестокими методами выкорчевывать насилие над женщинами и детьми. URL: <https://www.belta.by/president/view/lukashenko-potreboval-samymi-zhestokimi-metodami-vykorchevyvat-nasilie-nad-zhenschinami-i-detmi-556596-2023/> (дата обращения 23.03.2023).

² Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 тыс. слов, терминов, фразеологических выражений. М., 2017. С. 323.

³ Там же. С. 570.

⁴ См.: Комарницкий, А.В. Понятие и виды сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в доктрине криминологической науки и уголовном законодательстве // Криминология вчера, сегодня, завтра. 2018. №1 (48). С. 62–67; Овсянникова, А.А. Сексуальная эксплуатация как форма насилия над несовершеннолетним // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 3(28). С. 82–86.

такой подход заслуживает внимания, поскольку, как показывает изучение эмпирических данных, особая ее опасность состоит в том, что при эксплуатации человек подвергается сексуальному насилию не однократно, как, например, при изнасиловании, а вынужден ощущать на себе различные формы его проявления на протяжении продолжительного времени – нескольких месяцев или лет¹.

Если обратиться к этимологии слова «эксплуатация» (от франц. exploitation – использование, извлечение выгоды), то в исследуемом контексте – это «присвоение результатов чужого труда...»²; «1. Извлечение прибыли... 2. Использование для каких-нибудь целей»³; «извлечение из чего промышленных выгод, доходов»⁴. Таким образом, сексуальная эксплуатация предполагает присвоение результатов деятельности человека в сексуальной (половой) сфере, чаще всего – это оказание секс-услуг, проституция, которая, в свою очередь, сама направлена на получение дохода.

Как следует из сказанного, ключевым в определении эксплуатации является извлечение прибыли, и, гипотетически, не всегда таковое связано принудительным воздействием, а тем более, с применением физической силы. Вместе с тем, на практике, когда речь идет об извлечении прибыли из оказания сексуальных услуг третьими лицами, как правило, без применения различных средств принуждения и контроля не обходится. В таких случаях,

¹ См.: Шруб М.П., Истомова Л.Н. Противодействие торговле людьми: современное состояние и возможности взаимодействия органов предварительного следствия и негосударственных организаций: монография / Под общ. ред. М.П. Шруба. Брест, 2013. С. 39–43.

² Советский энциклопедический словарь: [ок. 80 тыс. слов] / науч. ред.-сост. А. М. Прохоров. М., 1983. С. 1532.

³ Ожегов С.И. Указ. соч. С. 726.

⁴ Даль В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание. М., 2017. С. 885.

полагаем, следует говорить о сексуальной эксплуатации как одной из форм сексуального насилия. В этой связи не случайно на современном этапе элемент принуждения заложен в определение понятия эксплуатации в ряде нормативных правовых актов – как международного, так и национального уровня.

Так, согласно международным нормам (п. а ст. 3 Палермского протокола ООН; п. а ст. 4 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми) эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) определение понятию эксплуатации дается в ст. 181 «Торговля людьми» – его применение распространяется на данную норму, а также ст. 181¹ «Использование рабского труда», 182 «Похищение человека» и 187 «Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей». Под эксплуатацией понимается незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством.

Аналогичный подход (с точки зрения юридической техники) использует российский законодатель – для оценки правовой регламентации рассматриваемого явления интересен опыт партнеров по Союзному государству. Так, в примечании 2 к ст. 127.1. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Российской Федерации содержится определение рассматриваемому понятию: «Под эксплуатацией человека в

настоящей статье понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние».

Из приведенных определений видно, что наряду с общими чертами в части наличия характеристик принуждения в их основу белорусский и российский законодатели положили концептуально разные принципы.

Так, если белорусский законодатель в основу понятия эксплуатации закладывает силовой элемент – принуждение к работе или услугам, при этом среди услуг (которые являются вторичными по отношению к работе) указываются действия сексуального характера, перечень которых не раскрывается, то российский законодатель по аналогии с международными документами во главу угла ставит именно сексуальный контекст, при этом перечисляет действия, которые подпадают под рассматриваемое определение, не раскрывая их содержание. Из российского определения вместе с тем следует, что использование занятия проституцией рассматривается как одна из форм сексуальной эксплуатации, что согласуется с международными нормами в этой части. Такой подход можно считать логичным, принимая во внимание тот факт, что в мире в целом, и в нашем регионе, в частности, в сфере эксплуатации людей преобладает именно сексуальная эксплуатация.

Примечательным является тот факт, что само по себе использование занятия проституцией, в отличие от белорусского, в российском законодательстве не криминализировано, а ответственность наступает только за организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией.

Согласно же белорусскому уголовному законодательству, ответственность за использование занятия проституцией наступает наряду с организацией занятия ею и предоставлением помещений для этих целей или содержанием притона для этого. Под использованием занятия проституцией понимается извлечение лицом материальной или иной выгоды от добровольного оказания другим лицом за вознаграждение услуг сексуального характера (половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера). Данное определение содержится в примечании к ст. 171 УК «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».

Таким образом, российский законодатель не раскрывает и не криминализирует использование занятия проституцией как таковое, при этом в соответствии с международными стандартами относит его к одной из форм сексуальной эксплуатации. Белорусский же уголовный закон, наоборот, дает определение использованию занятия проституцией через извлечение материальной или иной выгоды, но не относит такое использование к эксплуатации как подчиненное понятие, при этом четко определяет перечень услуг сексуального характера.

На основе этимологического и сравнительно-правового анализа понятия сексуальной эксплуатации проведем криминалистическую классификацию данных преступлений. В зависимости от способа совершения квалификация таких деяний может быть различной. Вместе с тем, если рассматривать их через призму предмета криминалистической науки, то видовая общность обуславливает соответствующие закономерности механизма их совершения и возникновения следовой информации о них и их участниках, а также определенные закономерности

работы с доказательствами по делам соответствующей категории. Таким образом с точки зрения криминалистики нужно вести речь о виде преступлений – преступлениях в сфере сексуальной эксплуатации. Анализ действующего белорусского уголовного законодательства позволяет выделить две группы таких преступлений, исходя из степени относимости к объекту эксплуатации: непосредственно составляющие сексуальную эксплуатацию и связанные с ней.

К первой группе, полагаем, следует отнести преступления, предусмотренные ст. ст. 171 «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией», 171-1 «Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией») УК. Ко второй – предусмотренные ст. ст. 181 «Торговля людьми», 181-1 «Использование рабского труда», 182 «Похищение человека», 187 «Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей», 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера», 343-1 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего» УК.

Анализ статистических данных МВД вызывает обеспокоенность в части динамики последнего из обозначенных преступлений – оборота детской порнографии. Так, если в 2021 году было выявлено 107 таких деяний, то в 2022 году их число увеличилось почти вдвое и составило уже 196. Число установленных несовершеннолетних потерпевших также выросло с 93

человек в 2021 году до 117 человек в 2022 – т.е. увеличилось на 25,8%¹.

Предварительный выборочный анализ правоприменительной практики показывает, что, как правило, данные преступления носят корыстную направленность, а учитывая уязвимость положения несовершеннолетних по возрастному признаку, есть все основания судить о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в случаях вовлечения их в порнографию. Другими словами, когда речь идет об обороте детской порнографии, фактически по умолчанию следует говорить о форме сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Продолжая разговор о классификации рассматриваемых преступлений, нужно отметить, что изучение правоприменительной практики позволяет также выделить и такой существенный критерий их классификации, как территориальность. Исходя из этого, следует говорить о сексуальной эксплуатации внутри страны и транснациональной сексуальной эксплуатации. Последняя разновидность рассматриваемых преступлений предполагает перемещение подлежащего эксплуатации лица за пределы страны, и в международных документах и правовых актах англоязычных государств обозначается как «human trafficking» (англ.) или «trafficking in persons» (амер.). Согласно белорусскому законодательству ответственность за такие транснациональные деяния в зависимости от способа совершения может наступать в соответствии со ст.ст. 171, 181, 187 УК.

¹ См.: Принимаемые в Республике Беларусь меры по противодействию торговле людьми. Статистика в сфере идентификации жертв торговли людьми. URL: <https://www.mvd.gov.by/ru/page/guniptl/ptl/statistika-v-sfere-identifikacii-zhertv-torgovli-lyud-mi> (дата обращения 11.03.2023).

Анализ данных МВД показывает, что сегодня в силу ряда объективных причин среди преступлений рассматриваемого вида (без учета уже обозначенного оборота порнографии) преобладает сексуальная эксплуатация внутри страны: из 91 выявленного преступления 86 совершены без вывоза пострадавших за пределы государства. При этом наблюдается обозначенная выше тенденция увеличения количества жертв-детей. Так, из 210 установленных в 2022 году пострадавших 131 несовершеннолетний (62,4 %). При сопоставлении данных цифр с прошлогодними (244 установленных пострадавших, из которых 118 несовершеннолетних, т.е. 48,4 %) можно констатировать увеличение числа несовершеннолетних жертв эксплуатации на 14 %¹.

Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующие выводы.

1. Сексуальная эксплуатация представляет собой одну из наиболее опасных форм сексуального насилия. Понятия «сексуальное насилие» и «сексуальная эксплуатация» являются смежными, но не равнозначными и не взаимоподчиненными – насилие не всегда предполагает эксплуатацию, а эксплуатация не всегда предполагает насилие. Вместе с тем, в случаях, когда средствами принуждения и контроля с целью извлечения прибыли из действий человека по оказанию сексуальных услуг выступает психологическое либо физическое воздействие, следует говорить о сексуальной эксплуатации как о форме сексуального насилия.

2. Преступления в сфере сексуальной эксплуатации с позиций криминалистической науки представляют собой вид криминальных деяний, в основе механизма которых лежит извлечение прибыли из действий сексуального характера, осуществляемое третьим лицом посредством

¹ Там же.

применения определенных мер воздействия, преимущественно носящих принудительный характер. К данному виду деяний следует отнести преступления, непосредственно составляющие сексуальную эксплуатацию (ст.ст. 171, 171-1 УК), и связанные с ней (ст.ст. 181, 181-1, 182, 187, 343, 343-1 УК). Исходя из критерия территориальности также следует говорить о сексуальной эксплуатации внутри страны и транснациональной сексуальной эксплуатации. Последняя разновидность данных преступлений охватываются составами, предусмотренными ст.ст. 171, 181, 187 УК.

3. Согласно белорусскому уголовному законодательству использование занятия проституцией не относится к формам сексуальной эксплуатации (т.к. нормативное определение эксплуатации предполагает принуждение), но вместе с тем, основано на извлечении материальных (иных) выгод. Очевидно, такой подход этимологически является в корне не верным, т.к. извлечение выгоды, в первую очередь, материальной, как раз и составляет содержание эксплуатации. Принуждение же является вторичным и относится скорее к средствам достижения цели извлечения выгоды нежели к содержанию самого понятия эксплуатации.

4. Видится спорным подход в нормотворчестве, реализуемый российским законодателем в части декриминализация использования занятия проституцией (за исключением тех случаев, когда оно выступает в качестве цели торговли людьми), при том, что таковое уголовное закон относит к одной из форм сексуальной эксплуатации.

5. Обеспечение конституционных прав и свобод граждан Республики Беларусь в условиях современных вызовов и угроз, а также наметившейся тенденции роста числа преступных посягательств на несовершеннолетних требует принятия действенных мер по защите женщин и

детей от сексуального насилия, включая такую опасную его форму как сексуальная эксплуатация. С учетом отсутствия современных комплексных исследований рассматриваемой проблемы в условиях острой потребности правоприменительной практики в актуальных рекомендациях разработка теоретических и прикладных основ методики расследования преступлений в сфере сексуальной эксплуатации приобретает особое значение.

Литература

1. *Даль В.И.* Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание. М.: Издательство «Э», 2017. 896 с.
2. *Комарницкий А.В.* Понятие и виды сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в доктрине криминологической науки и уголовном законодательстве // *Криминология вчера, сегодня, завтра.* 2018. №1 (48). С. 62–67.
3. Лукашенко потребовал самыми жестокими методами выкорчевывать насилие над женщинами и детьми. URL: <https://www.belta.by/president/view/lukashenko-potreboval-samymi-zhestokimi-metodami-vykorchevyvat-nasilie-nad-zhenschinami-i-detmi-556596-2023/> (дата обращения 23.03.2023).
4. *Овсянникова А.А.* Сексуальная эксплуатация как форма насилия над несовершеннолетним // *Вестник Владимирского юридического института.* 2017. № 3(28). С. 82–86.
5. *Ожегов С.И.* Толковый словарь русского языка: ок. 100 тыс. слов, терминов, фразеологических выражений. М.: Издательство АСТ: Мир и Образование, 2017. 736 с.
6. Принимаемые в Республике Беларусь меры по противодействию торговле людьми. Статистика в сфере

идентификации жертв торговли людьми. URL: <https://www.mvd.gov.by/ru/page/guniptl/ptl/statistika-v-sfere-identifikacii-zhertv-torgovli-lyud-mi> (дата обращения: 24.08.2022).

7. Принимаемые в Республике Беларусь меры по противодействию торговле людьми. Статистика в сфере идентификации жертв торговли людьми. URL: <https://www.mvd.gov.by/ru/page/guniptl/ptl/statistika-v-sfere-identifikacii-zhertv-torgovli-lyud-mi> (дата обращения: 11.03.2023).

8. Советский энциклопедический словарь : [ок. 80 тыс. слов] / науч. ред.-сост. А. М. Прохоров (пред.) [и др.]. М.: Советская энциклопедия, 1983. 1600 с.

9. *Шруб М.П., Истомова Л.Н.* Противодействие торговле людьми: современное состояние и возможности взаимодействия органов предварительного следствия и негосударственных организаций: монография / Под общ. ред. М.П. Шруба. Брест, 2013. 176 с.

Л.В. Яковлева

Регламентация ответственности за торговлю людьми в уголовных кодексах государств-участников СНГ: сходство и различия

Аннотация. Торговля людьми, при которой человеком распоряжаются как вещью, осуждается и признается всем цивилизованным сообществом в качестве преступления. Борьба с ней ведется на меж- и внутригосударственных уровнях. Тем не менее высокая доходность такой нелегальной деятельности продуцирует новые и новые случаи незаконного использования человека. Государства-участники СНГ уделяют много внимания вопросу противодействия торговле людьми, эффективность которого

во многом зависит от единообразной правовой регламентации уголовной ответственности за ее совершение. В статье проанализированы соответствующие положения уголовных кодексов государств-участников СНГ, выявлены совпадающие и различительные признаки.

Ключевые слова: понятие торговли людьми, деяния, способы, цель совершения, эксплуатация человека

Сотрудничество государств-членов Содружества независимых государств (далее – СНГ) основывается на Уставе¹, предусматривающем оказание помощи по различным правовым вопросам, включая помощь по уголовным делам.

Правовой основой взаимодействия государств-членов СНГ является «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»². Согласно ст. 19 данной Конвенции в просьбе об оказании правовой помощи может быть отказано, если она противоречит законодательству запрашиваемой стороны. Для исполнения запроса о необходимости производства на территории иностранного государства процессуальных действий отсутствуют ограничения, зависящие от признания деяния преступлением в обоих государствах. Иначе решается вопрос при выдаче лица. В этом случае деяние должно признаваться преступлением в обоих государствах (п. 6 ч. 1 ст. 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Данный запрет в настоящее время носит императивный характер. В связи с этим особенно важно, чтобы регламентация ответственности в уголовных кодексах за деяния,

¹ Решение Совета глав государств СНГ <О принятии Устава СНГ> (Вместе с «Уставом Содружества Независимых Государств») // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1.

² См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.

признаваемые преступления по законодательству государств-членов СНГ, максимально совпадала.

Торговля людьми относится к числу преступлений международного характера, или, как их иначе называют, к конвенционным преступлениям, поскольку необходимость закрепления ответственности за их совершение вытекает из международных правовых актов, ратифицированных государством.

В противодействии торговле людьми страны СНГ ориентируются на нормы международного права, включая правовые акты СНГ и модельные законодательные акты в данной сфере.

Развернутое определение торговли людьми сформулировано Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций¹. В нем торговлю людьми понимают как «осуществляемую в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы или применения силы или иных форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления полномочиями или состоянием уязвимости или путем подкупа деньгами или иной выгодой для получения согласия лица, имеющего контроль над другим лицом». Основным в этом определении является то, что все перечисленные в нем деяния, совершаются с целью эксплуатации человека.

¹ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. № 40. ст. 3884; Аналогичное положение было включено в «Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека» (Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2005 № 2019-р) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 49. Ст. 5234.

Отличающаяся от приведенного и более широкая дефиниция торговли людьми включена в соответствующий модельный закон СНГ¹. В ней в дополнение к пяти предусмотренным в процитированном выше определении деяниям (вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или получению людей) указаны также купля-продажа или совершение иных незаконных сделок с человеком, которые не связываются с целью эксплуатации. Не углубляясь в критический разбор данного определения, отметим, что оно было разработано с учетом положений ст. 127¹ Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ².

Общими для обеих формулировок понятия «торговля людьми» является упоминание о деяниях, цели (целях) и способах совершения [1, 46; 2, с. 35].

Несмотря на то, что одной из задач Модельного закона 2008 г. является «унификация основных юридических терминов, используемых в законодательстве государства и общепризнанных международно-правовых нормах при правовом регулировании общественных отношений в сфере противодействия торговле людьми», до настоящего времени правовая регламентация уголовной ответственности за данное деяние в национальных законодательствах различается. Предваряя сравнительный анализ уголовных кодексов стран СНГ, следует подчеркнуть, что для оказания помощи в уголовном преследовании лица не важно, чтобы совпадали основные или квалифицированные составы. Достаточно, чтобы конкретный способ или цель совершения

¹ Модельный закон о противодействии торговле людьми (принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-11 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2008. № 42. С. 301-353.

² См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

деяния и сами деяния были закреплены в уголовных кодексах взаимодействующих сторон.

В большинстве уголовных кодексов стран СНГ торговля людьми определяется так же, как в Протоколе ООН 2000 г. (в республиках Беларусь, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова, Узбекистан и Туркмения). Предписания Модельного закона 2008 г. реализованы всего несколькими государствами. Вследствие этого в уголовном законодательстве стран СНГ по-разному решены вопросы: о круге криминализированных деяний; о цели (целях) торговле людьми и соотношении ее с определенными деяниями, о включении способов совершения деяния в основной состав.

В УК РФ в основном составе торговли людьми закреплены деяния и цель, которую должны преследовать все деяния, кроме сделок с человеком. В отличие от него в ряде уголовных кодексов стран СНГ в основном составе упоминаются также и способы совершения деяний. В УК РФ они предусмотрены в квалифицированном и в особо квалифицированном составах. Встречается и указание на две цели совершения торговли людьми в кодексах стран СНГ.

Так, в перечень альтернативных деяний, составляющих объективную сторону торговли людьми, во всех кодексах включены деяния, упоминающиеся в международных документах, – вербовка, перевозка, укрывательство, получение человека. Во всех кодексах есть и передача человека, за исключением УК Республики Армения, где использован термин «выдача»¹. Помимо перечисленных деяний, как отмечалось, в УК РФ, УК Республик Казахстан,

¹ Возможно, что «выдача» в УК Армении идентична «передаче», но в доступных редакциях этого уголовного кодекса использован именно термин «выдача».

Таджикистан, Туркмения¹ включены сделки в отношении человека, в УК Республики Казахстан – эксплуатация (как деяние и как цель), в УК Республики Киргизия – прием человека, в УК Республики Азербайджан – удержание и принятие лица, в УК Республики Таджикистан – предложение человека.

Во всех кодексах перечень деяний закрытый. Исключение составляет УК Республики Казахстан, в котором предусмотрена ответственность также и за «совершение иных деяний в целях эксплуатации». Верховный Суд Республики Казахстан пояснил, что «под иными деяниями в целях эксплуатации человека следует понимать приискание клиентов, организацию торгов для совершения купли-продажи, мены и других сделок, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, и тому подобное»².

Способы совершения торговли людьми закреплены в основных составах статей почти всех уголовных кодексов стран СНГ, за исключением УК РФ и УК республик Казахстан и Узбекистан. Они включены в основной состав торговли людьми в уголовных кодексах республик Беларусь, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова. Только в УК Республики Армения способы совершения деяния различаются в зависимости от цели торговли людьми (например, насилие или угроза его применения соотносятся с целью склонения лица к проституции, принудительному труду или службе, обращения в рабство и пр.; похищение,

¹ Республика Туркмения является ассоциированным членом СНГ, но для сравнения положения ее Уголовного кодекса о торговле людьми также рассмотрены в настоящей статье.

² Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000007S> (дата обращения: 25 апреля 2023).

мошенничество, злоупотребление властью и иные способы используют, если преследуется цель изъятия органов человека. При этом способы совершения торговли людьми четко привязаны к целям и не дублируются).

Перечень способов совершения торговли людьми в уголовных кодексах стран СНГ с незначительными вариациями совпадает с теми перечнями, которые содержатся в Протоколе 2000 г. и в Модельном законе 2008 г. Понятие эксплуатации в национальных уголовных кодексах также ориентировано на указанные международно-правовые акты, тем не менее в ряде кодексов в него включены дополнительные виды незаконного использования человека. В УК Республики Азербайджан, например, эксплуатация означает в том числе «проведение над человеком незаконных биомедицинских исследований», в УК Республики Киргизия – «принуждение к участию в вооруженных конфликтах». В нескольких кодексах к эксплуатации относят и принуждение к суррогатному материнству (например, в УК Республики Беларусь, УК Республики Молдова).

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что различия законодательной регламентации торговли людьми в уголовных кодексах стран СНГ необходимо учитывать при взаимодействии правоохранительных органов по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. Вместе с тем для повышения качества межгосударственного сотрудничества в правовой сфере и повышения эффективности противодействия торговли людьми государствам-участникам СНГ немаловажно стремиться к максимально единообразной правовой регламентации уголовной ответственности за данное преступление.

Литература

1. *Гигинейшвили М.Т.* Международные предписания о противодействии торговле людьми и их имплементация в законодательстве Российской Федерации // Теория и практика общественного развития. 2019. №. 9 (139). С 44–48.

2. *Решняк М.Г.* Сравнительное правоведение как инструмент совершенствования российского уголовного законодательства об ответственности за торговлю людьми // Международное публичное и частное право. 2020. № 2. С. 34–39.

Сведения об авторах

Бастрыкин Александр Иванович – Председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, генерал юстиции Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации.

Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, генерал полковник.

Бессонов Алексей Александрович – ректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент, Почётный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, полковник юстиции.

Абдулатипов Абдулатип Магомедзагидович – доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук, полковник полиции.

Абрамова Светлана Рамильевна – доцент кафедры криминалистики Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук.

Абдразяпов Ранис Ришатович – заместитель начальника кафедры уголовного процесса Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции.

Ищенко Айрат Саетович – руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, аспирант Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Башинская Инна Геннадьевна – заместитель начальника кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции.

Боков Сергей Никанорович – доцент кафедры криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», кандидат медицинских наук, доцент.

Быкова Елена Георгиевна – доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса Екатеринбургского филиала Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, подполковник юстиции.

Винокуров Сергей Иванович – ведущий научный сотрудник лаборатории криминологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист РФ, старший советник юстиции.

Голубовский Владимир Юрьевич - ведущий научный сотрудник отдела по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный сотрудник МВД России, генерал-майор в отставке.

Данильян Александр Сергеевич – начальник кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД

России, кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции.

Ершова Ксения Андреевна - преподаватель кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева.

Зеленская Дарья Дмитриевна – преподаватель кафедры уголовного права Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, кандидат юридических наук.

Зорин Алексей Вячеславович – доцент кафедры уголовного права и процесса Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук.

Кадырова Надежда Николаевна - доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института права Челябинского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Калюжный Александр Николаевич – сотрудник Академии ФСО России, доктор юридических наук, доцент.

Карбулян Ариадна Валерьевна – научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории организационно-научного отдела Вологодского института права и экономики ФСИН России.

Киселева Ирина Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук.

Кобец Петр Николаевич – главный научный сотрудник Центра организационного обеспечения научной деятельности Всероссийского научно-исследовательского института Министерства

внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, полковник полиции.

Коваленко Вера Ивановна – советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент.

Коновалова Мария Анатольевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии.

Кришталь Виктория Васильевна – младший научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, аспирант кафедры международного права факультета международных отношений Белорусского государственного университета.

Киселёв Сергей Сергеевич – преподаватель кафедры экономики и управления организациями экономического факультета Воронежского государственного университета.

Кузнецов Андрей Геннадиевич – заместитель начальника Управления по координации борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Бюро координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, доктор социологических наук, профессор.

Куемжиева Светлана Александровна – декан юридического факультета, профессор кафедры криминалистики Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, доктор

юридических наук, доцент, Почетный работник сферы образования РФ, Заслуженный юрист Кубани.

Куниц Елена Владимировна - ведущий научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Куракина Виктория Дмитриевна – студент Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Лачина Елена Анатольевна - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент.

Мелихова Мария Александровна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

Озеров Игорь Николаевич - заведующий кафедрой судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Османова Надежда Валерьевна – декан факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, подполковник юстиции.

Перов Валерий Александрович – профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, подполковник юстиции.

Плохов Сергей Владимирович – заместитель начальника Главного управления международно-правового сотрудничества – начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, государственный советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук.

Санташов Андрей Леонидович – главный научный сотрудник (по социологическим исследованиям) научно-исследовательского отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета Российской Федерации; профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и экономики ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, подполковник юстиции.

Савин Павел Тимурович – доцент кафедры уголовного права и криминологии Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, капитан юстиции.

Сиделев Владимир Викторович - старший преподаватель кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции.

Хмелева Алла Владимировна – заместитель руководителя управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук,

Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации.

Цховребова Илона Андреевна – инспектор управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

Шруб Максим Павлович – главный научный сотрудник учреждения образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь», докторант юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Яковлева Лариса Владимировна – главный научный сотрудник научно-исследовательского центра № 5 по исследованию проблем расследования преступлений Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, полковник полиции.

Содержание

Бастрыкин А.И. Вступительное слово участникам конференции	3
Международная научно-практическая конференция « Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми »	7
Резолюция международной научно-практической конференции « Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми »	11
Федоров А.В. Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми: уголовная ответственность юридических лиц	18
Бессонов А.А. Цифровые следы торговли людьми	34
Кузнецов А.Г. Приветственное слово участникам конференции	39
Плохов С.В. Международно-правовые аспекты противодействия торговле людьми	43
Абдулатипов А.М. Проблемы уголовно-правового противодействия торговле людьми	55
Абрамова С.Р. Типичные данные о потерпевших по делам о торговле людьми	63
Абдраязов Р.Р. Актуальные вопросы проведения фоноскопических экспертиз фонограмм, содержащих речь не на русском языке	69
Ахметшин А.С. Направления противодействия экстремизму на площадке Содружества Независимых Государств: потенциал международного сотрудничества	74

Башинская И.Г. Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел по фактам торговли людьми	79
Боков С.Н., Киселёв С.С. Использование специальных психологических знаний в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми	87
Быкова Е.Г. Некоторые особенности правовой оценки торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации	92
Винокуров С.И. Итоги и перспективы совершенствования международного сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии торговле людьми	100
Голубовский В.Ю. Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений	109
Данильян А.С. Особенности тактики допроса лиц, пострадавших от сексуальной эксплуатации по преступлениям связанным с торговлей людьми	116
Ершова К.А. Торговля людьми, совершенная с использованием поддельных документов: вопросы квалификации	123
Зеленская Д.Д. Незаконная миграция как элемент предмета расследования торговли людьми	131
Зорин А.В. Современные приемы определения латентной преступности и ее классификация	136
Кадырова Н.Н. Виктимологические аспекты торговли детьми	144
Калюжный А.Н. Направления сотрудничества с международными организациями в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда	149
Карбулян А.В., Санташов А.Л. К вопросу об оценке установления ответственности за преступления, связанные с посягательством на	158

личную свободу граждан

Киселева И.А. Некоторые вопросы квалификации торговли людьми 165

Кобец П.Н. Совершенствование межгосударственного сотрудничества сотрудников правоохранительных органов государств – участников СНГ по противодействию торговле людьми 175

Коваленко В.И. Актуальные направления противодействия криминальной эксплуатации человека: международный и зарубежный опыт 183

Коновалова М.А. О некоторых вопросах предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми 191

Кришталь В.В. Институциональный механизм сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия торговле людьми с целью изъятия органов и тканей человека 199

Куемжиева С.А. Организация первоначального этапа расследования торговли несовершеннолетними 209

Кунц Е.В. Влияние уголовно-правовой политики на уголовно-исполнительную политику государства в противодействии торговле людьми 217

Куракина В.Д., Лачина Е.А. Специфика правового регулирования взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в сфере противодействия торговле людьми 224

Мелихова М.А. Международный и зарубежный опыт борьбы с торговлей людьми 230

Озеров И.Н. Проблемы взаимодействия следователя с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих ОРД при расследовании преступлений в приграничных регионах 238

Османова Н.В. Уголовное преследование по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием подневольного состояния человека	245
Перов В.А. Торговля людьми: особенности квалификации	255
Савин П.Т. Торговля людьми в странах Африки: проблема и ее решение	261
Сиделев В.В. Некоторые аспекты практики расследования похищения и незаконного лишения свободы лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью	269
Хмелева А.В., Цховребова И.А. К вопросу о противодействии торговле людьми	276
Шруб М.П. Преступления в сфере сексуальной эксплуатации: понятие, классификация, современные тенденции	283
Яковлева Л.В. Регламентация ответственности за торговлю людьми в уголовных кодексах государств-участников СНГ: сходство и различия	296
Сведения об авторах	304

ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

материалы международной научно-практической конференции

(Москва, 31 марта 2023 года)

Редакционная коллегия обращает внимание, что статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов

Подписано в печать 17.07.2023

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 20

Тираж 100 экз.

Печать офсетная

Заказ № 403

Отпечатано в типографии Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации,
ул. Врубеля, д. 12