


На правах рукописи



ЖИНКИН Андрей Алексеевич

**ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ
СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Краснодар, 2006

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет».

Научный руководитель: Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор юридических наук, профессор
ПРОХОРОВ Леонид Александрович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Иванов Владимир Дмитриевич
кандидат юридических наук, доцент
Малин Петр Михайлович

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ставропольский государственный университет»

Защита состоится « 20 » февраля 2006 года в 10 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.101.02 в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» по адресу: 350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, ауд. 231.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»: 350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.

Автореферат разослан « 11 » января 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент  **М.В. Феоктистов**

2006А

1262

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Процесс трансформации правовой системы Российской Федерации в систему, отвечающую общепризнанным представлениям о справедливом и демократическом государственно-правовом устройстве, в настоящее время не завершен. Немаловажную роль в этом процессе играет развитие и укрепление института прав человека, в особенности важнейших личных прав. Конституция Российской Федерации признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Все равны перед законом вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Среди важнейших прав человека, закрепленных практически всеми важнейшими международно-правовыми документами, а также Конституцией РФ, находятся право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свобода труда и иной не запрещенной законом деятельности. Часть 1 статьи 20 Конституции РФ устанавливает право на жизнь, ч. 1 статьи 22 провозглашает личную свободу и неприкосновенность каждого человека, ч. 1 статьи 27 – право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Статья 34 Конституции РФ закрепляет возможность свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а статья 37 Конституции гарантирует свободу труда.

Перечисленные правовые возможности и свободы, их закрепление в законодательстве, явились результатом многовековой эволюции права, правовой и общественной морали. На различных этапах истории человеческого общества многие из этих прав не признавались и не гарантировались, либо вообще отвергались. Для государственно-правовых систем Древнего мира и эпохи Средневековья было характерно отрицание универсальности прав человека, и прежде всего личных прав. Основой право-

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
С.Петербург
09 ЮН 2006

вых отношений было «кулачное» право, право сильного. Все это порождало существование таких социальных явлений, как рабство, работорговля, принудительный труд, а также иных обычаев и институтов, сходных с ними.

Борьба с рабством и сопутствующими ему явлениями и процессами ведется с самого зарождения этого общественного института, однако в организованной форме она длится только в течение двух столетий. Запрет на использование рабского труда и работорговлю оформлен важнейшими актами международного сообщества – Всеобщей декларацией прав человека 1949 г., Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Конвенцией о правах ребенка 1989 года, Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года. Несмотря на это, рабство, работорговля, сходные с ними явления и институты существуют и в современном мире.

Криминологическая ситуация, сложившаяся в последние десятилетия в России, характеризуется ростом числа организованных преступных групп, зачастую имеющих транснациональный характер, основной специализацией которых является торговля людьми. По разным оценкам, ежегодно в мире оборот преступных объединений, занимающихся торговлей людьми, составляет от 3,5 до 19 миллиардов долларов; жертвами торговли людьми в тех или иных формах становятся 4 миллиона человек. Потерпевшие, как правило, подвергаются различным формам эксплуатации, прежде всего сексуальной эксплуатации, а также рабскому и принудительному труду. Статистические данные свидетельствуют, что ежегодно в России и странах бывшего СССР жертвами рассматриваемых преступлений становятся от 20 до 700 тысяч человек. Таким образом, торговля людьми и использование рабского труда в конце 90-х годов прошлого века и в начале 21 века по характеру и степени распространенности становятся в один ряд с торговлей наркотиками и оружием.

Универсальные нормы, установившие уголовную ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда (ст. ст. 127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда»), были введены в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 года. Вместе с тем далеко не все проблемы теории и практики уголовно-правового регулирования борьбы с данными преступными деяниями были

решены внесением в уголовный закон статей 127.1 и 127.2. В настоящее время отсутствует эффективная система предупреждения рассматриваемых преступлений, нуждаются в редактировании и отдельные положения УК РФ. Не все положения международного права, посвященные борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда, нашли отражение в отечественном законодательстве. Требуется осмысления опыт иностранных государств.

Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию норм уголовного законодательства, регулирующих ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда.

Задачами диссертационной работы являются следующие: проследить становление, развитие и эволюцию института уголовной ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда; выделить основные этапы борьбы международного сообщества с рассматриваемыми негативными социальными явлениями; выделить основные этапы эволюции норм об уголовной ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда в отечественном законодательстве; рассмотреть объективные и субъективные признаки торговли людьми и использования рабского труда; сформулировать понятие рабства; рассмотреть вопросы соучастия в торговле людьми и использовании рабского труда; рассмотреть вопросы дифференциации уголовной ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда; провести сравнительный анализ составов торговли людьми, использования рабского труда и смежных составов преступлений; сформулировать рекомендации по корректировке уголовного законодательства РФ, заимствованию законодательного опыта иностранных государств.

Объект исследования составляют социальные предпосылки и закономерности возникновения, становления и развития уголовно-правовых норм, регулирующих уголовную ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда.

Предметом исследования явились нормы уголовного, уголовно-процессуального законодательства России в дореволюционный, советский и постсоветский периоды, уголовное законодательство Австралии, Арген-

тины, Республики Сан-Марино, ФРГ, Франции, Японии, США, Англии, Республики Болгария, Голландии, Испании, Республики Польша, Республики Беларусь, Украины, Азербайджана, Кыргызской Республики, Грузии, Китайской Народной Республики, монографическая. учебная литература, судебная и следственная практика по применению норм об уголовной ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда

Методология исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод познания. В ходе диссертационного исследования были использованы общенаучные и специальные методы познания, в частности системный анализ норм об уголовной ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда, логические методы, сравнительно-правовой, исторический, статистический методы познания.

Нормативной базой диссертационного исследования являются Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Трудовой кодексы РФ, уголовные кодексы и законы об уголовной ответственности зарубежных стран (Австралии, Аргентины, Республики Сан-Марино, ФРГ, Франции, Японии, США, Англии, Республики Болгария, Голландии, Испании, Республики Польша, Республики Беларусь, Украины, Азербайджана, Кыргызской Республики, Грузии, Китайской Народной Республики).

Теоретическая база диссертационного исследования представлена трудами известных российских ученых: Г.М. Андреевой, Н.В. Бойко, В.А. Бурковской, Л.Н. Галенской, А.В. Грошева, Л.Д. Ерохиной, В.Д. Иванова, И.И. Карпеца, В.П. Коняхина, А.Н. Красикова, В.Н. Кудрявцева, И.И. Лукашука, В.В. Лунеева, Н.А. Неклюдова, В.В. Панкратова, В.П. Панова, С.В. Познышева, Л.А. Прохорова, Д.В. Ривмана, Ф.Л. Сеницына, О.В. Старкова, Ю.И. Стецковского, А.А. Тер-Акопова, И.Я. Фойницкого и других.

Эмпирическая база исследования основывается на судебной статистике по делам о преступлениях против личной свободы, рассмотренных судами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки; опубликованной судебной практике Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ по вопросам квалификации и назначения наказаний за совершение преступлений против личности; контент-анализе периодической печати.

Кроме того, использовались результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами по данной или близким проблемам.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что она представляет собой одно из первых монографических исследований группы преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. В нем разработан ряд новых научных положений: сформулировано понятие рабства; дана новая трактовка пособничества в преступлении; обоснованы предложения по совершенствованию норм об уголовной ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда; сформулированы положения, направленные на предупреждение ошибок в уголовно-правовой квалификации торговли людьми и использования рабского труда. В диссертации осуществлено всестороннее исследование исторического процесса формирования системы уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за торговлю людьми, использование рабского труда и сходные с ними преступления, а также представлен детальный анализ соответствующих положений зарубежного уголовного законодательства и сформулированы предложения по их использованию в отечественном уголовном праве.

Научная новизна находит свое выражение и в **положениях, выносимых на защиту**:

1. Авторское видение периодизации в эволюции развития норм об ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда в международном праве. **Первый этап** (середина XV – начало XIX вв.) – период формирования эмпирических и теоретических предпосылок появления правовых норм, посвященных борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда. **Второй этап** (начало XIX – начало XX вв.) характеризуется началом формирования в международном праве института норм, направленных непосредственно на борьбу с рабством, работоторговлей, сходными с ними явлениями и институтами. **Третий этап** (начало XX – начало XXI вв.) характеризуется принятием международных конвенций, актов и деклараций, в которых впервые было сформулировано понятие рабства, работоторговли, подневольного состояния.

2. Авторское видение периодизации в эволюционном развитии норм об ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда в отечественном уголовном законодательстве. Для **первого этапа** (X – середина XIX века) характерна легализация использования рабского

труда, сходных с рабством институтов и торговли людьми в законе. Ответственность устанавливалась только за незаконную торговлю людьми, обращение в холопство путем злоупотребления должностными полномочиями, незаконную продажу в рабство свободного человека. На **втором этапе** (середина XIX – 8 декабря 2003 года) в законодательство были введены нормы, устанавливавшие уголовную ответственность за продажу в рабство, участие в торге неграми, торговлю людьми, торговлю детьми. **Третий этап**, который продолжается по настоящее время, ведет свое начало с введения 8 декабря 2003 года в Уголовный кодекс РФ статей 127.1 и 127.2.

3. Новая редакция статьи 127.1. «Купля-продажа и иные сделки в отношении человека», в которую внесены следующие коррективы: а) изменено название статьи; б) из основного состава преступления исключены такие формы поведения, как вербовка, перевозка, укрывательство, передача и получение человека; в) расширен перечень видов наказаний за счет включения ограничения свободы, ареста и штрафа; г) примечание 2 дополнено – в содержание понятия эксплуатации включено вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных антиобщественных действий и использование лица в вооруженном конфликте.

4. Новая редакция статьи 127.2 УК РФ «Использование рабского труда», в которую внесены следующие коррективы: а) основной состав преступления изложен в новой редакции: «использование труда человека, обращенного в рабство или подневольное состояние»; б) введены новые квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления; в) в санкцию статьи введен штраф.

5. Ввести в Уголовный кодекс РФ статью 127.3 «Обращение в рабство или подневольное состояние»:

1. Обращение лица в рабство, подневольное состояние, совершенные путем вербовки, обмана, шантажа, угроз, а равно иным способом, наказываются, ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности:

г) лицом с использованием своего служебного положения;

д) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;

е) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

ж) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

з) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;

и) с использованием клеймения или иного способа закрепления рабского или подневольного состояния потерпевшего, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи:

а) причинившие по неосторожности смерть или тяжкий вред здоровью потерпевшего, а равно повлекшие иные тяжкие последствия;

б) совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста;

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья двух и более лиц;

в) совершенные организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Под рабством в статьях настоящего Кодекса понимается особая форма социально-психологической связи между субъектами, в рамках которой одно лицо в результате принуждения получает фактический контроль над действиями другого лица с целью его эксплуатации, а потерпевший лишается фактической возможности реализовать свое право на личную свободу, свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, свободу труда и вынужден без соответствующего вознаграждения выполнять в пользу иных лиц определенную работу (ока-

зывать услуги), не имея возможности самостоятельно отказаться от выполнения данной работы (оказания услуг).

6. Новая редакция части 5 статьи 33 Уголовного кодекса РФ: «Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо объекты, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие объекты».

7. Ввести в Уголовный кодекс РФ статьи 357.1 «Либертид»: «Обращение гражданского населения в рабство, крепостное или подневольное состояние, организация работорговли, совершенные во время военных действий или используемые в качестве метода ведения войны, а равно принятие законодательных или иных правовых актов, разрешающих рабство, работорговлю, крепостное или иное подневольное состояние, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы».

8. Изложить часть первую статьи 57 Уголовного кодекса РФ в следующей редакции: «1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества».

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что сделанные в нем выводы, обобщения и предложения развивают теорию уголовного права. В исследовании обобщен правовой опыт ряда иностранных государств по борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда, сформулировано понятие рабства, рассмотрены объективные и субъективные признаки торговли людьми и использования рабского труда, проблемы дифференциации уголовной ответственности за данные преступления, определен новый подход к понятию пособничества в преступлении.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные в диссертации научные положения и выводы могут быть использованы законодателем при со-

вершенствовании уголовного законодательства, в судебной и следственной практике применения уголовного закона при квалификации и назначении наказания за торговлю людьми и использование рабского труда, в учебном процессе при изучении курса «Уголовное право России».

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные теоретические положения, выводы и рекомендации по теме исследования изложены в учебном пособии и восьми научных статьях. Предложения и замечания, сформулированные в диссертационном исследовании, использованы Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации при разработке проекта Федерального Закона «О противодействии торговле людьми», что подтверждается письмом депутата Государственной Думы Б.Г. Кибирева от 31 мая 2005 г. Кроме того, результаты исследования были доложены автором на 5 научно-практических конференциях.

Структура диссертации включает введение, три главы, объединяющие одиннадцать параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность и выбор темы диссертационного исследования, определяются его цели и задачи, объект и предмет; раскрывается методология, теоретическая, нормативная, эмпирическая базы; отражается его научная новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации полученных результатов и сделанных в работе выводов.

Глава 1 «Борьба с торговлей людьми и использованием рабского труда в международном праве, законодательстве иностранных государств. Борьба с торговлей людьми и использованием рабского труда в России: исторический анализ» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «**Международно-правовое регулирование борьбы с торговлей людьми и использованием рабского труда**» осуществляется ретроспективный анализ процесса становления и развития международно-правового института норм, направленных на борьбу с раб-

ством, торговлей людьми, использованием рабского труда, сходными с ними явлениями и институтами. Формирование теоретических и эмпирических предпосылок института норм, направленных на борьбу с рабством и торговлей людьми, начинается еще в учениях философов Древней Греции и Рима и продолжается в условиях расцвета работорговли в XV–XVIII веках. Первыми международно-правовыми актами, направленными на борьбу с рассматриваемыми преступлениями, явились итоговые решения Венского конгресса 1815 года, Аахенского конгресса 1818 года, Веронского конгресса 1822 года, договор о запрещении работорговли 1841 года между Англией, Россией, Пруссией, Австрией и Францией. В течение XIX – начала XX столетий принимается ряд международно-правовых документов, к числу которых в первую очередь можно отнести Генеральный акт о Конго 1885 года, Генеральный акт 1890 года, подписанный на Брюссельской конференции, международный договор от 18 мая 1904 года о борьбе с торговлей белыми рабынями, Международную конвенцию от 4 мая 1910 года о борьбе с торговлей белыми рабынями, Сен-Жерменскую конвенцию 1919 года, Международную конвенцию от 30 сентября 1921 года о борьбе с торговлей женщинами и детьми. Качественно новый этап в международно-правовой борьбе с рабством и торговлей людьми начинается с принятия Конвенции о рабстве 1926 года. Конвенция впервые закрепила понятие рабства, как состояния лица, в отношении которого осуществляются все или некоторые правомочия, присущие праву собственности. Положения Конвенции о рабстве 1926 года были развиты и конкретизированы в Международной конвенции о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами 1933 года, Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатации проституции третьими лицами 1949 года, Всеобщей Декларации прав человека 1949 года, Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, Конвенции о правах ребенка 1989 года.

Действующие в настоящее время международные соглашения провозглашают полный запрет рабства, торговли людьми, обычаев и институтов, сходных с ними, характеризуют эти деяния как тяжкие преступления против личности и призывают к установлению «суровых» наказаний

за их совершение. Международным правом запрещен также принудительный труд как институт, сходный с рабским трудом.

Во втором параграфе «**Регулирование вопросов борьбы с торговлей людьми и использованием рабского труда в законодательстве иностранных государств**» проводится сравнительно-правовой анализ положений уголовных законов Австралии, Аргентины, Республики Сан-Марино, ФРГ, Франции, Японии, США, Англии, Республики Болгария, Голландии, Испании, Республики Польша, Республики Беларусь, Украины, Азербайджана, Кыргызской Республики, Грузии, Китайской Народной Республики, посвященных борьбе с торговлей людьми, рабством, обычаями и институтами, сходными с ними, рассматриваются подходы зарубежного законодателя к проблеме дифференциации уголовной ответственности за торговлю людьми, использование рабского труда и аналогичные преступления, проводится сравнительный анализ положений санкций соответствующих статей уголовных законов иностранных государств. Рассматриваются объективная и субъективная стороны составов соответствующих преступлений в сравнении с соответствующими положениями УК РФ. В параграфе отмечается, что во многих случаях подход законодателя к установлению границ уголовного наказания более отвечает сущности и природе рассматриваемых преступлений, нежели подход отечественного законодателя. Так, в санкциях статей 127.1 и 127.2 УК РФ отсутствует штраф и предусмотрен только один вид основного наказания – лишение свободы. В связи с этим автором предлагается дополнить санкции статей 127.1 и 127.2 УК РФ, включив в них в качестве дополнительного вида наказания штраф. В санкцию статьи 127.1 УК РФ в качестве основных видов наказания предлагается включить арест и ограничение свободы.

В третьем параграфе «**Борьба с торговлей людьми и использованием рабского труда в России: исторический анализ**» проводится ретроспективный анализ становления в отечественном праве института уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с торговлей людьми и использованием рабского труда. Российское законодательство в течение долгого периода времени признавало существование обычаев и институтов, сходных с рабством, – крепостного состояния, холопства, кабалы и т.д. Однако, несмотря на это, уже в законодательстве Древнерусского государства появились нормы, устанавливавшие в определенных случаях

ответственность за торговлю людьми. В соответствии со статьей 61 Пространной редакции Русской Правды в случае, если хозяин распорядится закупом как холопом и продаст его, такая сделка не могла быть признана действительной, закуп получал свободу, а господин наказывался, кроме того, уголовным штрафом.

В статье 54 Судебника 1550 года был закреплен состав преступления, предусматривавший уголовную ответственность должностного лица (недельщика) за незаконную торговлю людьми и обращение в холопство, совершенные с использованием своих должностных полномочий. Аналогичный состав преступления содержался в статье 104 Соборного Уложения 1649 года. Субъектами преступления в данном случае являлись воеводы, приказные люди и губные старосты.

Универсальная норма, установившая уголовную ответственность за торговлю людьми, как за преступление против личной свободы, появилась в Артикуле Воинском Петра I. В соответствии с артикулом 187 «Ежели кто человека украдет и продаст, оному надлежит . голову отсечь». Законодатель предусмотрел чрезвычайно жесткое наказание за торговлю людьми – смертную казнь. При этом законодательство иностранных государств в данный период времени таких норм вообще не содержало

Свод законов Российской Империи в главе VI «О нарушениях прав свободного состояния» предусматривал ответственность за торговлю людьми. Статья 429 гласила: «кто человека свободного состояния похитит или продаст, тот подлежит лишению прав состояния, наказанию кнутом и ссылкой на каторжные работы». Статья 1410 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматривала уголовную ответственность за продажу в рабство, карая это преступление лишением всех прав состояния и ссылкой на каторжную работу в крепостях на срок от 8 до 10 лет. Уголовное уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1903 г. в статье 501 предусматривало ответственность за продажу или передачу в рабство или неволю, торг неграми, непосредственное или иное участие в таком торге, а также приспособление или вооружение судна для такого торга. В первых двух случаях для лиц, признанных виновными, Уголовное уложение предусматривало наказание в виде каторги на срок до 8 лет, в третьем – заключение в исправительном доме.

Уголовное законодательство периода существования СССР не содержало специальных норм, направленных на борьбу с рабством и тор-

говлей людьми. Сама возможность существования подобных явлений в Советском Союзе отрицалась

В 1995 году в УК РСФСР была введена норма, установившая уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними. До 8 декабря 2003 года УК РФ 1996 года содержал статью 152 «Торговля несовершеннолетними». Состав данного преступления был сформулирован как «купля-продажа несовершеннолетнего либо совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего в форме его передачи и завладения им».

В настоящее время последней вехой в пути становления института норм, регулирующих уголовную ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, является принятие Федерального Закона от 8 декабря 2003 года. В УК РФ введены статьи 127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда». В параграфе рассматриваются также криминологические предпосылки введения в Уголовный кодекс РФ статей 127.1 и 127.2. Изучение статистических данных свидетельствует о том, что ежегодно в мире продаются, покупаются или незаконно переправляются от 800 до 900 тысяч человек. Ежегодно только на торговле людьми организованные преступные группы по разным данным зарабатывают от 3,5 до 19 млрд. долларов. Причины распространения и роста торговли людьми и использования рабского труда можно разделить на социально-экономические, нравственно-психологические, правовые. К социально-экономическим причинам можно отнести рост безработицы, а также ее феминизацию, падение уровня жизни населения, отсутствие реальных механизмов социальной защиты, глобализацию экономики, и как ее следствие – активизацию деятельности транснациональных преступных групп, повышение трудовой мобильности, сопряженной с неконтролируемой миграцией, интенсивное и практически неконтролируемое движение человеческого капитала через Интернет, увеличение детской беспризорности. Нравственно-психологические причины тесно связаны с социально-экономическими и правовыми, а порой являются следствием таковых. Девяностые годы прошлого века в России ознаменованы сменой социально-политических ориентиров, переоценкой ценностей, прежде всего моральных, общим падением уровня культуры. Правовые причины связаны с несовершенством законодательной базы, отсутствием реальных правовых механизмов борьбы с торговлей людьми.

Глава 2 «Объективные и субъективные признаки торговли людьми как основа уголовно-правовой квалификации преступления» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «**Объективные признаки торговли людьми (объект и объективная сторона преступления)**» рассматривается объект и объективная сторона преступления. Сформулировано понятие основного непосредственного объекта преступления, который понимается как правовые общественные отношения в сфере обеспечения и реализации прав физических лиц на личную свободу и неприкосновенность, на свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, свободу труда и иной не запрещенной законом деятельности. Дополнительный непосредственный объект преступления – правовые общественные отношения в сфере обеспечения и реализации прав несовершеннолетних на заботу и воспитание со стороны их родителей, отношения в сфере осуществления полномочий по государственным и муниципальным должностям, отношения, связанные с обеспечением режима Государственной границы РФ, отношения в сфере документооборота, отношения, связанные с обеспечением жизни и здоровья населения.

В объективную сторону преступления законодатель включает куплю-продажу человека, его вербовку, перевозку, передачу, укрывательство и получение. Автор критически рассматривает включение в диспозицию рассматриваемой нормы таких форм поведения, как вербовка, перевозка, укрывательство, передача и получение, и аргументирует необходимость внесения соответствующих корректив. Во-первых, предлагается изменить наименование статьи 127.1 УК РФ на «Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении человека». Во-вторых, необходимо исключить перевозку, вербовку, передачу, получение и укрывательство из диспозиции статьи 127.1 УК РФ, так как данные деяния по своей правовой природе не относятся к сделкам. В результате в диссертации предлагается следующая редакция диспозиции статьи 127.1 «Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении человека»: «Купля-продажа человека, а равно совершение иных сделок в отношении человека с целью его эксплуатации».

Рассматривая стадии совершения торговли людьми, необходимо отметить, что подготовлением к торговле людьми является достижение согласия сторон по поводу всех существенных условий договора купли-

продажи человека. Передача всей или части оговоренной суммы или иного материального обеспечения будет являться покушением на совершение купли-продажи человека.

Во втором параграфе «**Субъективные признаки торговли людьми (субъект и субъективная сторона преступления)**» рассматриваются уголовно-правовые проблемы субъекта данного преступления, которым является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект преступления, предусмотренного п. «в» ч 2 ст. 127.1 УК РФ, специальный – лицо, занимающее государственную, муниципальную или иную должность, а также всякое лицо, совершившее преступление с использованием служебного положения.

Обещание укрыть потерпевшего от торговли людьми, его приобрести или сбыть будет составлять пособничество в торговле людьми.

Субъективная сторона торговли людьми характеризуется прямым умыслом и специальной целью эксплуатации человека. В соответствии с примечанием к статье 127.1 УК РФ под эксплуатацией понимается использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. Автор на основе анализа положений зарубежного уголовного законодательства предлагает включить в содержание эксплуатации вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных антиобщественных действий и использование лица в вооруженном конфликте.

В третьем параграфе «**Квалифицированные и особо квалифицированные составы торговли людьми**» рассматривается содержание частей 2 и 3 статьи 127.1 УК РФ. К квалифицированным составам торговли людьми законодатель относит ее совершение в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лицом с использованием своего служебного положения, с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей, с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, с применением насилия или с угрозой его применения, в целях изъятия у потерпевшего органов и (или) тканей. К особо квалифицированным составам торговли людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ) относится ее совершение, повлекшее по неосторожности смерть, причинение тяжко-

го вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей, совершение организованной группой. Исходя из положений статьи 3 Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года, также представляется необходимым включение в ч. 2 статьи 127.1 УК РФ такого квалифицированного состава, как совершение преступления с использованием клеймения или иного способа обозначения потерпевшего от торговли людьми. Кроме того, автором внесен ряд предложений по изменению существующей редакции квалифицированных и особо квалифицированных составов статьи 127.1 и введению новых. Диссертантом предлагается следующая редакция статьи 127.1 УК РФ.

Статья 127.1 УК РФ «Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении человека»:

1. Купля-продажа человека, а равно совершение иных сделок в отношении человека с целью его эксплуатации, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

- а) в отношении двух или более лиц;
- б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- г) лицом с использованием своего служебного положения;
- д) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
- е) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
- ж) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
- з) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;
- и) с использованием клеймения, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи:

а) причинившие по неосторожности смерть или тяжкий вред здоровью потерпевшего, а равно повлекшие иные тяжкие последствия;

б) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста;

в) совершенные способом, опасным для жизни двух и более лиц;

г) совершенные организованной группой, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой и пунктом «а» части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2. Под эксплуатацией человека в статьях настоящей главы понимаются использование занятия проституцией другими лицами, иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных антиобщественных действий, использование лица в вооруженном конфликте.

В четвертом параграфе «Соотношение торговли людьми и смежных составов преступлений» проводится сравнительный анализ состава торговли людьми и составов таких преступлений, как похищение человека, незаконное лишение свободы, захват заложника и вовлечение в занятие проституцией.

Глава 3 «Объективные и субъективные признаки использования рабского труда как основа квалификации преступления» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Объективные признаки использования рабского труда (объект и объективная сторона преступления)» рассматриваются определения понятия рабства, данные в международном

праве, отечественном законодательстве, теории уголовного права, объект и объективная сторона использования рабского труда.

Сформулированное в статье 127.2 УК РФ понятие рабства, как реализации права собственности в отношении человека, заимствованное из Конвенции о рабстве 1926 года, следует признать неудачным в уголовно-правовом смысле. Предлагается следующее определение понятия рабства: рабство – особая форма социально-психологической связи между субъектами, в рамках которой одно лицо в результате принуждения получает фактический контроль над действиями другого лица с целью его эксплуатации, а потерпевший лишается фактической возможности реализовать свое право на личную свободу, свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, свободу труда и вынужден без соответствующего вознаграждения выполнять в пользу иных лиц определенную работу (оказывать услуги), не имея возможности самостоятельно отказаться от выполнения данной работы (оказания услуг). Автор предлагает дополнить УК РФ статьей 357.1 «Либертид», диспозицию которой можно сформулировать следующим образом: «Обращение гражданского населения в рабство, крепостное или подневольное состояние, организация работорговли, совершенные во время военных действий или используемые в качестве метода ведения войны, а равно принятие законодательных или иных правовых актов, разрешающих рабство, работорговлю, крепостное или иное подневольное состояние, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным заключением».

Под объектом использования рабского труда понимаются правовые общественные отношения в сфере обеспечения личной свободы человека и свободы труда. Состав преступления формальный, сам факт использования рабского труда независимо от срока эксплуатации признается окончанным преступлением. Преступление является длящимся и характеризуется непрерывным осуществлением его состава. Использование рабского труда определяется автором как эксплуатация навыков, знаний, умений и физических качеств человека, обращенного в рабское состояние. При этом между лицом, использующим рабский труд, и трудящимся возникают квазитрудовые отношения. В данном случае эти отношения основаны не на соглашении между работником и работодателем, а на принуждении в каком-либо виде. Автором делается вывод о том, что вербовочные действия в отношении лица с целью его эксплуатации является не окончен-

ным составом торговли людьми (ст 127.1 УК РФ), а покушением на использование рабского труда.

Диссертантом также предложено ввести в Уголовный кодекс РФ статью 127.3 в следующей редакции.

Статья 127.3 «Обращение в рабство или подневольное состояние»:

1. Обращение лица в рабство, подневольное состояние, совершенные путем вербовки, обмана, шантажа, угроз, а равно иным способом, наказываются, ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

г) лицом с использованием своего служебного положения;

д) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;

е) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

ж) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

з) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;

и) с использованием клеймения или иного способа закрепления рабского или подневольного состояния потерпевшего, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи:

а) причинившие по неосторожности смерть или тяжкий вред здоровью потерпевшего, а равно повлекшие иные тяжкие последствия;

б) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста;

- в) совершенные способом, опасным для жизни двух и более лиц;
- г) совершенные организованной группой, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Под рабством в статьях настоящего Кодекса понимается особая форма социально-психологической связи между субъектами, в рамках которой одно лицо в результате принуждения получает фактический контроль над действиями другого лица с целью его эксплуатации, а потерпевший лишается фактической возможности реализовать свое право на личную свободу, свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, свободу труда и вынужден без соответствующего вознаграждения выполнять в пользу иных лиц определенную работу (оказывать услуги), не имея возможности самостоятельно отказаться от выполнения данной работы (оказания услуг);

Во втором параграфе «**Субъективные признаки использования рабского труда (субъект и субъективная сторона преступления)**» рассматривается субъект и субъективная сторона использования рабского труда. Субъективная сторона исследуемого преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Исполнителем преступления является лицо, использовавшее рабский труд или его результаты. Организатором данного преступления является лицо, организовавшее его совершение или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную преступную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Подстрекателем к рассматриваемому преступлению будет являться лицо, склонившее другое лицо к его совершению путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом; пособником будет являться лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления, либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее сбыть или приобрести такие предметы. На основе критического анализа положений законодательства автором делается вывод о том, что руководитель предприятия, учрежде-

ния или организации, а равно иного юридического лица, на котором используется рабский труд, будет нести ответственность только в качестве исполнителя преступления. При этом его ответственность в качестве организатора или иного соучастника преступления исключается.

В третьем параграфе **«Квалифицированные и особо квалифицированные составы использования рабского труда»** рассматриваются составы преступлений, закрепленные в частях 2 и 3 статьи 127.2 УК РФ. Часть 2 ст. 127.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за использование рабского труда, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лицом с использованием своего служебного положения, с применением шантажа, насилия или с угроз, с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего. Особо квалифицированные виды рассматриваемого преступления названы в ч. 3 статьи 127.2 УК РФ. Это использование рабского труда, повлекшее по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия или совершенное организованной группой. Исходя из смысла ст. 3 Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года, предлагается включить в статью 127.2 УК РФ такой квалифицирующий признак, как совершение преступления с использованием клеймения или иного способа обозначения рабского состояния потерпевшего. Также автором внесен ряд предложений по изменению существующей редакции квалифицированных и особо квалифицированных составов статьи 127.2 и введению новых. Диссертантом предлагается следующая редакция статьи 127.2 УК РФ.

Статья 127.2 «Использование рабского труда»:

1. Использование труда человека, обращенного в рабство или подневольное состояние, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

- а) в отношении двух или более лиц;
- б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

г) лицом с использованием своего служебного положения;
д) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
е) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
ж) с использованием клеймения или иного способа обозначения рабского или подневольного состояния потерпевшего, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет».

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, причинившие по неосторожности смерть или тяжкий вред здоровью, а равно причинившие иные тяжкие последствия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а равно совершенные организованной группой, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

В четвертом параграфе «Соотношение использования рабского труда и смежных составов преступлений» проводится сравнительный анализ составов статьи 127.2 УК РФ и статьи 143 УК РФ. Основное отличие данных составов преступлений в объекте посягательства: в статье 127.2 УК РФ это личная свобода гражданина и свобода труда, а в статье 143 УК РФ – безопасные условия труда. Отличие также можно провести и по форме вины. Если преступные деяния, предусмотренные статьей 143 УК РФ, являются неосторожными преступлениями, то использование рабского труда – преступление, совершаемое с прямым умыслом.

В **заключении** подведены итоги осуществленного исследования, сформулированы основные выводы диссертанта.

В **приложении** представлены рекомендации в законодательные органы по совершенствованию рассматриваемого Государственной Думой Федерального Собрания РФ проекта Федерального Закона «О противодействии торговле людьми» и копия письма депутата Государственной Думы Б.Г. Кибирева, подтверждающего использование указанных рекомендаций в законотворческом процессе.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Жинкин А.А. Уголовная ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда в международном праве и законодательстве иностранных государств: Учебное пособие. Издательство Кубанского социально-экономического института. – Краснодар, 2004. – 3,0 п.л.
2. Жинкин А.А. Международно-правовое регулирование борьбы с рабством, работорговлей, обычаями и институтами, сходными с ними // Экономика. Право. Печать. – Краснодар. – 2004. – № 1–3. – 0,6 п.л.
3. Жинкин А.А. Криминологические предпосылки введения в Уголовный кодекс РФ статей 127.1 и 127.2 // Судебные ведомости. – 2004. – № 4. – 0,3 п.л.
4. Жинкин А.А. Понятия «принудительный труд» и «рабский труд», их соотношение // Экономика. Право. Печать. – Краснодар. – 2005. – № 1–3. – 0,6 п.л.
5. Жинкин А.А. Проект Федерального Закона «О противодействии торговле людьми»: предложения и замечания // Современные проблемы правоведения: правотворческий и правоприменительный аспекты: Сборник докладов и статей региональной научно-практической конференции. 25–26 января 2005 г. – Пятигорск, 2005. – 0,4 п.л.
6. Жинкин А.А. Формирование института уголовной ответственности за использование рабского труда и торговлю людьми в отечественном законодательстве // Следователь. – 2005. – № 3. – 1,2 п.л.
7. Жинкин А.А. Обращение в рабство советских граждан как одно из преступлений гитлеризма против человечества // Актуальные проблемы права: теория и практика: Сб. науч. работ юридического факультета. – Краснодар: КубГУ, 2005. – Вып. 4. – 0,25 п.л.
8. Рабство и работорговля в основных международных документах // Следователь. – 2005. – № 9. – 1,2 п.л.
9. Некоторые проблемы использования терминологии при конструировании диспозиций статей 127.1 и 127.2 УК РФ // Экономика. Право. Печать. – Краснодар. – 2005. – № 4–6. – 0,6 п.л.

Жинкин Андрей Алексеевич

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ
СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Автореферат
диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук

ЛР № 071754 от 10.11.98 г.

Подписано в печать 15.12.05 г. Формат 60×84/16. Гарнитура Times.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,5. Тираж 200 экз. Заказ № 58.

Отпечатано типографией ИМСИТ. 350010, Краснодар, ул. Зиповская, 5

-
4
-

7
4
-

2006A

1262

P - 1262