

005015464

На правах рукописи

**Горбань Елена Григорьевна**

**Противодействие торговле людьми (уголовно-правовой и  
криминологический аспекты)**

Специальность 12.00.08. - уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

12 МАР 2012

МОСКВА • 2012

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин  
Московского института экономики, политики и права

---

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор  
Кадников Николай Григорьевич


Официальные оппоненты: заслуженный деятель науки РФ  
доктор юридических наук, профессор  
Дашков Геннадий Владимирович  
  
кандидат юридических наук  
Старых Станислав Иванович

Ведущая организация – Академии права и управления ФСИН России.

Защита состоится «16» мая 2012 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д.521.005.02 при Институте международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по адресу: 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д.21.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова.

Автореферат разослан «13» 02 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
кандидат юридических наук, доцент  Н.К. Потоцкий

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** XXI век связан с бурным развитием науки и техники, спорта, новых видов искусства и культуры, позволяющих освободить человека от утомительного повседневного труда и дать ему возможность развивать свою личность. Однако с другой стороны растет число преступлений, в том числе и корыстно-насильственного характера, из которых немало фактов торговли людьми, использования рабского труда и иных преступлений против личной свободы человека.

Специалисты говорят о том, что косвенным виновником сохранения торговли людьми считается бурное экономическое развитие человечества и процесс глобализации. Во многих странах мира промышленная революция привела к разрушению традиционных деревенских обществ и массовому переселению сельского населения в города. Более того, повышенная опасность преступных деяний подобного рода состоит в их направленности на несовершеннолетних и других слабо защищенных слоев населения. По оценкам ООН, ежегодно торговцы людьми зарабатывают более 7 млрд. долларов (в эту сумму входят только доходы, получаемые за счет продажи и перепродажи людей). По оценкам Международной Организации Миграции (МОМ) International Organization for Migration, 5,7 млн. детей являются жертвами принудительного и кабального труда (это явление часто называют "долговым рабством"), а еще 1,2 мил. детей - жертвами торговли детьми. Каждый год 1 миллион детей, в основном девочек, принуждают к занятию проституцией. Этих девочек продают как сексуальных рабынь или используют для производства порнографин. Известны случаи, когда детей использовали в качестве доноров человеческих органов и тканей для проведения незаконных операций.

Торговля людьми относится по общему признанию к транснациональным преступлениям, совершение которых контролируется организованными преступными группами либо преступными сообществами, имеющими международный характер.

Нельзя сказать, что борьба с торговлей людьми, иными преступлениями данного вида ведется неудовлетворительно. Международное сообщество разработало нормативные документы, которые положены в основу противодействия преступлениям данной категории, но до настоящего времени эти документы не учтены в полной мере в национальном законодательстве ряда стран, что нарушает системность борьбы с деяниями подобного рода.

Соответствующие нормы российского уголовного законодательства имеют небольшую историю, однако и в их редакцию уже вносились изменения и дополнения. Вместе с тем коренного перелома в вопросе противодействия торговле людьми не произошло. Наблюдается рост подобных преступлений. Так, в 2004 г. по ст.127<sup>1</sup> УК совершено 17 преступлений (выявлено 4 человека), в 2005 г. уже 60 преступлений (24 человека), в 2006 г. 106 преступлений (выявлено 45 человек), в 2007 г. совершено 104 преступления (выявлено 55 человек), в 2008 г. 57 преступлений (67 человек), в 2009 г. уже 110 преступлений (84 человека), в 2010 г. зарегистрировано 103 преступления. Данные цифры с одной стороны позволяют сделать вывод о сравнительно небольшом росте преступлений данной категории, но с другой стороны увеличивается количество обвиняемых, подозреваемых и осужденных, вовлекаемых в орбиту этих преступлений. Кроме того, официальная статистика не учитывает большой латентности преступлений данного вида, о чем неоднократно сообщалось в официальных докладах ООН и Совета Европы, и постоянно указывается в документах международных общественных организаций. Статистика по применению ст.127<sup>2</sup> УК более скромная, но, на наш взгляд, и она не отражает истинного положения дел (с 2004 по 2010 г. зарегистрировано всего 118 преступлений)<sup>1</sup>.

Судебно-следственная практика применения норм УК РФ, предусматривающих ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, весьма противоречива из-за отсутствия надлежащего толкования на уровне постановления пленума Верховного Суда РФ. Допускаются ошибки в квалификации подобных фактов, что отрицательно сказывается на дифференциации ответственности и индивидуализации наказания. Практика применения уголовно-правовых норм о преступлениях данного вида встречается с серьезными трудностями. Конструкции составов указанных преступлений несовершенно, имеют трудно устанавливаемые оценочные признаки. Причина несовершенства в том, что они являются результатом поспешной и не всегда продуманной имплементации международно-правовых терминов в национальное законодательство. Признаки составов преступлений не в полной мере соответствуют доктринальным представлениям, позволяют различные трактовки объективных и субъективных критериев, что затрудняет их отграничение от смежных составов и определение момента окончания посягательства.

---

<sup>1</sup> ГИАЦ МВД России 2004-2011 г.

Остаются нерешенными проблемы дифференциации ответственности на законодательном уровне с использованием различных юридико-технических инструментариев. Указанные обстоятельства позволили сделать вывод о существенной актуальности исследования.

#### **Степень разработанности проблемы.**

Проблемы уголовной ответственности за преступления, связанные с посягательством на личную свободу человека, и вопросы их предупреждения были предметом внимания со стороны таких ученых, как Н.И. Абубикирова, Н.А.Аверина, Ю.М. Антонян, Р.А. Базаров, И.Блох, В.М. Броннер, А.П. Дьяченко, Л.Д.Ерохина, Б.В. Здравомыслов, А.И. Игнатов, С.М. Иншаков, М.И. Ковалев, И. Я. Козаченко, Е.Б. Мизулина, А.В. Наумов, З.А. Незнамова, Г.П.Новоселов, Т.Н. Нуркаева, В.С. Овчинский, М.А. Селезнев, Ю.М. Ткачевский, Е.В. Тюрюканова и др.

На диссертационном уровне вопросы ответственности за торговлю людьми рассматривались в работах М.Ю. Буряк, Е.В. Евстифеевой, Л.Ю. Егоровой, А.А. Жинкина, Г.К. Ищенко, С.Н. Макарова, А.И. Милевского, Е.Н. Федик, Е.Е. Шалимова и др.

Вместе с тем в работах указанных авторов не рассматривались новеллы уголовного законодательства 2008-2009 г., не решены в полной мере проблемы дифференциации ответственности, квалификации преступлений данного вида, что также позволяет говорить об актуальности исследования.

**Объектом** исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи с посягательством на личную физическую свободу человека. Предмет исследования составили международно-правовые документы, соответствующие нормы УК РФ и зарубежного уголовного законодательства. В предмет также входят статистические показатели о состоянии, динамике, основных тенденциях преступности данного вида, научные публикации по исследуемым вопросам, материалы судебно-следственной практики по делам об ответственности за торговлю людьми и иные преступления, посягающие на физическую свободу человека. В рамках предмета исследования проанализированы тенденции развития уголовного законодательства и меры предупреждения подобного рода деяний.

**Цель** настоящего диссертационного исследования заключалась в проведении комплексного научного анализа всех вопросов уголовной ответственности за торговлю людьми и разработке на основе этого анализа предложений, направленных на совершенствование соответствующих норм уголовного законо-

дательства, эффективное противодействие торговле людьми и сопряженным с ней преступлениям, а также мер по их предупреждению.

Для достижения указанных целей решены следующие задачи:

- проведен анализ истории развития отечественного и зарубежного законодательства, направленного на охрану личной физической свободы человека;

- проанализированы основные международно-правовые документы в области борьбы с преступлениями, посягающими на личную физическую свободу человека в целом и сопряженные с торговлей людьми в частности;

- уточнен понятийный аппарат, используемый в механизме уголовно-правового регулирования данной сферы общественных отношений (понятия личной физической свободы человека, торговли людьми, иных форм сексуальной эксплуатации, подневольного состояния);

- проведен сравнительный анализ действующего уголовного законодательства России и развитых зарубежных стран в части ответственности за торговлю людьми;

- осуществлен научный анализ объективных и субъективных элементов и признаков состава торговли людьми, квалифицирующих признаков, что позволило сформулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства;

- обоснованы предложения по квалификации торговли людьми и иных преступлений, дифференциации ответственности и ограничению от смежных преступлений;

- предложены меры по устранению причин и условий совершения преступлений данного вида и их предупреждению.

**Теоретическая основа диссертационного исследования.** При анализе теоретико-правовых основ ответственности за торговлю людьми автор опирался на труды таких известнейших ученых по общей теории государства и права, международному и конституционному праву, как: С.С. Алексеев, М.В. Баглай, И.П. Блищенко, В.В. Бойцова, А.М. Васильев, Н.В. Витрук, Р.Давид, Р.А. Калламарян, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, И.И. Лукашук, Г.В. Мальцев, М.Н. Марченко, В.С. Нерсисянц и др.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды известных ученых по уголовному праву и криминологии: Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, С.В. Бородина, Г.Н. Борзенкова, Н.И. Ветрова, Б.С. Волкова, Л.Д. Гаухмана, А.А. Герцензона, Я.И. Гилянского, Г.В. Дашкова, А.И. Долговой, Н.Д. Дурманова, С.В. Дьякова, А.И. Елистратова, Н.И. Загород-

никова, А.И. Игнатова, Н.Г. Кадникова, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, М.И. Ковалева, Н.И. Коржанского, А.Н. Красикова, Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Б.А. Куринова, В.И. Курляндского, В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпунова, И.М. Мацкевича, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, В.С. Овчинского, П.П. Осипова, А.А. Пионтковского, А.И. Рарога, В.П. Ревина, А.Л. Репецкой, Ф.М. Решетникова, Д.В.Ривмана, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина, С.В. Познышева и др.

В диссертации использовались работы отдельных зарубежных авторов, посвященных проблемам ответственности за торговлю людьми и иные преступления против личной свободы человека.

**Нормативную базу** исследования составили Конституция РФ 1993 г., основные международно-правовые документы, уголовное законодательство зарубежных стран, российское дореволюционное законодательство, УК РФ 1996 г.

**Методологической базой исследования** явились фундаментальные положения отечественного и зарубежного уголовного права и криминологии, методологические принципы и требования философии, социологии, психологии, других юридических наук. Исследование проводилось на основе соблюдения принципа историзма научного поиска, выражающегося в освещении событий в их исторической последовательности и взаимообусловленности, в соответствии с конкретной исторической обстановкой. Методологическую основу составили системный, сравнительно-правовой, историко-юридический, статистический и социологический методы познания социальной действительности.

**Эмпирическую базу** исследования составили: данные ГИАЦ МВД России о статистике преступности исследуемого вида по Российской Федерации в целом, Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и другим крупным регионам с 2004 по 2010 г.; материалы 96 уголовных дел об ответственности за торговлю людьми и иные преступления против личной свободы человека, опубликованная практика Верховного Суда РФ по делам данной категории. В основу выводов и предложений положены результаты анкетирования 120 специалистов правоприменительных органов (следователей, судей, прокуроров, сотрудников уголовного розыска) и 50 работников научно-исследовательских учреждений и вузов (преподавателей уголовного права и криминологии).

**Научная новизна** исследования состоит в том, что автором на монографическом уровне проведен анализ теоретико-правовых основ и обновленного законодательства об уголовной ответственности за торговлю людьми и иные смежные преступления, обоснованы предложения по совершенствованию зако-

нодательства, практики его применения, а также по предупреждению такого рода деяний. В работе проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного уголовного законодательства, основных международно-правовых документов в указанной сфере. Предложены основные понятия и категории, входящие в механизм уголовно-правового регулирования, определяющие предмет и метод правового воздействия. Сформулированы выводы по квалификации различных форм торговли людьми, отграничению от смежных преступлений, дополнительной дифференциации ответственности на законодательном уровне.

#### **Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Вывод о том, что в международно-правовых документах, а также и Конституции РФ личная свобода человека и его неприкосновенность отнесены к фундаментальным правам и свободам человека, которые принадлежат ему от рождения и не могут быть ограничены иначе как рамками закона. Посягательства на указанные объекты должны рассматриваться как тяжкие и особо тяжкие преступления.

2. Вывод о том, что Российская Федерация совершенно обоснованно, в соответствии с международными обязательствами включила в УК РФ статьи об ответственности за торговлю людьми и использование рабского труда. Однако не всегда следует слепо переносить в полном соответствии содержание норм международно-правовых актов в отечественное законодательство. Отдельные положения в конвенциях и иных международных документах следует включать в УК РФ с учетом национальной доктрины уголовного права. Это относится к характеристике преступного деяния, к действиям, не образующим акта купли-продажи, но содействующих торговле людьми, к субъективным критериям, влияющим на ответственность.

3. Обоснование предложений по ратификации отдельных международно-правовых документов, имеющих важное значение для противодействия торговле людьми, изучению и использованию самых последних документов, принятых в рамках ООН по предупреждению преступлений данного вида (Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, который был одобрен Генеральной Ассамблеей 30 июля 2010 г., Типовой закон о борьбе с торговлей людьми и Платформа действий ООН по пресечению торговли людьми, принятые в 2010 г.).

4. Вывод о криминологической обусловленности установления уголовной ответственности за торговлю людьми и смежные с ней преступления. При этом особое значение должно быть уделено виктимологическому аспекту проблемы,



т.е. поведению жертв торговли, которые в некоторых случаях добровольно соглашаются на подобные действия в отношении себя. В диссертации сделан вывод о том, что все критерии криминализации такого рода деяний научно обоснованы: характер и степень общественной опасности подобных деяний соответствуют уровню тяжких и особо тяжких преступлений; они весьма распространены, особенно с учетом большой латентности; в целом условия ответственности соответствуют требованиям международно-правовых документов; они процессуально доказуемы; нормы об ответственности за торговлю людьми способны оказать предупредительное воздействие.

5. Предложения о совершенствовании норм уголовного закона, касающихся более тщательной дифференциации ответственности за торговлю людьми на законодательном уровне с использованием положений УК РФ о категориях преступлений, дополнительных квалифицирующих признаков. Предложения о включении в УК РФ самостоятельной нормы об ответственности за содействие торговле людьми; выделение квалифицированных составов с учетом возраста несовершеннолетних жертв торговли (не достигших четырнадцатилетнего возраста и не достигших восемнадцати лет); установления за квалифицированные виды этого преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет. С учетом сформулированных предложений рекомендована новая редакция ст.127<sup>1</sup> УК. Наряду с этим, сформулированы предложения по совершенствованию признаков состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.127<sup>2</sup> УК.

6. Выводы и предложения по квалификации различных вариантов торговли людьми и иных преступлений, связанных с эксплуатацией других лиц, отграничению исследуемого деяния от смежных преступлений.

7. Выводы по криминологическому анализу преступлений данного вида, о характере групп и сообществ, занимающихся торговлей людьми, о личности преступников, детерминантах данного вида преступности важнейших мерах социального, политического, психологического, информационного, экономического и правового характера, направленных на противодействие и предупреждение преступности данного вида. Предложение о принятии Федерального закона «О противодействии торговле людьми» и законодательного оформления статуса жертвы преступлений данного вида на основе принятых в рамках СНГ в 2008 г. «Модельного закона о противодействии торговле людьми» и «Модель-

ного закона об оказании помощи жертвам торговли людьми».

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования заключается в том, что результаты проведенного уголовно-правового и криминологического анализа могут быть использованы в дальнейшей научной работе при изучении проблем противодействия торговле людьми и смежным преступлениям, посягающим на личную физическую свободу человека, а также в разработке новых законодательных актов в данной сфере. **Практическая значимость** исследования состоит в том, что предложения, сформулированные по применению соответствующих уголовно-правовых норм, могут быть использованы при квалификации таких деяний и назначении наказания за их совершение, а также для дальнейшего совершенствования практики применения уголовного закона и мер предупреждения подобных преступлений. Определенные разделы диссертации могут использоваться в образовательном процессе высших юридических учебных заведений по курсам «Уголовное право, Особенная часть» и «Криминология». Результаты исследования могут быть использованы правоохранительными органами непосредственно в деятельности, направленной на предупреждение и пресечение подобных преступлений, а также в части виктимологической профилактики.

**Апробация результатов** исследования. Основные выводы и новые предложения отражены в пяти опубликованных статьях, в том числе в издании, входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Соответствующие разделы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Московского института экономики, политики и права, Московского университета МВД России (по курсу «Уголовное право. Общая и Особенная части», в содержание спецкурса «Актуальные проблемы уголовного права»).

Отдельные положения работы докладывались на межвузовских научно-практических конференциях и семинарах по проблемам борьбы с преступностью, проведенных в 2008-2011 г.г. в Московском институте экономики, политики и права, Московском университете МВД России и других вузах Российской Федерации.

**Структура диссертации.** Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, рассматривается степень ее научной разработанности в настоящее время, определяются его объект и предмет, а также цель и задачи, раскрывается его методологическая основа и эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сообщаются сведения об апробации результатов исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту.

**Первая глава «Исторические, социально-правовые и криминологические основы противодействия торговле людьми»** состоит из трех параграфов.

*Первый* параграф посвящен историческому очерку становления международно-правовых основ противодействия торговле людьми.

Законодательство об ответственности за посягательство личную физическую свободу человека прошло длительный путь становления и развития. На разных этапах развития человечества это субъективное право эволюционизировало в зависимости от признания человека вещью, рабом, холопом, крепостным до полноценного осознания обществом и государством значимости физической свободы каждого индивида и юридического закрепления такого признания в основных законодательных актах. Охрана этого важнейшего субъективного права человека с развитием цивилизации также приобрела приоритетный характер и предполагает принятие законодательных документов для закрепления ответственности к лицам, нарушающим правовые установления. Такие законодательные документы на протяжении всей истории развития данных отношений принимались мировым сообществом, что влияло на развитие соответствующего национального законодательства.

Диссертант предлагает выделить несколько этапов в развитии соответствующего законодательства.

Первый этап можно определить как осознание многими государствами, всем мировым сообществом неотъемлемого права гражданина на личную физическую свободу (с этим связано принятие в 1807 г в Англии Закона о запрете работорговли, в США в 1863 г. Декларации об отмене рабства и др.).

Второй этап характеризует принятие концептуальных международных нормативно-правовых документов в области охраны личной свободы человека, имеющих не избирательный, а универсальный характер (Всеобщей Декларации прав человека 1948 г., Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами, 1949 г., Международного пакта о гражданских и

политических правах от 16 декабря 1966г., Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г. и др.).

Наконец, третий этап, по нашему мнению, составляет современное состояние международно-правовой охраны важнейших гражданских прав и свобод человека в целом и имеющихся проблем противодействия торговле людьми в частности, что отражено в наиболее поздних международно-правовых документах.

Первые два этапа показывают рост осознания приоритетного значения права на физическую личную свободу человека. Диссертант полагает, что на международном уровне данная проблема получила развитие в XVIII-XIX в., когда усилия многих философов, историков, представителей правящих классов с передовыми взглядами были направлены на искоренение такой остро стоящей на тот момент проблемы, как рабство.

Особое значение имеют решения, принятые в данной сфере в ходе Великой французской революции, которая провозгласила отмену рабства в 1793 г., и ознаменовалась принятием Декларации прав и свобод человека и гражданина от 26 августа 1789 года. В ст.1 закреплен основополагающий принцип - «Люди рождаются и остаются свободными и равными в своих правах». В основе источников в данной сфере достойное место занимают и такие документы как: Декларация США о независимости 1776 г., в которой указывалось, что все люди в равной степени наделены такими неотъемлемыми правами, как право на жизнь и на свободу; Декларация США об отмене рабства 1863 г.; утвержденная Венским конгрессом 8 февраля 1815 г. Декларация держав о прекращении торговли неграми.

Активную роль в данном процессе начинает играть и Россия. Так, на дипломатическом Аахенском конгрессе 1818 г. (30 сентября до 21 ноября 1818 года) страны-участницы (Россия, Австрия, Англия, Пруссия, Франция), в числе прочих решений, признала торговлю неграми преступной<sup>1</sup>. Кроме того, одним из итогов Веронского конгресса государств-участников Священного союза стало принятие Постановление относительно отмены торго неграми<sup>2</sup>.

20 декабря 1841г. был подписан Лондонский договор о проливах (Россией, Англией, Францией, Австрией, Пруссией), который приравнял работорговлю к пиратству и предоставил военным кораблям этих стран право останавливать и

<sup>1</sup> «Дипломатический словарь» / Под ред. А.А.Громько, А.Г.Ковалева, П.П.Севостьянова, С.Л.Тихвинского. Т.1. М., «Наука», 1985. С.7.

<sup>2</sup> Абрамова С.Ю. Указ. раб. С. 152.

обыскивать подозреваемые в работорговле суда, освобождать невольников и передавать виновных органам правосудия<sup>1</sup>.

В это время в Российской империи впервые введена уголовная ответственность за рабство и работорговлю. В соответствии со ст. 1410 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., за продажу в рабство или вообще передачу азиатам или другим иноплеменным кого-либо из русских подданных или лиц, стоящих вообще под покровительством российских законов предусматривалась наказание в виде каторги на срок от 8 до 10 лет. Преступным признавалось и непосредственное или посредственное участие в торге африканскими неграми, что влекло наказание как за разбой на морях (ст.ст.1411, 1630 Уложения). Приготовление корабля или судна для торговыми людьми приравнялось по наказуемости к составлению шайки для разбоя<sup>2</sup>.

Подробное внимание диссертантом уделено развитию международного движения по охране прав женщин и детей, в отношении которых допускалось подавляющее количество актов торговли. В этом смысле анализировались такие документы, как: Международная конвенция по борьбе с торговлей белыми рабынями от 4 мая 1910 года, Женевская конвенция о запрещении торговли женщинами и детьми<sup>3</sup>; Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами от 11 октября 1933 г. и иные документы.

Однако, масштабные геополитические изменения в Европе во второй половине 1930-х годов, начало Второй мировой войны и ее окончание, последовавшие за этим неизбежные изменения в международных отношениях, основанные, прежде всего, на конфликте идеологий, значительно затормозили этот процесс. Мировое сообщество далеко не сразу вернулось к проблеме торговли людьми.

Во втором параграфе анализируются концептуальные международно-правовые документы в области охраны личной свободы человека в целом и по противодействию торговле людьми в частности, а также современное состояние и тенденции международного сотрудничества в данной сфере.

<sup>1</sup> Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. I. М., 1925. С. 154—155.

<sup>2</sup> Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового уложений. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 1912 г. // Allpravo.Ru - 2004.

[http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3668/item4722.html#\\_ftn1](http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3668/item4722.html#_ftn1)

<sup>3</sup> International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children [Electronic resource] // Australian Legal Information Institute. Mode of access: <<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1922/10.html>>.

В работе подчеркивается особая роль ООН, как одной из основных международных организаций, осуществляющих напряженную работу по формированию правовых средств противодействия транснациональной преступности, одной из форм которой, несомненно, является торговля людьми и работорговля. Координирующие функции этой организации дают возможность принимать основополагающие документы, которые обязывают государства изменять соответствующим образом национальное законодательство, сохраняя общие подходы к формированию уголовной политики, соответствующего законодательства, позволяющих эффективно противостоять преступным посягательствам в сфере реализации прав человека на личную свободу. Прежде всего, в данном контексте следует выделить ряд фундаментальных документов, принятых ООН в первое послевоенное десятилетие (Всеобщая декларация прав человека и гражданина 1948, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года, Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятые 16 декабря 1966г.). Необходимость принятия такого рода нормативных актов прямо вытекала из содержания Устава ООН, который определял основной целью существования организации поддержание международного мира и безопасности и осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Основной вывод, который красной нитью проходит через вышеперечисленные и ряд других документов состоит в следующем: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех ее видах. В декларации провозглашены право на свободу передвижения, на труд и свободный выбор работы».

Диссертант отмечает важное значение и более поздних документов, принятых в рамках ООН<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Декларация ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г.; Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин 1993 г.; Пекинской платформы действий, принятой одновременно с Пекинской декларацией ООН в ходе 4-ой Всемирной конференции по положению женщин, проходившей в Пекине с 4 по 15 сентября 1995 года; Конвенция

Наряду с документами ООН, решающая роль в противодействии таким преступным проявлениям, как торговля людьми, работорговля, принуждение занятием проституцией в целях сексуальной эксплуатации, принадлежит документам аналогичного характера, принятым в рамках Совета Европы<sup>1</sup>.

В работе уделено внимание межгосударственному сотрудничеству стран СНГ по вопросам противодействия торговле людьми. Можно говорить о весьма продуманной системе нормативно-правовых актов, принятых в данной сфере<sup>2</sup>. Вместе с тем, дальше всех в организации противодействия преступлениям данного вида, а также в вопросах их предупреждения продвинулась Республика Беларусь. На базе Академии МВД Республики Беларусь по договоренности с ООН и другими организациями в 2007 г. был создан международный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми, который в 2008 г. получил также статус базовой организации стран-участников СНГ. Указом Президента Республики Беларусь 02.10.2010 № 518 принята Государственная программа противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2011–2013 годы, основной целью которой является обеспечение плановой и скоординированной деятельности государственных органов (организаций) при осуществлении информационно-профилактических, организационно-технических мероприятий и мероприятий в сфере международного сотрудничества, направленных на эффективное предупреждение, вы-

ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г и дополненная Протоколом, касающимся торговли детьми, детской проституции и порнографии от 25 мая 2000 года; Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. См.: Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. / Сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. С.103-146.

<sup>1</sup> Гагская Министерская Декларация европейских рекомендаций относительно эффективных средств предупреждения и борьбы с торговлей женщинами в целях сексуальной эксплуатации 1997 г. // Справочник по проблемам предотвращения торговли женщинами для консультантов «телефонов доверия». – Киев, 1998. – Вып.2. С.26-35; Рекомендация № R (2000) 11 Комитета министров Совета Европы государствам-членам «О борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации», принятая Комитетом Министров Совета Европы 17 мая 2000 года.

<sup>2</sup> Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 года; «Модельный закон о противодействии торговле людьми» и «Модельный закон об оказании помощи жертвам торговли людьми» 2008 г. (Информационный бюллетень МПА СНГ. 2008. № 42. С. 301 – 353); Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств - участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми

явление и пресечение торговли людьми, а также на устранение причин, порождающих эти общественно опасные явления.

Дальнейшее сближение государств в рамках СНГ, унификация их законов должны привести к снижению количества случаев торговли людьми, к увеличению раскрываемости этих преступлений и повышению эффективности работы правоохранительных органов разных стран.

Диссертант отмечает и отдельные проблемы, которые не позволяют в Российской Федерации повысить эффективность борьбы с преступлениями указанной категории. Во-первых, отсутствует Федеральный закон о противодействии торговле людьми. Во-вторых, Российская Федерация до настоящего времени не ратифицировала ряд международно-правовых актов<sup>1</sup>, которые имеют важное значение для осуществления противодействия такого рода преступлениям, что, на наш взгляд, затрудняет работу правоохранительных органов и не позволяет предпринимать своевременные предупредительные меры.

Наконец, следует отметить начало нового этапа в противодействии торговле людьми со стороны международного сообщества. Речь идет о принятии Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми, который был одобрен Генеральной Ассамблеей 30 июля 2010 г.<sup>2</sup> (он предусматривает меры по предотвращению таких преступлений, защите их жертв, преследованию преступников и укреплению сотрудничества по всем этим направлениям). Развивают и уточняют Глобальный план - Пособие ООН по оценке потребностей в отношении уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми<sup>3</sup> и Типовой закон о борьбе с торговлей людьми (принят 2010 г. в рамках ООН)<sup>4</sup>. Важное значение имеет Платформа действий ООН 2010 г. по пресечению торговли людьми<sup>5</sup>, которая представляет собой инструмент технического содействия, направленный на оказание помощи государствам – членам ООН, в эффективном вы-

<sup>1</sup> Рекомендация 1325 (1997) Парламентской Ассамблеи Совета Европы о торговле женщинами и принудительной проституции в государствах-членах Совета Европы Рекомендация No. R (2000) 11 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации; Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (Варшава, 16.V.2005) и др. /<http://www.coe.int/trafficking>; <http://www.echr-base.ru/>;

[http://www.coe.int/T/r/parliamentary\\_assembly/](http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/)

<sup>2</sup> [unodc.org/documents/human-trafficking...Model...](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking...Model...)

<sup>3</sup> [crimpravo.ru/blog/trade/168.html](http://www.crimpravo.ru/blog/trade/168.html); [un.org/Права\\_человека/trafficking/pubs.shtml](http://un.org/Права_человека/trafficking/pubs.shtml)

<sup>4</sup> [unodc.org/documents/human-trafficking...Model...](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking...Model...)

<sup>5</sup> [unodc.org/documents/human-trafficking/TIP\\_IFA...](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_IFA...)



полнении Протокола ООН о торговле людьми<sup>1</sup>. В настоящее время необходимо подробно изучить указанные документы и принять меры к выполнению предложенных рекомендаций.

*Третий* параграф диссертации посвящен вопросам криминологической обусловленности уголовной ответственности за торговлю людьми и связанные с ней преступления.

Диссертант убедительно доказывает опасность преступлений данной категории, которые посягают на основополагающее право человека на личную физическую свободу. Эти деяния в последнее время очень распространены. За последние пять лет преступления, характеризующиеся как торговля людьми, выросли почти в пять раз. При этом официальная статистика не является точной. О высокой латентности говорят ученые и практики<sup>2</sup>.

Основная опасность, как представляется диссертанту, заключается в субъективном критерии деяний подобного рода, а именно в желании виновного подвергнуть жертву эксплуатации либо использовать как вещь. Такие действия объективно опасны, т.к. в конечном итоге причиняют вред многим объектам уголовно-правовой охраны, разрушают нравственные и правовые основы общества и государства. Вместе с тем эти деяния очень часто связаны с другими преступлениями, посягающими на жизнь, здоровье, половую свободу и неприкосновенность личности, и другие права и свободы человека.

Исследования показывают, что торговля людьми основана на насилии и жестоком обращении. Повышенную опасность представляет, по мнению практически всех специалистов, сексуальная эксплуатация, особенно несовершеннолетних. Исследования показывают, что среди женщин, которых продали в страны Европейского союза для проституции, 95 процентов жертв подвергались изнасилованиям или принудительному вступлению в половую связь, а свыше 60 процентов потерпевших сообщили о различных заболеваниях, травмах и депрессии. Жертвы торговли людьми находятся постоянно в зоне риска высокой заболеваемости ВИЧ инфекцией и другими опасными инфекционными

---

<sup>1</sup> Так принято кратко называть Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

<sup>2</sup> Так, профессор С.М. Иншаков утверждает, что коэффициент латентности торговли людьми равен 10, а использования рабского труда – 11 / См.: Иншаков С.М. Латентная преступность в РФ: 2001-2006 // М. 2007.

болезнями. Они в большей степени подвержены таким порокам, как наркомания и алкоголизм.

Следует согласиться с законодателем, усиливающим повышенную ответственность за торговлю людьми и сопутствующие ей преступления. С учетом криминологических особенностей диссертант обосновывает дополнительные предложения по дифференциации ответственности за подобные преступления в отношении несовершеннолетних.

Наиболее опасным признается во всех странах торговля людьми с целью трансплантации органов. В этом кровавом бизнесе вращаются огромные деньги и презрение к человеку, который в конечном итоге от таких действий либо остается калекой, либо погибает. Весьма негативно воспринимается торговля людьми с точки зрения накопления преступного капитала и его дальнейшей легализации. Торговля людьми, работорговля являются очень часто детерминантами совершения иных тяжких и особо тяжких преступлений. В этом смысле уголовно-правовая противоправность торговли людьми и смежных с ней преступлений не вызывает сомнений.

Движущими силами торговли людьми являются неравенство мужчин и женщин, отсутствие равных возможностей, вопиющее экономическое неравенство как внутри государств, так и между ними, коррупция и уязвимость, являющиеся результатом неадекватности судебной и правоохранительной систем, гражданской нестабильности и невыполнения государствами своих функций по защите и обеспечению своих граждан. Одним из факторов, способствующих процветанию торговли людьми, является наличие спроса на платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу для строительства, обрабатывающего производства, промышленности и домашнего хозяйства.

Торговля людьми является проблемой глобального масштаба, которая не признает национальных границ. Таким образом, речь идет о транснациональном характере этого преступления, сравнимого по своей сути с международной торговлей наркотиками и незаконным оборотом оружия. Поэтому для борьбы с торговлей людьми требуются транснациональные методики, использующие международное сотрудничество в формах обмена информацией и оказания взаимной помощи.

При хорошо поставленной оперативной работе эти преступления процессуально доказуемы. Наряду с этим, нормы об этих преступлениях способствуют их предупреждению.

Все эти факты и выводы позволяют сделать вывод о социальной обусловленности уголовной ответственности за такие преступления. Этого требуют и международно-правовые документы, которые ратифицированы Российской Федерацией. С таким выводом согласно 87% опрошенных респондентов.

В четвертом параграфе проведен сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного уголовного законодательства в рассматриваемой сфере. Сравнительный анализ предполагает выявление, как сходных черт, так и специфических особенностей в механизме уголовно-правового регулирования.

Уголовное законодательство за рубежом в подавляющем большинстве имеет нормы, охраняющие личную свободу человека. Особо следует отметить регламентацию ответственности за преступления исследуемой категории в уголовном законодательстве Германии и США. Уголовный кодекс Германии предусматривает ответственность за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации (ст.232); торговлю людьми с целью эксплуатации труда (ст.233); содействие торговле людьми (ст.233а) (данная статья, по мнению диссертанта, заслуживает особого внимания, т.к. вербовка и иные действия, прямо не связанные с актом купли-продажи, способствуют этому и должны рассматриваться самостоятельно); похищение человека (ст.234), насильственный увоз за пределы родины (ст.234а); торговлю детьми (ст.236).

В европейских странах есть и особенности по формулированию отдельных уголовно-правовых норм в данной сфере. Например, новая ст. 105 («Эксплуатация иностранцев») австрийского Закона об иностранцах, вступившая в силу 1 июля 2000 г., предусматривает защиту от эксплуатации иностранцев, незаконно проживающих в стране в результате акта торговли людьми, контрабанды людей или другого деяния. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет за «эксплуатацию труда иностранного гражданина, незаконно находящегося на территории государства, с целью получения регулярного дохода для себя или другого лица, используя зависимое положение иностранного гражданина». В сочетании с положениями о борьбе против торговли людьми, которые имеются в уголовном законодательстве, указанная статья служит основанием для более эффективных действий в борьбе против криминальных организаций и группировок, которые обманным путем вербуют граждан с целью эксплуатации. Данный закон также запрещает фиктивные браки. В последнем случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года или уплаты денежного штрафа. Наказанию может быть подверг-

нута и лицо, организовавшее фиктивный брак или способствовавшее его заключению.

Очень правильным с нашей точки зрения является подход к ответственности за торговлю людьми в Македонии. Согласно ст.418.а УК Македонии, «человек, который использует или позволяет другому использовать сексуальные услуги лица, которое, как он знает, является жертвой торговли людьми, наказывается тюремным заключением от 6 месяцев до 5 лет»<sup>1</sup>. Как представляется, это весьма эффективная норма как для осуществления преследования торговцев людьми, так и для тех, кто стремится получить подобные услуги. Это будет работать на предупреждение преступлений и на культивирование в обществе презрения к пособникам торговцев. Таковую норму можно посоветовать и нашему законодателю. По УК Швейцарии (ст.196 «Торговля людьми») за торговлю людьми наказывается только тот, кто это делает с целью оказания пособничества в развратных действиях другого человека. Такое решение вызывает вопросы. В частности, как будет отвечать лицо, осуществившее акт купли-продажи человека для достижения другой цели?

По мнению диссертанта, очень четко продумана система правовых норм в данной сфере в законодательстве США. Часть I (Преступления) Раздела 18 Свода законов США содержит ряд глав, в которых собраны нормы об ответственности за подобные преступления<sup>2</sup>: Главу 110 (сексуальная эксплуатация и другие злоупотребления в отношении детей); Главу 117 (Транспортировка для незаконной сексуальной деятельности и связанных с ней преступлений).

Особо необходимо подчеркнуть принятие американскими властями жестких мер по данной проблеме. 28 октября 2000г. в США был принят Закон о защите жертв трэффинга<sup>3</sup>, который содержит весьма суровую ответственность за подобные действия. Основу документа составляют положения, регулирующие вопросы борьбы с ввозом женщин на территорию США в целях их дальнейшей сексуальной эксплуатации, а также вывоза женщин за рубеж с целью их вовлечения в проституцию. Закон дополнен новыми параграфами и в том

<sup>1</sup> Сборник материалов по проблеме предупреждение трэффика: законотворческий и правовой аспекты. Российский и международный опыт. / Челябинская областная общественная организация Женское Содружество.2006.<http://www.womenew.ru/news/news.html?id=76> (дата обращения 20.11.2006).

<sup>2</sup> Интернет-адрес: US Code collection // Cornell University Law School <http://www.law.cornell.edu/>

<sup>3</sup> Интернет-адрес: Trafficking Victims Protection Act 2000/ URL <http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=178&lid=4107&x=1&y=7>

числе: §1589 (Принудительный труд); §1591 (Секс-торговля детьми, совершаемая с применением силы, мошенничества (обмана), принуждения); В §1591 предусмотрена ответственность за торговлю детьми с целью их вовлечение в «коммерческий сексуальный акт» (половой контакт, за который было уплачено или получено любое вознаграждение). Виновный может быть наказан не только тюремным заключением на срок до 40 лет, но и пожизненным лишением свободы (в том случае, если преступление совершено в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Особого внимания заслуживает гл. 110 «Сексуальная эксплуатация и иные злоупотребления в отношении детей». Кроме того, гл. I Раздела 18 Свода законов США содержит § 2251A «Продажа и покупка детей», в котором ответственность установлена за куплю-продажу детей, вовлечение ребенка в поведение откровенно сексуального характера и его последующее изображение на визуальных носителях, а также за предложение такой сделки. Возможно, нашим законодателям следовало бы перенять этот положительный опыт.

В странах СНГ наиболее тщательно регламентирована ответственность за данные деяния в УК Республики Беларусь. Вместе с тем преступления данной категории закреплены в разных главах, что не в полной мере отвечает требованиям классификации преступлений. Так, в главе 20 «Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы» находятся ст.171 (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией) и ст.171<sup>1</sup> (Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией), статьи о преступлениях, сопряженных с торговлей людьми, включены в главу 22 «Преступления против личной свободы, чести и достоинства» (ст.181 Торговля людьми, ст.187 Вербовка людей для эксплуатации, ст.187 Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей). К этой же категории белорусский законодатель относит ст. 182 (Похищение человека), в которой предусмотрен квалифицирующий признак – «в целях сексуальной или иной эксплуатации». Диссертант формулирует предложения по использованию положительного законодательного опыта Республики Беларусь в противодействии торговле людьми.

Как показывает исследование, ответственность за торговлю людьми присутствует в УК всех стран на постсоветском пространстве, наказание установлено весьма суровое (от 5 до 20 лет лишения свободы, а в отдельных странах возможно и пожизненное лишение свободы).

Зарубежное законодательство ряда стран устанавливает повышенную ответственность за торговлю людьми и смежные с ней преступления. Нормы в данной сфере четко формулируют действия, которые наказуемы, позволяя дифференцировать ответственность и индивидуализировать наказание. Все положительное следует учитывать и в рамках нашего уголовного закона.

В то же время нельзя слепо следовать требованиям международно-правовых документов в данной сфере. Необходимо учитывать разработки отечественной доктрины уголовного права, системность нашего уголовного законодательства и сложившуюся юридическую технику.

**Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика состава торговли людьми и меры по ее предупреждению»** состоит из четырех параграфов.

В *первом* параграфе рассматриваются проблемы законодательной конструкции нормы УК РФ о противодействии торговле людьми и объективные признаки данного состава преступления.

В основе изучения признаков состава торговли людьми лежит алгоритм состава преступления, который представляет собой модель преступного деяния, наделенную законодателем набором объективных и субъективных элементов и признаков посредством содержания диспозиции соответствующей статьи Особенной части УК.

Как представляется диссертанту, диспозиция данной статьи является описательной с элементами бланкетности и требует ознакомления с содержанием соответствующих международно-правовых документов, раскрывающих содержание основных понятий, характеризующих деяние, способ и иные признаки данного состава преступления.

Анализ санкций основного и квалифицированных составов позволил сформулировать предложения по более тщательной дифференциации ответственности. Наряду с общим усилением ответственности за данное преступление (увеличение сроков лишения свободы, введение новых квалифицирующих признаков), предлагается установить дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет, что позволяет новая редакция ст.47 УК РФ. Наши предложения поддерживают 86 % респондентов.

Автор полагает, что непосредственным объектом исследуемого состава торговли людьми следует признать личную физическую свободу человека. Дополнительными объектами чаще выступают здоровье, жизнь, половая свобода и

неприкосновенность человека. Нельзя забывать и о таком признаке объекта, как фигура потерпевшего. Личная физическая свобода человека не зависит от национальных особенностей, признаков пола, отношения к религии и других признаков. Закон одинаково защищает свободу любого человека. Диссертант солидарен с позицией тех ученых, которые полагают, что ответственность наступает и при наличии согласия жертвы на акт ее купли-продажи. С таким выводом согласно 96% опрошенных респондентов.

В работе уделяется внимание анализу позиций в науке уголовного права относительно расположения ст.127<sup>1</sup> УК РФ в разделе и главе Особенной части УК. Автор не поддерживает предложения некоторых ученых о переводе данной статьи в главу о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности, т.к. понятие эксплуатации не ограничивается сексуальной эксплуатацией в форме проституции.

По конструкции объективной стороны состав признается формальным, за исключением некоторых квалифицированных видов. На наш взгляд, это правильное решение и сама суть преступления состоит в акте купли-продажи человека. Однако действующая редакция данной статьи содержит несколько, на наш взгляд, разнопорядковых видов действий, образующих самостоятельные преступления. Такой подход использует германский законодатель, правильно полагающий, что содействие торговле людьми нельзя путать с самой торговлей. В связи с этим предложено включить в УК РФ самостоятельную статью об ответственности за содействие торговле людьми путем его вербовки, перевозки, передаче, получении и укрывательстве в целях эксплуатации. С таким предложением согласно почти 80 % опрошенных респондентов.

Подчеркивается особенности оценки неоконченного преступления. По мнению соискателя, квалификация действий как покушение при торговле людьми не возможна, т.к. преступление считается оконченным в момент совершения сделки. Наказуемость приготовления очевидна, т.к. преступление относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Нельзя проводить анализ объективных признаков данного преступления без изучения аналогичных признаков состава использования рабского труда (ст.127<sup>2</sup> УК). Поэтому диссертант обращает внимание на не совсем верную формулировку самого деяния в этой статье, где речь идет об ответственности за использование труда уже ранее обращенного в рабство человека. В этой связи автор поддерживает предложения ученых об изменении названия и диспозиции статьи с упором на обращение в рабское состояние. Не все опрошенные рес-

понденты разделяют такую позицию, но возможно некоторые не осознают саму опасность обращения в рабство.

При анализе объективной стороны выделены критерии отграничения состава торговли людьми от смежных преступлений.

Изучение уголовных показало, что более чем в 80% уголовных торговля людьми совершается в совокупности с другими преступлениями (похищение человека, незаконное лишение свободы, принуждение к занятию проституцией, подделка документов и др.). В связи с чем диссертантом предложены варианты квалификации действий, образующих совокупность преступлений.

Во *втором* параграфе анализируются субъективные признаки исследуемого состава преступления.

Диссертант отмечает обязательные и факультативные признаки субъективной стороны, которые в различном сочетании позволяют определять содержание интеллектуального и волевого моментов вины, ее формы и влияния на квалификацию преступления.

В анализируемом составе субъективная сторона имеет свою специфику. Преступление совершается с прямым умыслом. При этом, как показывает изучение уголовных дел, умысел всегда заранее возникший, определенный, направленный на лишение человека личной физической свободы. Диссертант не согласен с позицией тех специалистов, которые полагают, что при совершении купли-продажи человека виновный всегда действует с целью дальнейшей эксплуатации жертвы. Во-первых, если покупатель преследует именно такую цель, то продавец может и не стремиться к этому, ему важно получить стоимостный эквивалент. Вместе с тем, действительно, как показало изучение уголовных дел, в 86% случаев виновный действовал с указанной целью. Во-вторых, действующая редакция статьи об ответственности за торговлю людьми сконструирована так, что цель эксплуатации относится к иным действиям, а не к купле-продаже. Таким образом, законодатель подчеркивает то обстоятельство, что преступными и наказуемыми должны признаваться любые сделки с человеком, расцениваемые международным сообществом как торговля людьми (хотя до изменения диспозиции в 2008 г. цель при сделке была обязательным признаком). Полагаем, что решение законодателя в этой части является своевременным и обоснованным. Тем не менее, учитывая наше предложение о выделении самостоятельной статьи об ответственности за содействие торговле людьми, считаем правильным предложение отдельных специалистов о включении цели



эксплуатации, как обязательного признака в квалифицированный состав торговли людьми, чтобы подчеркнуть более высокую опасность подобных действий. С таким предложением согласились 78% опрошенных респондентов. В работе подвергается анализу понятие эксплуатации, ее формы и влияние на квалификацию.

При рассмотрении признаков субъекта преступления диссертант высказал несогласие с предложением ряда специалистов снизить возраст уголовной ответственности за торговлю людьми до 14 лет. При изучении уголовных дел не выявлено фактов участия таких лиц в совершении преступления и даже в соучастии. В 20% случаях преступление совершено специальным субъектом, под которым законодатель понимает лицо, использующее свое служебное положение (включая должностных лиц и выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации). Полагаем, что в этом случае необходимо квалифицировать их действия по совокупности преступлений (ст.127<sup>1</sup> и 201 или 286 УК).

В *третьем* параграфе раскрывается содержание квалифицирующих признаков, и рассматриваются проблемы ограничения исследуемого состава от смежных преступлений.

Автор также подробно рассматривает содержание новелл и квалифицированных видов торговли людьми и формулирует соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. При этом обосновывается необходимость принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам данной категории для толкования различных вариантов применения закона, квалификации преступлений и ограничения от смежных преступлений.

В условиях отсутствия подобных разъяснений диссертант формулирует предложения по квалификации преступлений данного вида. Так, при незаконном перемещении жертв торговли через границу требуется дополнительная квалификация по ст.322 УК. Совокупность преступлений будет и в случае осуществления торговли людьми, сопряженной с организацией незаконной миграции (ст.322<sup>1</sup> УК). Понятие насилия охватывает, по нашему мнению, причинение побоев или легкого вреда здоровью. Причинение более опасных повреждений (тяжкий вред здоровью, вред средней тяжести) необходима квалификация по совокупности с преступлениями против личности. Дано авторское толкование и по содержанию особо квалифицирующих признаков. Сформулированы предложения по квалификации фактов торговли людьми, совершаемых преступным сообществом, и по ограничению исследуемого состава преступления от смеж-

ных преступлений (например, ответственность за которые предусмотрена ст.154, 240 и др.).

*В четвертом параграфе* рассматриваются пути противодействия торговле людьми, которые в первую очередь должны быть связаны с экономикой, политикой и законодательством. В плане противодействия необходимо устранять условия, которые стимулируют рост преступлений, связанных с торговлей людьми, особенно с целью сексуальной эксплуатации: предупреждать население о реальной угрозе такого рода преступлений, улучшать образовательные и экономические возможности уязвимых групп, поощрять равный доступ к образованию, просвещать людей об их законных правах. Особое внимание следует обратить на жертв торговли людьми, на их реабилитацию, поддержку со стороны общества и государства.

Отечественное законодательство до настоящего времени не учитывает последние международно-правовые документы о противодействии торговле людьми, принятые в рамках ООН (Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, который был одобрен Генеральной Ассамблеей 30 июля 2010 г., Типовой закон о борьбе с торговлей людьми и Платформа действий ООН по пресечению торговли людьми, принятые в 2010 г.) и в рамках СНГ (Модельный закон о противодействии торговле людьми и Модельный закон об оказании помощи жертвам торговли людьми, Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств - участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми). В этой связи дополнительно обосновывается необходимость принятия Федерального закона «О противодействии торговле людьми» и Государственной программы борьбы с такого рода преступлениями в современный период, учитывая положительный опыт Республики Беларусь. Основной целью подобной программы должно стать обеспечение плановой и скоординированной деятельности государственных органов (организаций) при осуществлении информационно-профилактических, организационно-технических мероприятий и мероприятий в сфере международного сотрудничества, направленных на эффективное предупреждение, выявление и пресечение торговли людьми, а также на устранение причин, порождающих эти общественно опасные явления

Автор формулирует основные, на его взгляд задачи, которые необходимо решить для осуществления эффективной борьбы с преступлениями, связанными с посягательством на личную физическую свободу человека.

В работе обосновываются меры общего и специального предупреждения по преступности данного вида, отмечается особая роль органов внутренних дел, которые находятся на переднем плане борьбы с преступлениями данного вида.

В заключении формулируются основные выводы и предложения.

**Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:**

***Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:***

1. Горбань Е.Г. Международно-правовые документы о противодействии торговли людьми и их значение для российского уголовного законодательства. //Человек: преступление и наказание. 2011. № 1. С.34-38.

***Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:***

2. Горбань Е.Г. К вопросу о противодействии торговле людьми по уголовному законодательству европейских стран /в сб. Актуальные проблемы миграционной политики. Материалы международной научно-практической конференции /под. ред. В.А. Сергеевнина, - Владимир; Транзит-Икс, 2011. С.28-37.

3. Горбань Е.Г. Объективные и субъективные признаки торговли людьми //Труды Тамбовского филиала Московского университета МВД России за 2010 год. Московский университет МВД России. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2010, С.70-76.

4. Горбань Е.Г. О некоторых тенденциях современной уголовной политики по противодействию торговле людьми //Значение норм Федерального закона «О полиции» для осуществления современной уголовной политики. Сборник научных статей по итогам межвузовского научно-практического семинара в Московском университете МВД России, состоявшегося 27 мая 2011 г., посвященного памяти профессора В.Ф. Кириченко /Под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова и к.ю.н., доцента Р.Б. Осокина. Московский университет МВД России. – М., 2011. С.240-246.

5. Горбань Е.Г. К вопросу о разграничении принуждения к занятию проституцией и торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации /в сб. Правовая система современной России: проблемы и перспективы их преодоления. Материалы II Всероссийской конференции студентов и аспирантов, г. Коломна, 13-14 мая 2011 г. – Коломна. 2011. С.174-180.

**Горбань Елена Григорьевна**

**Противодействие торговле людьми (уголовно-правовой и  
криминологический аспекты)**

**Автореферат**

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 1,0

Тираж 100 экз.

Подп. в печать 08.02.2012 г.

Уч. изд. л. 1,0

Заказ № 180