

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ:
НАЦИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВЫЕ ДОКТРИНЫ**

УДК 343.431:341
ББК 67.911.15
П88

Рецензенты:

Т.К. Акимжанов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД Республики Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан
А.Е. Мизанбаев, доктор юридических наук, г. Костанай, Республика Казахстан

П 88 Актуальные вопросы противодействия торговле людьми в свете модернизации правовой политики: национальная и международная правовые доктрины: МОНОГРАФИЯ / под общ. ред. Р.В. Пузикова, А.Б. Бекмагамбетова; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», Костанайский гос. ун-т им. А. Байтурсынова. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2019.– 142 с

ISBN 978-5-00147-042-7

В емком и содержательном монографическом исследовании с позиции междисциплинарного (международное право, уголовное право, уголовный процесс, юридическая психология, судебная психиатрия) доктринального подхода изучается разноплановый сложный феномен – торговли людьми.

Коллективом авторов рассмотрены конститутивные признаки торговли людьми, содержащиеся в основополагающих международно-правовых актах, в целом эволюционирующая природа этого явления в контексте глобализации преступности, особенности традиционных и инновационных общеправовых и частно-правовых мер противодействия и предупреждения в рамках глобальной и национальной уголовной политики.

Монография адресована не только узким специалистам, но и научно-педагогическим сотрудникам, аспирантам, магистрантам и студентам высших учебных заведений, а также лицам занимающимся правоприменительной, правозащитной практикой.

УДК 343.431:341
ББК 67.911.15

ISBN 978-5-00147-042-7



9 785001 470427

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Глава 1. Понятие и конститутивные признаки торговли людьми в основополагающих нормативных актах глобальных субъектов противодействия (<i>Бекмагамбетов А.Б.</i>)	8
Глава 2. Торговля людьми как угроза национальной безопасности: аналитический аспект (<i>Пузиков Р.В., Королев Е.С.</i>)	38
Глава 3. Особенности правового и криминологического противодействия торговли людьми в современных условиях глобальной цифровизации (<i>Зульфугарзаде Т.Э.</i>)	64
Глава 4. Особенности рецепции республикой Казахстан эталонных стандартов ООН в части законодательного закрепления ключевых понятий (<i>Бекмагамбетов А.Б.</i>)	92
Глава 5. Основы применения специальных знаний из области психологии и психиатрии, в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда (<i>Погодина Т.Г.</i>)	116

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблематики торговли людьми как сложного многопланового феномена и перманентного явления является объективно обусловленным.

Благодаря активной деятельности самых различных субъектов накопился сегодня мы имеем обширный эмпирический материал, который прежде всего, нуждается в качественном системном и комплексном анализе.

В методологическом отношении, принимая во внимание сложный характер феномена торговли людьми, обоснованным является интегративный (мультидисциплинарный) подход к изучению сущности этого явления.

Справедливости ради, заметим, что проблематика противодействия торговле людьми несколько десятков лет выступает предметом диссертационных исследований не только специалистов области уголовного права и криминологии, но и уголовного процесса, криминологии, международного права, конституционного права, политологии, социологии и даже географии. Этот феномен изучался и освещался следующими авторами: *историко-правовой и теоретические аспекты: А.В. Борецкий* (Торговля людьми: историко-правовые и организационно-тактические аспекты. Ош, 2014); *Е.В. Евстифеева* (Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми. Саратов, 2002); *уголовно-правовая и криминологические аспекты: С.А. Алжанкулова* (Правовые проблемы участия Республики Казахстан в межгосударственном сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми. Алматы, 2010); *А.Б. Бекмагамбетов* (Правовые основы криминализации торговли людьми в уголовном законодательстве Республики Казахстан (Челябинск, 2005); *Б.Н. Бейсеналиев* (Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми по законодательству Республики Казахстан. Бишкек, 2011); *М.Ю. Буряк* (Торговля людьми и борьба с ней: Криминологические и уголовно-правовые аспекты, 2005); *И.Б. Гетман* (Уголовная ответственность за торговлю людьми. Омск, 2010); *Е.Г. Горбань* (Противодействие торговле людьми: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Москва, 2012); *С.В. Громов* (Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда. Москва, 2006); *Д.А. Душко* (Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. Краснодар, 2009); *А.А. Жинкин*. (Торговля людьми и использование рабского труда: Проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений. Краснодар, 2006); *И.Д. Измайлова* (Уголовная ответственность за торговлю людьми. Москва, 2007); *Г.К. Ищенко* (Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия торговле людьми и использованию рабского труда. Ростов-на-Дону, 2010); *Ф.Н. Кадников* (Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми. Москва, 2007); *Е.А. Кислова* (Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми. Москва, 2005); *Н.А. Корсикова* (Криминологические

особенности деятельности органов внутренних дел России по противодействию торговле людьми. Санкт-Петербург, 2009); *Л.К. Мхитарян* (Криминологическая характеристика и предупреждение торговли людьми и их эксплуатации. Москва, 2011); *Е.М.Полянская* (Проблемы предупреждения использования рабского труда и торговли людьми. Москва, 2014); *В.В. Стукалов* (Уголовно-правовые аспекты торговли людьми. Краснодар, 2012); *А.И. Тукубашева* (Уголовно-правовые и криминологические аспекты торговли людьми: на материалах Кыргызской Республики. Бишкек, 2011); *Е.Е.Шалимов* (Уголовно-правовые и криминологические проблемы торговли людьми. Саратов, 2007); *криминалистические аспекты торговли людьми: А.А. Варданян* (Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, 2012); *А.И. Колесов* (Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений. Нижний Новгород, 2010); *М.А.Полякова* (Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Нижний Новгород, 2011); *Г.К.Смирнов* (Методика расследования торговли людьми. Москва, 2008); *Р.Р. Фахрутдинов* (Методика расследования торговли людьми. Челябинск, 2011); *социологические аспекты: С.С. Кулажникова* (Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации как проявление аномии в современном российском обществе: социологический анализ. Владивосток, 2009); *экономические аспекты: А.В.Матвиенко* (Региональные социально-экономические аспекты торговли людьми в современном мире. Краснодар, 2011); *в контексте преступлений против свободы личности: Т.А. Военная* (Посягательства на свободу человека, связанные с его эксплуатацией. Челябинск, 2010); *М.Ю. Карасёва* (Уголовная ответственность за преступления против свободы личности. Москва, 2007); *М.А. Ковалева* (Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уголовно-правовые аспекты, предупреждение. Санкт-Петербург, 2006); *К.А. Лукьянова* (Международное сотрудничество в борьбе с незаконным вывозом и сексуальной эксплуатацией за рубежом женщин и детей. Москва, 2001); *Е.А. Марактанова* (Преступления против свободы личности: вопросы законодательной регламентации и квалификации. Самара, 2006); *А.И. Милевский* (Уголовно-правовая борьба с торговлей несовершеннолетними. Москва, 2000); *Т.М. Орцханова*. (Уголовно-правовое противодействие использованию рабского труда. Москва, 2012); *В.А. Попов* (Уголовно-правовые меры борьбы с использованием рабского труда. – Москва, 2010); *С.Н. Потапкин* (Незаконное лишение свободы по российскому уголовному праву. Нижний Новгород, 2003); *М.Р. Снахова* (Уголовно-правовая охрана личной свободы. Москва, 2003).

Впервые на уровне докторской диссертации этот феномен рассматривался Коваленко В.И. Сама работа успешно была защищена в 2017 году в ВНИИ МВД Российской Федерации.

Нельзя обойти вниманием и то, что изданы следующие научные и научно-методические труды: Антонян Ю.М., Кургузкина Е.Б., Полянская Е.М. Современное рабство. М.: Юрлитинформ,2017, Винокуров С.И. Противодействие торговле людьми: теоретические, правовые и организационные основы: монография. М.: Юрлитинформ,2016, Торговля людьми в Российской Федерации: Квалификация, предупреждение, расследование: учебно-практическое пособие /А. И. Дворкин, Ю. Г. Торбин, Г. К. Смирнов, А. Г. Кадырова.-учеб. изд. - М. :Юристь, 2007,Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. - М.: Юристь, 2006, Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практическое пособие/ Под ред. О.П.Левченко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009, Алихаджиева И.С. Проституция как социальное явление и объект правового регулирования/Под науч. ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. М: Юрлитинформ,2018, Торговля людьми: выявление, пресечение, помощь пострадавшим. Сборник материалов для проведения тренингов / Под общ.ред. Е.В. Бадиковой. - Алматы, 2013, Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: монография. - Сер. Библиотека криминалиста: М.: Юрлитинформ,2012,Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми: учебно-методическое пособие. Агафонов В.В., Астапкин Д.И., Журавлев С.Ю.М: ЦОКР МВД России,2007. Это еще не полный перечень.

Отдельно следует отметить информационно-аналитическую работу различных подразделений ООН, ОБСЕ, Международной организации по миграции, Вашингтонского, Московского, Саратовского, Владивостокского, Тбилисского центров изучения организованной преступности, терроризма и коррупции. На постсоветском пространстве они действовали без малого полтора десятка лет.

Свой вклад вносят проводимые международные научные форумы по проблематике совершенствования механизма противодействия торговле людьми. Их материалы, содержащие экспертные оценки, частные мнения и суждения, подходы настолько разнообразны и нередко противоречивы.

В свете отмеченного выше сегодня объективно обусловленной является необходимость дальнейших теоретических разработок таких вопросов, как природа (сущность), доктринальный (социологический, психологический, экономический, географический, международно-правовой, сравнительно-криминологический, уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминалистический) анализ конститутивных и других наиболее значимых для науки и практики признаков и параметров торговли людьми и формирования адекватной и оптимальной политики противодействия этому злу.

С уверенностью можно заявить о недостаточности существующих мер противодействия торговле людьми, что предопределяет необходимость поиска наиболее современных и своевременных законодательных и правоприменительных инструментов.

Здесь сразу можно столкнуться с главной проблемой – отсутствия единообразия в доктринальных и как следствие в законодательных подходах к определению сути преступления торговли людьми, отграничения от смежных составов. Кроме того, имеют свои особенности вопросы криминалистической характеристики данного явления, применения специальных познаний.

Вышеизложенное обуславливает необходимость проведения междисциплинарных научных разработок в части формирования оптимального категориально-понятийного аппарата: «преступность, связанная с торговлей людьми» (криминологическая классификация и характеристика), «преступления, связанные с торговлей людьми» (уголовно-правовая таксономия или систематика), изучение правовой природы и генетических структурно-функциональных связей отраслевых и специально-прикладных наук, с дальнейшим выходом на многоуровневую систему инструментариев противодействия.

В этой связи, настоящая международная коллективная монография, выполняет значимую в теоретико-прикладном отношении миссию.

Ее авторами выступают научно-педагогические работники Нижегородской академии МВД РФ, Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова, Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского, Тамбовского государственного университета им.Г.Р.Державина, Костанайского филиала Челябинского государственного университета (Республика Казахстан).

Надеемся, что научное издание будет представлять интерес и практическую значимость для широкой аудитории. Будем признательны за обратную связь, конструктивные замечания, предложения, идеи для будущих творческих наработок.

С уважением,

Пузиков Р.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Россия, г. Тамбов

Бекмагамбетов А.Б., член экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми при акимате Костанайской области, декан юридического факультета Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, кандидат юридических наук, доцент, Республика Казахстан, г.Костанай

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, декан юридического факультета Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова (Республика Казахстан), член экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми при акимате Костанайской области, к.ю.н., доцент (г.Костанай, Республики Казахстан)

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ ГЛОБАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Торговля людьми – сложное и многогранное явление, которое по своей природе весьма трудно поддается единообразному (унифицированному) описанию (дефинированию), классификации в плоскости отраслевой и межотраслевой систематизации деяний в национальном законодательстве и надгосударственном праве как инструментариев глобальной, региональной и уголовной политики конкретной страны. Однако, это вовсе не говорит об отсутствии наработок в этой сфере. Напротив, именно на нынешнем этапе есть, пусть и не идеальный, но все же, сформированный понятийный аппарат, предложенный Организацией объединенных наций (ООН). В целом, по мнению специалистов, «благодаря усилиям ООН разработаны и введены в действие сотни международных договоров, касающихся прав человека, ядерной безопасности, охраны окружающей среды, кодификации международного права»¹, а также по мнению члена Комитета ООН от Республики Казахстан Сарсембаева М.А.: «ООН как единственная универсальная международная организация призвана укреплять отношения

¹ Зябкин А.И. Организация Объединенных Наций (ООН) – универсальная международная организация общей компетенции. Учебное пособие. Санкт-Петербург: ИВЭСЭП, Знание, 2008-С.3. (Всего-440 с.)

между народами и государствами во всех сферах жизни, в том числе, в сфере прав человека и его основных свобод»¹.

Сегодня трудно переоценить значение главного вышеупомянутого актора глобальной политики сохранения мира, обеспечения международного правопорядка и коллективной безопасности в планетарном масштабе.

Примечательно, что ООН 2004 год отметил как Международный год чествования борьбы с рабством и его отмены, а затем с тех пор и поныне 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, а 23 августа обозначен как Национальный день памяти о торговле рабами и ее отмены. Кроме того, 30 июля 2010 года Генеральной Ассамблеей ООН был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми, включающий четыре направления: предупреждение, защита жертв, преследование преступлений, укрепление партнерского сотрудничества.

На более ранних исторических этапах в терминологическом обороте активно использовались понятие рабства, работорговли (в период существования соответствующей рабовладельческой формации, в эпохи античного мира, крепостного права, колониализма).

В соответствии с п.1. ст.1 Конвенции о рабстве от 25 сентября 1926 года под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности².

Работорговля определяется как действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство, приобретением раба с целью его продажи или

¹ Сарсембаев М.А. Казахстан: к практическим высотам международного права//Право и государство-2013-№1-С.39.

² Криминологическое и уголовное законодательство в сфере противодействия преступности, связанной с торговлей людьми и правоприменительная практика: сборник документов/Составитель к.ю.н. А.Б.Бекмагамбетов – Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ; ТОО «New Line Media»,2018 -С.5

обмена, а также действия по торговле людьми или перевозке рабов¹ какими бы то ни было транспортными средствами².

Во времена серьезных социальных потрясений: вооруженных, межэтнических, межрелигиозных (межконфессиональных) конфликтов и столкновений, крупномасштабных войн осуществлялись акты масштабного порабощения людей и их последующей эксплуатации, что становилось поводом для неоднократного серьезного реагирования со стороны Совета безопасности ООН.

Так, в Резолюции S/RES/2331 (2016) закреплено, что «торговля людьми влечет за собой нарушение или ущемление прав человека, и подчеркивая, что некоторые деяния и преступления, связанные с торговлей людьми в условиях вооруженного конфликта, могут представлять собой военные преступления»³.

Новейшая история, динамично протекающая и быстро меняющаяся в условиях (под влиянием) глобализации, может похвастаться не только модернизацией вроде: «Индустрия 4.0», «Экономика 3.0», «Цифровая планета», но и такими негативными феноменами как «Преступность 2.0» («Новая преступность»), в т.ч. «Рабство и торговля людьми 5.0.»

Один из современных авторов концепта «новая преступность» Мацкевич И.М. акцентирует внимание на то, что «международное сообщество начинает бить тревогу по поводу глобального изменения преступности и стремительного превращения ее в новую угрозу человечества»⁴. Криминолог Гилинский Я.И. на очередном крупном научном форуме справедливо акцентирует внимание на «новые проблемы», возникшие в постиндустриальном обществе в результате глобализации,

¹ Криминологическое и уголовное законодательство в сфере противодействия преступности, связанной с торговлей людьми и правоприменительная практика С.6

² Криминологическое и уголовное законодательство в сфере противодействия преступности, связанной с торговлей людьми и правоприменительная практика С.11

³ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/451/62/PDF/N1645162.pdf?OpenElement>

⁴ Мацкевич И.М. Преступность и преступление 21-го века: точки несоприкосновения//Юридическая техника.-2017-№11-С.50

виртуализации, массовой миграции, фрагментаризации, всеобщей консьюмеризации, «ускорения» времени, которые требуют адекватных современных уголовно-политических решений¹.

Академик Кудрявцев В.Н. в фундаментальной работе «Стратегии борьбы с преступностью» провидчески писал о том, что «в конце XX- начале XXI в. преступность, особенно организованная, начала превращаться в некую отрасль общественной жизни, можно сказать, в определенный «вид индустрии». Она приобрела широкий промышленный и научно-технический характер...»². Далее автор указывает на невиданный размах транснациональной преступности в контексте глобализации.

Заметим, что другой известный криминолог – Лунеев В.В. еще более десятилетия назад предрекал, что «в плане научных проблем криминального цикла особое значение в структуре негативных последствий глобальных изменений имеют криминогенные и иные криминологически значимые последствия глобализации, которые требуют адекватной уголовной политики и уголовно-правового контроля как новых, так и традиционных форм общественно опасного поведения»³.

И вот теперь в наши дни, Кибальник А.Г., Волосюк П.В. пишут: «Сейчас одной из наиболее важных доктринальных задач остается актуальность разработки понимания влияния международного уголовного права на национальные уголовно-правовые системы»⁴.

Современные тренды интернационализации преступности в контексте global challenges, модернизации международных стандартов, конвергенции

¹ Гилинский Я.И. Уголовная политика в эпоху постмодерна: проблемы и реальность//Уголовная политика и правоприменительная практика / Сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференции: 3 ноября 2017 г. // Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» / Отв. ред. доктор юридических наук, доц. Е.Н. Рахманова. — СПб: ИД «Петрополис», 2017. —С.97-98.

² Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука,2005-С.23.

³ Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность.- М.: Норма,2007-С.10.

⁴ Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Российские диссертационные исследования проблем международного уголовного права и международной уголовной юстиции (2010-2017)// Вестник Нижегородской академии МВД России.-2017-№3-С.73.

правовых систем¹ как ответ на происходящие процессы, предпосылок для концептуального пересмотра многих (если быть точнее всех) традиционных пруденциальных институтов в сфере борьбы с криминалом. К этому призывают Бабаев М.М. и Пудовочкин Ю.Е. в своей очередной монографической работе «Российская уголовная политика и уголовный закон». К данной книге мы обязательно вернемся. Занимая консерваторскую позицию, Ведерникова О.Н. не склонна преувеличивать роль международного права в модернизации национального уголовно-правового регулирования². Ею не случайно сделан акцент на позитивной социально-значимой миссии антиглобалистов.

Однако, независимо от наших желаний и пристрастий, объективным образом меняется глобальная реальность, а вместе с тем ряд, казалось бы, неизменных и почти незыблемых устоев в сфере социально-правового контроля над преступностью.

Поэтому актуальны слова Бабаева М.М. и Пудовочкина Ю.Е. о том, что «активность участия в глобализационных процессах детерминирует закономерную дифференциацию уголовной политики в зависимости от сферы проявления криминальных угроз, а также особую расстановку приоритетов и показателей эффективности для уголовной политики в сфере международных и внутригосударственных отношений»³.

Созвучно этому мнению Ударцева С.Ф. о том, что «глобализация в сфере политики и права организационно готовит и начинает неумолимо

¹ В этой связи, сегодня особо актуальны следующие труды: Наумов А.В. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. — М.: Юристъ, 1998. - 512 с.; Мацкевич И.М. Модернизация уголовной политики (к постановке проблемы)// Современные проблемы уголовной политики : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 28 сент. 2012 г. : в 2 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. — Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2012. — Т. I.; Джекебаев У.С. Основные принципы уголовного права Республики Казахстан : (сравнительный комментарий к книге Дж.Флетчера и А.В.Наумова «Основные концепции современного уголовного права»). Алматы: «Жеті жарғы»,2001-249 с.

² Ведерникова О.Н. Международно-правовые основы российского уголовного права и практики его применения// Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки.-2014-№708-С.20-31.

³ Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная политика и уголовный закон: монография. М.: Юрлитинформ,2017-С.119.

выстраивать новые этажи и пристройки многоэтажной и разветвленной социальной конструкции... Процесс трансформации, незаметный в пестрой череде текущих событий и прикладных исследований при наблюдении краткосрочного развития предмета изучения, становится более заметен в фундаментальных философско-правовых исследованиях, при рассмотрении изменений черт, свойств политических и правовых институтов, тенденций их глобальной эволюции»¹. Не ограничиваясь гносеологическим процессом, как того требует фактор «сжатия» времени и принцип активного прагматического подхода, в данный момент происходит реальное моделирование сложной разветвленной конструкции глобальной и межрегиональной антикриминальной политики.

В контексте нашего концептуального подхода заметим, что позитивная тенденция рельефного выделения международной уголовной политики, включающая криминализацию (пенализацию) деяний (инструментарий, метод, способ) и специфический набор юридико-технических правил и приемов, набирает уверенные обороты. Базовым моментом здесь может выступать конструирование понятийно-категориального аппарата как результата креативной и созидательной деятельности по терминообразованию, отражающей пласт социально-экономических и политико-правовых реалий определенного исторического периода.

Не вызывает сомнения тот факт, что «значительную роль играет международное уголовное право, которое все больше утверждается как обязательный субъект в профилактике и борьбе против криминалитета в международных масштабах»², представляющего угрозу мировому сообществу. На основе обзорного анализа зарубежных доктринальных воззрений, отраженных в диссертационных работах, Кибальник А.Г. в числе прочих умозаключений и выводов, «что за последние 20-25 лет одной из

¹ Ударцев С.Ф. Государственность в условиях глобализации: кризисные явления, адаптационная трансформация и развитие//Право и государство-2013-№4-С.18.

² Ного С. Куда идет международное уголовное право?//Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права (26-27 мая 2011 года)-М.: проспект,2011-С.638

наиболее быстро развивающихся юридических отраслей стало международное уголовное право»¹. В этой связи, до сих пор актуальны слова Кудайбергенова М.Б. о том, что «одним из важных способов обеспечения выполнения международных обязательств в сфере борьбы с преступностью, достижения более полной интеграции в международную систему...можно считать окончательное признание международного уголовного права и создание в Казахстане всех условий для его благоприятного развития»².

В данный момент как адекватный концептуальный интегрированный ответ на *global criminal challenges* сформировался консолидированный инновационный триединый продукт международного уголовного права, сравнительного уголовного правоведения и сравнительной криминологии – международная (глобальная) уголовная политика.

В этой связи, нам импонирует следующие размышления Мацкевича И.М.: «В современных условиях расширяющейся и углубляющейся глобализации, все большего взаимопроникновения разных правовых систем и стирания условных границ между англосаксонским и романо-германским правом, вопросы модернизации, а точнее говоря, создания новой уголовной политики, становятся актуальными как никогда. Важно отметить, что эта новая уголовная политика не может быть никакой другой, кроме как международной уголовной политикой. В ее создании должны принимать участие страны, входящие в ООН и не только, а также международные общественные организации и движения»³.

Принципы новой международной уголовной политики в концептуальном видении Мацкевича И.М. следующие: 1. Всеобщего

¹ Кибальник А.Г. Проблемы международного уголовного права в зарубежных диссертационных исследованиях//Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права-2014-№2-С.163.

² Кудайбергенов М.Б. Международная уголовная ответственность физических лиц. Учебник. Алматы: Данекер,2001-С.191.

³ Мацкевич И.М. Модернизация уголовной политики (к постановке проблемы)// Современные проблемы уголовной политики : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 28 сент. 2012 г. : в 2 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. – Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2012. – Т. I.-С.4.

признания проблемы преступности в качестве мировой угрозы человечеству (комминорост) (от лат. «comminor» – «угрожать»). 2. Отказ от оценки действий преступников в зависимости от политической конъюнктуры (объективность). 3. Прямое действие будущей конвенции о борьбе с международной преступностью на страны, согласившиеся бороться с международной преступностью (наднациональность) 4. Приоритет в расследовании преступлений, подпадающих под действие конвенции (бескомпромиссность). 5. Гласность и открытость судебных процессов над преступниками (законность)¹.

Пассивность или пессимизм отдельных стран в формировании и реализации соответствующей повестки дня международной (глобальной) уголовной политики, в конечном счете, может обернуться эдаким неблагоприятным бумерангом в виде правовых пробелов или коллизий, на преодоление которых потребуются дополнительные ресурсные затраты.

В целом, же по образному (по форме) и справедливому (по сути) выражению Шумилова В.М. «на многосторонний уровень постепенно переводится уголовно-правовая проблематика. Во взаимодействие внутреннего и международного права вовлекаются отрасли внутреннего публичного права»². В методологическом плане как это будет показано ниже, недостаточно четкое разделение (демаркация) роли и значения каждого из регуляторов приводит к составлению необоснованно «раздутых» перечней международных актов по противодействию торговле людьми.

В каждой из генетически родственных отраслевых наук (интеллектуальное обеспечение уголовной политики) свою нишу занимает проблематика преступности (предмет правового регулирования), в том числе связанной с торговлей людьми, что послужило поводом этот социально-правовой феномен включить в перечень международных, конвенционных,

¹ Мацкевич И.М. Модернизация уголовной политики (к постановке проблемы)// Современные проблемы уголовной политики : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 28 сент. 2012 г. : в 2 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. – Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2012. – Т. I.-С.13.

² Шумилов В.М. Международное право: учебник.-М.: РФ-Пресс,2013-С.213.

транснациональных, универсальных (экуменических)¹ или преступлений международного характера. К вопросу о классификации преступлений в международном праве мы еще вернемся.

Международно-правовые основы играют истокообразующую и системообразующую роль как для глобальной (терминология Клейменова И.М.) или международной с одной стороны, так и для национальной уголовной политики с другой. В рамках монографического исследования Клейменов И.М. выделяет законодательный и правоприменительный блок глобальной уголовной политики².

Представляется, что в рамках первого блока имеют место криминализация деяний, в том числе терминообразование базовых понятий относительно торговли людьми.

С позиции уголовной политологии очевидно, что на общепланетарном уровне процесс криминализации и систематизации деяний, связанных с торговлей людьми, прошел достаточно длительный и сложный путь от формально-декларативного подхода (первичное осознание общественной опасности и внешняя рефлексия), до конструктивно-прагматического нормотворчества. Однако, именно консолидированный международно-правовой подход, пожалуй, является отправной точкой для формирования национальных уголовно-правовых норм о запрете торговли людьми.

Здесь уместно обратить внимание на диалектическую взаимосвязь двух плоскостных координат: классификации торговли людьми на внутреннюю и внешнюю (транснациональную), классификации юридических норм на национальные и международные уголовно-правовые запреты.

Изначально, международно-правовое понимание таких категорий как «правонарушение» и «преступление», как верно заметила, в частности, Петрова Е.А., базируется на положениях, выработанных общей теорией

¹ Терминология предложена в следующей публикации: Трикоз Е.Н., Швец А.А. «Универсальные преступления» и их кодификация в международном уголовном праве//Общество и право-2016-№3-С.23-26.

² Клейменов И.М. Сравнительная криминология: монография. М.: Норма: ИНФРА-М,2014-С.99.

права, но с учетом особенностей субъектного состава международного права¹.

Если дальше углублять анализ, то, как отмечают специалисты «Общие признаки элементов международных преступлений представлены в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС)»². И они не схожи с известными нам свойствами, поскольку разработчики «отказались от единой типовой модели элементов, абстрактной и пригодной ко всем преступлениям, а разработали для каждого вида собственный их набор, подобранный с учетом только их особенностей»³. Всего таких элементов получилось 92.

В этой связи, небезынтересна следующая цитата. Так, Епифанова Е.В. предлагает новую дефиницию: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, посягающее на публичные и частные права, свободы, законные интересы физических лиц, организаций, государства, муниципальных образований, запрещенное настоящим Кодексом и международными правовыми актами под угрозой наказания»⁴. Данный автор полагает, что это одновременно позволяет приблизиться к международным стандартам и в большей степени соответствовать современной уголовно-правовой политике. В этой связи, хотелось бы обратиться к одному из трудов профессора Лопашенко Н.А. о перспективах реформирования национального уголовного законодательства. В числе актуальных проблем она называет проблему «понимания источников уголовного права и уголовного закона», справедливо с позиции системно-правового подхода, указывая на «узость позиции законодателя, относящего к источникам закона только Уголовный кодекс, к сожалению, обнаруживается,

¹ Петрова Е.А. Категории «преступление» и «правонарушение» в международном праве//Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. Гл. ред.Р.А.Ромашов. 2014-С.209 (С.206-210).

² Русанов Г.А. Состав международного преступления//Журнал российского права.-2015-№8-С.124.

³ Родионов К.С. «Элементы преступлений» в статуте Международного уголовного суда //Государство и право-2016-№1-С.97.

⁴ Епифанова Е.В. Международно-правовые стандарты как фактор, влияющий на содержание понятия преступление//Российское право: образование, практика, наука-2015-№5-С.24-25.

если посмотреть на отдельные положения законодательства других отраслей права, международное законодательство, судебную практику и т.д.»¹.

Исторический экскурс показывает, что предпосылки для комплексного подхода в сфере интерконтинентальной борьбы с торговлей людьми появился не ранее XIX-го, а достиг своего расцвета и вовсе в третьем тысячелетии.

В целом, в юридической науке нет общепризнанного единого подхода к классификации преступлений в международном уголовном праве (праве международного сотрудничества в борьбе с преступностью). Поэтому отдельные авторы² вовсе обходят вышеуказанный аспект, переходя сразу к характеристике конкретных конвенционных преступлений.

В своей фундаментальной монографии Мизулина Е.Б. отмечает, что «для отнесения преступлений, связанных с торговлей людьми, к категории международных преступлений есть достаточно веские основания. Такой вывод основывается на системном анализе положений действующих международно-правовых актов, существующей доктрине международного права»³. Аналогичная позиция у Адельханяна Р.А., который выдвигает шесть групп преступлений в рамках международного уголовного права: 1) против мира (человечества) (агрессивная война, геноцид, **порабощение** и др.); 2) военные; 3) против личных прав и свобод (деяния, связанные с **установлением права собственности на человека, торговля людьми** и др.); 4) против общественной безопасности; 5) против здоровья населения и общественной нравственности; 6) против мировой финансово-экономической системы⁴.

¹ Лопашенко Н.А. О доктринальных предпосылках создания нового уголовного закона//Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права.-2014-№4-С.10.

² Бирюков П.Н. Международное право: учебник для вузов.-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт,2013-С.588-612

³ Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. - М.: Юристъ, 2006 - С. 147-167.

⁴ Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву. М.: Академический правовой университет, 2002-С.25

Как полагает Иногамова-Хегай Л.В.: «В международном уголовном праве, национальном законодательстве государств, включая Российскую Федерацию, торговля людьми, рабство и работорговля признаются общественно опасными деяниями и преступлениями. Указанные посягательства являются тягчайшими преступлениями против личности, прежде всего против ее физической свободы»¹.

Сегодня, пожалуй, доминирующей является точка зрения о том, что торговля людьми принадлежит к группе преступлений международного характера.

В одном из новейших учебников Гетьман-Павлова И.В. отмечает, что преступления международного характера – это направленные против международных отношений и совершенные физическими лицами противоправные деяния, международная опасность которых признана закреплением их составов (**уголовно-политическая криминализация – прим. наше**) в международных соглашениях². Таковых свыше 50 документов и их список постоянно дополняется, следовательно, будет и расширяться перечень преступлений международного характера.

А на текущий момент автор, в зависимости от объекта посягательства выделяет: а) преступления, наносящие ущерб мирному сотрудничеству и нормальному осуществлению межгосударственных отношений (различные виды терроризма); б) преступления, наносящие ущерб экономическому и социально-культурному развитию государств и народов (фальшивомонетничество, коррупция, транснациональная организованная преступность и др.); в) преступления, наносящие ущерб личности, личному и государственному имуществу, моральным ценностям (пиратство, рабство, работорговля и обычаи, сходные с рабством, торговля людьми и

¹ Иногамова-Хегай Л.В. Совершенствование уголовного законодательства по борьбе с торговлей людьми// Состояние и пути совершенствования противодействия торговле людьми в России: сб. материалов науч.-практ. семинара 17 октября 2014 г., г. Москва / под ред. Т.Л. Козлова; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015.–С.36

² Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учебник для академического бакалавриата-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт,2016-С.342-343.

эксплуатация проституции третьими лицами, распространение порнографии)¹.

В своей фундаментальной работе Карпец И.И. рабство, работоторговлю (в том числе институты и обычаи, сходные с ними), торговлю женщинами (включая эксплуатацию проституции), торговлю детьми, принудительный труд относит к подгруппе деяний, наносящих ущерб личности, личному и государственному имуществу, моральным ценностям в системе преступлений международного характера².

Такой же позиции придерживаются, Кожухарик Д.Н.³, Кулебякин В.Н. и Скуратова А.Ю.⁴, Гордеева А.О., Чернова О.А.⁵

Последние из названных авторов категорично утверждают: «В структуре криминального бизнеса этот вид преступлений занимает четвертое место». По мнению Гирько С.И. торговля людьми входит в «топ-перечень» реальных «угроз безопасности всего мирового сообщества»⁶. Для системного представления места, роли и общественной опасности как раз необходимо обращение к вопросам классификации (таксономии) международно-правовых криминальных актов.

Лукашук И.И., Наумов А.В. в своем учебнике среди конвенционных выделяют группу преступлений, посягающих на свободу человека, в состав

¹ Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учебник для академического бакалавриата-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2016-С.343.

² Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: «Юридическая литература», 1979-С.166.

³ Кожухарик Д.Н. Торговля людьми – преступление международного характера//Расследование преступлений Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. Выпуск 1. – М.: Издательство ООО «Буки Веди», 2013-С.113-118.

⁴ Международное право: учебник для бакалавров/под ред. А.Н.Вылегжанина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2012-С.702-703

⁵ Гордеева А.О., Чернова О.А. Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми// «Ученые заметки ТОГУ». 2014. Том 5. №4.-С.215.

⁶ Гирько С.И. Борьба с торговлей людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества//Научный портал МВД России-2013-№2-С.21.

которой относят: рабство и работорговлю, торговлю женщинами и детьми (без цели обращения в рабство)¹.

Действительно, в современном каталоге криминальных вызовов и угроз торговля людьми стоит в одном ряду с торговлей оружием, наркотиками, терроризмом и экстремизмом, коррупцией и незаконной миграцией (по одной из версий классификаций они относятся к конвенционным, а по другой версии – к транснациональным преступлениям). Следует заметить, что транснациональные преступления входят в состав конвенционных, а с другой стороны их определенные виды можно относить к преступлениям международного характера. Это касается, прежде всего, тех транснациональных преступлений, уголовная ответственность за которые предусматривается специальными международными конвенциями (соглашениями)².

В перечне преступлений против мира и безопасности (в том числе и военных) присутствует такой вид криминального деяния как порабощение (увод в рабство). И на это справедливо указывают, в частности Лукашук И.И. и Наумов А.В., Измайлова П.Р.,³ Адельханян Р.А.,⁴ Ляхов Е.Г., Ляхов Д.Е.⁵ Последние авторы в разработанной ими классификации торговлю людьми относят к категории транснациональных преступлений против физических лиц. Всего, по их мнению, таких групп – 4.

Совершенно другую унификационную концепцию предлагает Додонов В.Н., который торговлю людьми и работорговлю наряду с подкупом иностранных должностных лиц, международным терроризмом,

¹ См.: Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: учебник.-М.: Спарк,1999-С.153-160.

² Спиридонов А.П., Бабурин В.В. Виды преступлений в международном уголовном праве//Научный вестник Омской академии МВД России.-2012-№2-С.7

³ Измайлова П.Р. Международные преступления//Труды Института государства и права Российской академии наук.-2011-№5-С.183

⁴ Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву. М.: Академический правовой университет, 2002-С.25

⁵ Ляхов Е.Г., Ляхов Д.Е. Понятие и место транснациональной преступности в системе международных и национальных преступлений//Публичное и частное право-2011-№3-С.36-37

преступлениями против человечности и другими составами относит к числу иных преступлений против международного порядка. Причем к числу основных составов автор причисляет такие деяния «как порнография, фальшивомонетничество, наркоторговля, а также разнообразные коррупционные, транспортные, экологические преступления»¹. На основе анализа публикации, можно сделать вывод, что концепция интересна, но небесспорна, особенно в части критериев классификации деяний и логики трансформации (переформатирования) действующей системы норм-запретов.

С другой стороны, представляется небезынтересным его предложение о разработке некоего единого (консолидированного) документе в виде Кодекса международных преступлений².

При кодификации невозможно не учесть рекомендации о том, что торговля людьми следует признавать как преступлением как против личности, так и против государства. ...Критически важно то, что торговля людьми является преступлением против безопасности человека так же, как и против безопасности государства»³

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что торговля людьми и преступления, связанные с ней, безусловно, входят в число актуальных («нестареющих») международно-правовых проблем, рассматриваясь из-за своей масштабности как одна из угроз мировому сообществу. В юридической доктрине, в рамках доминирующей концепции двухзвенной классификации, данный феномен относится к преступлениям

¹ Додонов В.Н. Преступления против международного правопорядка: теоретические и прикладные проблемы новой концепции//Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации-2014-№1-С.98

² Подробнее см.: Ветошкина Е.Д. К вопросу о видах международных преступлений// Неволинские чтения. Вопросы совершенствования высшего юридического образования на современном этапе. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 210-летию со дня рождения К.А. Неволлина, 85-летию Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и 45-летию Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). М., 2017-С.132.

³ Борьба с торговлей людьми. Руководство для парламентариев. С.8.http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf

международного характера. В тоже время на более углубленном уровне узкие специалисты относят их к криминальным актам против физической свободы личности, выражая, таким образом, уголовно-политическую интерпретацию объекта посягательства.

Прежде чем приступить к анализу системообразующих и конститутивных признаков торговли людьми, выкристаллизованных в результате эволюции международного уголовного права, сделаем ряд ремарок.

Историю, генезис, ретроспективу возникновения и развития международно-правовой основы, борьбы, регулирования изучали очень многие авторы, а потому не считаем целесообразным погружаться в глубину веков и представлять результаты экскурса, которые едва ли будут сильно отличаться от уже имеющихся наработок.

Вместе с тем, вполне пригодной и практически полезной представляется следующая трехступенчатая периодизация: «Условно, борьбу с торговлей людьми на международном уровне можно разделить на три этапа. Первый этап с начала XIX века и до принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека. Второй этап – с 1948 года до 2000 года, когда на 55 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми. Третий этап начинается практически с декабря 2000 года по настоящее время»¹. Самое важное, что это был исторический путь не только движения, но и значительного продвижения в деле выработки единообразных правотворческих и правоприменительных стандартов, моделей и практик как основы для совершенствования национального материального и процессуального законодательства.

¹ Козлов А.Е., Шайхетдинов Р.Ф. Борьба с торговлей людьми: российский и международный аспекты//Актуальные вопросы борьбы с преступлениями.-2014-№1-С.9

Поэтому здесь нельзя не согласиться с Сакаевой О.И. в том, что «одним из ключевых условий эффективности и результативности совместных усилий государств по противодействию торговле людьми является применение единого подхода к формулированию юридически значимых категорий в данной области. В первую очередь это касается самого понятия торговли людьми, определение которого не было выработано в международном праве на протяжении долгого времени»¹. Свидетельством тому служит фокусирование внимания на различные аспекты этого сложного социально-правового феномена в источниках международного уголовного права, к которым специалисты относят: «международные договоры, конвенции, соглашения, обычаи и прецеденты»².

Мизулина Е.Б. к международно-правовым актам, направленным на борьбу с торговлей людьми, относит следующие 22 документа:

- 1) Конвенцию ООН относительно рабства от 25 сентября 1926 г. (с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.);
- 2) Конвенцию МОТ №29 относительно принудительного или обязательного труда от 28 июня 1930 г.;
- 3) Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 г.;
- 4) Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г.;
- 5) Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.;
- 6) Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
- 7) Дополнительную Конвенцию ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г.;

¹ Сакаева О.И. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной преступной деятельности//Журнал российского права-2013-№3-С.110

² Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: «Юридическая литература»,1979-С.25. Всего-264 с.

8) Конвенцию МОТ №105 об упразднении принудительного труда от 25 июня 1957 г.;

9) Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г.;

10) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.;

11) Конвенцию ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.;

12) Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г.;

13) Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 18 декабря 1979 г.;

14) Конвенцию ООН о правах ребенка от 20 ноября 1980 г.;

15) Международную конвенцию ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г.;

16) Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29 мая 1993 г.;

17) Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.;

18) Конвенцию МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда от 17 июня 1999 г.;

19) Факультативный протокол №2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 г.;

20) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;

21) Протокол №1 против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.

22) Протокол №2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.

Исходя от подходов к анализу и сущностной характеристике феномена торговли людьми различными исследователями, по собственному усмотрению формируется круг источников, которые отличаются как по количеству, так и по тематическому аспекту.

Согласно концептуальным взглядам Алихаджиевой И.С. «международно-правовую базу противодействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации можно условно классифицировать на две группы нормативных актов общего и специального характера»¹. Каждая из них состоит из 10 наименований документов. Характерно, что в первой группе документы ООН – актора глобальной уголовной политики, а во второй группе – региональных субъектов.

В ряде аналитических документов Комиссии по правам человека при Президенте, Верховного Суда РК также представлены перечни международно-правовых актов.

На наш взгляд основательно составленными списками следует считать, которые, включают максимально полный круг субъектов международного правотворчества. В этой связи, специалистами уже давно отмечено, что значительную роль в борьбе с рабством и сходными институтами играют специализированные учреждения ООН: МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ и др. В рамках ООН действует Рабочая группа по современным формам рабства, которой государства предоставляют информацию о предпринимаемых на национальном и международном уровнях мерах, направленных на борьбу с рабством, включая торговлю людьми,

¹Алихаджиева И.С. Проституция как социальное явление и объект правового регулирования. Монография./Под ред. докт.юрид.наук. проф. Н.А.Лопашенко - М.: Издательство «Юрлитинформ»,2018- С.11.

эксплуатацию проституции, принудительный труд, в том числе детский, участие в вооруженных конфликтах¹.

К нормативным документам общего характера согласно концепции Алихаджиевой И.С. отнесены:

1. Декларация ООН о правах ребенка от 20 ноября 1959 года;
2. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года;
3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;
4. Венская декларация и программа действий от 25 июня 1993 года;
5. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин от 20 декабря 1993 года;
6. Конвенция №182 Международной организации труда «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» от 17 июня 1999 года;
7. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 6 октября 1999 года;
8. Декларация тысячелетия ООН от 8 сентября 2000 года;
9. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года;
10. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года.

Специальные международно-правовые акты включают:

1. Конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами от 11 октября 1933 года;
2. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 года;
3. Стокгольмская декларация и План действий (Стокгольм, 27-31 августа);

¹ Международное право: учебник для бакалавров/под ред. А.Н.Вылегжанина-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012-С.702-703. (Всего – 904 с.).

4. Министерская декларация европейских рекомендаций по эффективным мерам по предотвращению и борьбе с торговлей женщинами с целью их сексуальной эксплуатации (Гаага, 24-26 апреля 1997 года);

5. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, от 25 мая 2000 года;

6. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 года;

7. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 года;

8. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года;

9. Всеобъемлющая стратегия ООН по оказанию помощи и поддержки жертвам сексуальной эксплуатации сексуальных надругательств со стороны персонала ООН от 21 декабря 2007 года;

10. Модельный закон о противодействии торговле людьми от 3 апреля 2008 года.

Комиссией по правам человека при Президенте РК осуществляется разноплановая деятельность в сфере противодействия преступности в сфере торговли людьми, в том числе как квинтэссенция информационно-аналитической и экспертной работы разработка аналитических докладов¹.

На данный момент существует ряд перечней ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров и соглашений.

Первая группа – универсальные документы в сфере обеспечения основополагающих прав человека. Всего – 29 наименований.

¹ Автор настоящего исследования на правах члена экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан принимал участие в международной презентации одного из аналитических докладов в МИДе РК 14.09.2017 года.

Вторая группа – акты в сфере правового регулирования трудовых отношений, в том числе социального партнерства, оплаты труда, занятости населения, гендерного равноправия. В общей сложности – 29 документов.

Третья группа включает 22 принятых в рамках СНГ и ЕАЭС международных договоров и соглашений¹.

Межпарламентский союз и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) рекомендует руководствоваться следующими международно-правовыми документами по вопросам торговли людьми²:

1) Конвенция Лиги Наций о рабстве, подневольном состоянии, принудительном труде и институтах и обычаях, сходных с рабством, 1926 года (Конвенция о рабстве 1926 года);

2) Конвенция МОТ о принудительном или обязательном труде 1930 года (Конвенция № 29);

3) Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством;

4) Американская конвенция о правах человека;

5) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;

6) Африканская хартия прав человека и народов;

7) Конвенция о правах ребенка;

8) Проект Руководящих принципов ВОЗ, регламентирующих трансплантацию органов человека (www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/index.html);

9) Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей;

¹ Подробнее см.: Аналитический доклад «Актуальные проблемы защиты прав трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми в Республике Казахстан». Под общей редакцией Куаныша Султанова, Тастемира Абишева.-Астана: Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан,2017-С.144-147.

² Борьба с торговлей людьми. Руководство для парламентариев. С.88-89.http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf

10) Декларация о ликвидации насилия в отношении женщин, резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года;

11) Межамериканская конвенция о международной торговле несовершеннолетними (www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html);

12) Римский статут Международного уголовного суда;

13) Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция № 182) 1999 года;

14) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;

15) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в военных конфликтах;

16) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

17) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

18) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

19) Декларация Экономического сообщества западноафриканских государств о борьбе с торговлей людьми (www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/6Dechutraf.pdf);

20) Рамочное решение Совета Европейского союза 2002/629/ИНА от 19 июля 2002 года о борьбе с торговлей людьми 89 Конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии о предотвращении торговли женщинами и детьми в целях проституции и борьбе с ней (www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_on_Trafficking___Prostitution.pdf);

21) Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми (Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету (E/2002/68/Add.1));

22) Гагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления Постоянное бюро Гагской конференции по международному частному праву, Гаага, 2003 год, Сборник конвенций (1951–2003 годы);

23) Протокол к Африканской хартии прав человека и народов относительно учреждения Африканского суда по правам человека и народов (www.achpr.org/english/info/court_en.html);

24) Арабская хартия прав человека, 2004 год (<http://www1.umn.edu/humanrts/instreet/loas2005.html>);

25) Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. В другом методическом документе Управления ООН по наркотикам и преступности¹ указаны следующие категории источников:

1) Основные международные и региональные правовые документы (здесь содержатся все вышеперечисленные конвенции и декларации, а также конвенции относительно проблем улучшения условий труда, нелегальной миграции, беженцев, пыток, расовой и гендерной дискриминации и др);

2) Резолюции Генеральной Ассамблеи:

«Торговля женщинами и девочками» 57/176 от 18 декабря 2002 года;

«Укрепление международного сотрудничества в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и защита жертв такой торговли» 58/137 от 22 декабря 2003 года;

«Предупреждение незаконного оборота органов человека, борьба с ним и наказание за него» 59/156 от 20 декабря 2004 года;

¹ Пособие по оценке потребностей в отношении уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми. Управление ООН по наркотикам и преступности. Нью-Йорк, 2010-С.12-15.

«Торговля женщинами и девочками» 59/166 от 20 декабря 2004 года;
«Торговля женщинами и девочками» 61/144 от 19 декабря 2006 года;
«Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми» от 20 декабря 2006 года;

«Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества» 62/175 от 18 декабря 2007 года;

«Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми» 63/194 от 18 декабря 2008 года

3) Другие источники

«Управление ООН по наркотикам и преступности, Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней (издание ООН)»;

«Управление ООН по наркотикам и преступности, Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми (издание ООН)»;

«Управление ООН по наркотикам и преступности, Типовой закон о борьбе с торговлей людьми (2009 год)»;

«Управление ООН по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми, Борьба с торговлей людьми: Руководство для парламентариев (издание ООН)»;

Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1);

Резолюция 2008/33 Экономического и Социального Совета «Укрепление координации деятельности ООН и других усилий по борьбе с торговлей людьми».

Этот перечень, на наш взгляд целесообразно дополнить такой категорией как Резолюции Совета Безопасности ООН, включающие следующие:

- 1) 2331 (2016 года), принятая на заседании 7847 от 20 декабря 2016 года;
- 2) 2242 (2015), принятая на заседании 7533 от 13 октября 2015 года;
- 3) 2253 (2015), принятая на заседании 7587 от 17 декабря 2015 года;
- 4) 2195 (2014), принятая на заседании 7531 от 19 декабря 2014 года.

Первичный контент-анализ огромного массива международных документов, показывает, что в каждом из них, как правило, на передний план выдвигается один из конститутивных признаков: посягательство на свободу, совершение незаконных сделок по приему-передаче «живого товара», нацеленность на эксплуатацию, транснациональный характер.

Они, как правило, тяготеют к одному из следующих базовых (по терминологии Мизулиной Е.Б.) понятий: «работоторговля», «торговля людьми», «рабство», «принудительный или обязательный труд», «эксплуатация»¹.

Коваленко В.И., рассмотревшая на уровне докторской диссертации проблематику торговли людьми как составную часть криминальной эксплуатации, в одной из публикаций отмечала, что в международно-правовых источниках «наиболее часто употребляемыми» являются дефиниции «торговля людьми», «торговля невольниками», «работоторговля»².

По верному мнению Костылевой О.В. «то, каким образом государством осуществлена криминализация тех или иных деяний в этой области, имеет значение для эффективного противодействия данному виду

¹ Мизулина Е.Б. Указ. соч. С.87.

² Коваленко В.И. Торговля людьми и работоторговля – корректна ли подмена понятий?//Юристъ-правовед-2009-№6-С.27-30.

преступности не только в национальных границах, но и на международном уровне. Именно в этих целях ведется работа как по формулированию международно-правовых определений торговли людьми, рабства, эксплуатации человека, так и по реализации положений многочисленных международных соглашений в национальных законодательствах»¹.

В данный момент международно-правовые акты можно подразделить на следующие группы:

- 1) Глобальные и универсальные акты ООН;
- 2) Региональные акты Международной организации сотрудничества, Организации безопасности и сотрудничества в Европе, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора коллективной безопасности;
- 3) Субрегиональные акты стран Содружества независимых государств;
- 4) Двусторонние договоры и соглашения в сфере противодействия преступности.

Серьезным достижением международно-правовой практики является впервые сформулированное определение торговли людьми в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.

В соответствии с п. «а» ст.3 вышеупомянутого документа **торговля людьми** – осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум,

¹ Костылева О.В. Торговля людьми: имплементация международно-правовых норм и вопросы квалификации преступления по ст.127-1 УК РФ//Вестник Московского университета. Серия 11. Право.-2013-№3-С.56-57.

эксплуатацию проституции других лиц и/или другие сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Из теории международного права известно, что «в договорах и конвенциях, как правило дается только самое общее понятие о составе конкретного преступления (*криминализируемого деяния – прим. наше*)»¹.

Важно, отталкиваясь от базовых теоретических постулатов провести взвешенную практическую работу по моделированию оптимальной законодательной формулы на конкретном региональном, субрегиональном и конкретно национальном уровнях и соответствующей гармонизации внутри и межотраслевой гармонизации.

В руководстве Управления ООН по наркотикам и преступности для парламентариев даны практически значимые уголовно-политические ориентиры (отправные положения) по осуществлению криминализации и пенализации² деяний:

- 1) Принять уголовные законы, признающие торговлю людьми преступлением;
- 2) Принять уголовные законы, криминализующие все формы торговли людьми;
- 3) Принять уголовные законы, которые распространяются как на индивидуальную, так и на организованную формы торговли людьми;
- 4) Принять уголовные законы, охватывающие как внутреннюю, так и международную торговли людьми;
- 5) Принять уголовные законы, предусматривающие суровые наказания, соизмеримые с тяжестью преступления.

При этом главным, как указано в данном документе является: осмыслить три ключевых элемента состава преступления торговли людьми – деяние, средства и цель – и отразить их в национальном законодательстве.

¹ Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1978 - С.14. (всего – 86 с.).

² Борьба с торговлей людьми. Руководство для парламентариев. С.34-35. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf

Эти существенные свойства, на наш взгляд, могут и вправду выступать *конститутивными признаками*, которые стали таковыми в результате длительной эволюции процесса выработки наиболее оптимальной дефиниции.

Этому предшествовало то, что на доктринальном и экспертном уровне, в зависимости от концептуальных подходов имелись (до сих пор имеются) отличия в трактовке многогранного феномена торговли людьми¹.

Исходя от этого, осуществлялись отбор, классификация и интерпретация содержания нормативных актов и иных официальных документов глобальной и региональной уголовной политики через призму проблематики «рабства»², «криминальной эксплуатации человека», «проституции»³ и собственно «торговли людьми»⁴. Причем последнее в этом ряду является базовым и собирательным, комплексным, как последовательно и верно, на наш взгляд отмечает Винокуров С.И.

В то же время верно подчеркивает Гирько С.И., что «из-за существующих проблем межгосударственного взаимодействия, обусловленных различной нормативно-правовой базой и трактовкой торговли людьми...снизить уровень и масштабы..., минимизировать ее негативные последствия... представляется сложной задачей»⁵.

¹ Подробнее см.: Бекмагамбетов А.Б.: 1) Торговля людьми: обзорный анализ смысловых концептов понятийного аппарата// Расследование преступлений: проблемы и пути решения.-2018-№2- С.24-26; 2) Торговля людьми: обзор семантических концептов понятийного аппарата // Вестник Евразийского национального университета. Серия Юридическая.-2017-№4 С147-150.; Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. Научно-практическое пособие. –М.: Издательство «Юрлитинформ»,2006-С.5-7.

² Антонян Ю.М., Кургузкина Е.Б., Полянская Е.М. Современное рабство. Монография. М.: Издательство «Юрлитинформ»,2017-176 с.

³ Алихаджиева И.С. Проституция как социальное явление и объект правового регулирования. Монография./Под ред. докт.юрид.наук. проф. Н.А.Лопашенко-М.: Издательство «Юрлитинформ»,2018-360 с.

⁴ Винокуров С.И. Актуальные проблемы совершенствования противодействия торговле людьми// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.-2017-№5-С.79-85

⁵ Гирько С.И. Борьба с торговлей людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества//Научный портал МВД России-2013-№2-С.21.

Несмотря на определенные дискуссионные моменты, расхождения во взглядах и разночтения при толковании, есть совершенно четкое понимание необходимости комплексного интегративного и унифицированного подхода.

В свое время еще Рабочая группа ООН по современным формам рабства составила перечень нарушений прав человека релевантных к изучаемому нами феномену: купля-продажа детей; детская проституция; детская порнография; детский труд; сексуальный туризм; использование детей в вооруженных силах; эксплуатация трудящихся-мигрантов; незаконное усыновление; торговля людьми; торговля органами человека¹; эксплуатация проституции других лиц; насилие в отношении женщин; принуждение к вступлению в брак; долговая кабала; принудительный труд.

Особо заметим, что практически все они включены в эталонное определение Палермского протокола, а значит входит в число составных частей конститутивных признаков торговли людьми.

В плане перспектив унификации выразим солидарность с теми исследователями, которые полагают, что наиболее «динамичный» (изменчивый) сегмент состава торговли людьми – цель (эксплуатации) должен подвергаться учету при обновлении национального законодательства. Например, подвиды биологической эксплуатации, связанные с развитием геномной инженерии и клонированием. Думается в этот же ряд можно отнести незаконное изъятие органов и тканей у трупа для дальнейшего использования.

¹ Активное развитие биотехнологий актуализируют вопросы уголовно-правового регулирования биологической эксплуатации. Подробнее см.: Орлеан А.М. Становление международно-правовой базы противодействия торговле людьми и отдельным видам эксплуатации человека//Электронный научный журнал «Наука. Общество. государство».- 2014-№2-С.9. (esj.pnzgu.ru);

*Пузиков Руслан Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Россия, г. Тамбов
Королев Евгений Сергеевич аспирант кафедры теории и истории государства и права Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Россия, г. Тамбов*

ГЛАВА 2. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Настоящее время диктует человечеству свои собственные правила и предлагает новые институты для управления государством и обществом, но в тоже время современность преподносит и новые угрозы для национальной безопасности. Но, не смотря на все достижения современных правоохранительных структур, и не смотря на системную деятельность всех элементов механизма правового государства здесь и сейчас сохранилось такое антиправовое явление как рабство и торговля людьми.

Как представляется, работорговля и торговля людьми либо их органами с точки зрения юриспруденции находится в сфере наиболее латентных преступлений. По данной причине необходимо понимать как основание такой неправомерной деятельности, так и дальнейшие последствия, которые могут быть для национальной безопасности. Законодатель России обозначил только базисные основания, которые могут на фундаментальном уровне нарушить систему национальной безопасности. Но помимо указанных в современных нормативно-правовых актах Российской Федерации существуют и иных угрозы и элементы, которые могут наносить вред, как отдельным структурным элементам, так и всем элементам механизма национальной безопасности и механизму государства. Рабство и работорговля выступает именно одним из таких явлений,

нуждающихся в более системном, концептуальном и самое главное в доктринальном исследовании, поскольку данное явление настолько устойчивое и неоднозначное пронизывает человеческую цивилизацию со времен появления самих государств (западноевропейского типа) построенных на принципах использования невольнического труда.

Современная правовая доктрина, как нам представляется, совершенно обоснована с научной, теоретической, а в дальнейшем в практической плоскости, способна выявить основания и возможности для совершения противоправных действий (в части продажи людей), но и предложить для правотворческого процесса новые юридические институты и конструкции для минимизации или вообще исключения такого противоправного явления. На основании этого и взглянуть на проблематику нам видится необходимым с позиции доктринального подхода к пониманию рабства и торговле людьми, к пониманию современных угроз национальной безопасности России, к последствиям с точки зрения социальных и правовых представлений о рабстве.

Понимание природы торговли людьми и современного рабства

Рабство, как состояние человеческой истории, известно достаточно давно. Даже общественно-экономические формации и переход от одной формации к другой обуславливался фактором принудительного труда (рабства и его форм). Постепенно позиции к рабству благодаря развитию международных правовых институтов свелось к негативной оценочной категории и отсутствия государственных доктрин с элементами рабского руда. Понятно, что декларация отсутствия рабского труда на официальном законодательном уровне может и не означать фактическое положение граждан по отношению к государству и его институтам, поскольку до настоящего времени некоторые политические порядки подразумевают,

что граждане государства фактически находятся в рабстве у политического режима.

Стоит в самом начале отметить, что современные исследователи данной проблематики выделяют различные видовые принадлежности рабства в современной его интерпретации. Так основные формы современного рабства можно разделить на: трудовое, долговое, физическое, рабство по контракту, военное или призывное, пенитенциарное, религиозное и наконец сексуальное рабство¹.

Начиная обсуждать с обывателями категорию рабства, в ответ всегда возникает образная реакция далекого средневековья, или античное время, но лишь у немногих рабство воспринимается как одна из составляющих частей современных преступных деяний. Но именно торговля людьми, либо изъятие их органов и тканей до сих пор является актуальной проблематикой для правоохранительных органов².

Проблематику рабства и осознание природы рабства происходило ещё в античные времена, когда Аристотелем были предложены концептуальные взгляды на государство и мироустройственный порядок вещей³. С позиции официальных историков «считается, что окончательно рабство прекратило свое существование в конце XIX века, когда в 1888 году последняя рабовладельческая страна - Бразилия – предоставила свободу своим невольникам. Отдельные обнаруженные факты рабовладения и работорговли приписывали либо криминальным группировкам, либо связывали с социально-экономической отсталостью некоторых африканских и азиатских

¹ См. напр.: Линькова О.М. Сущность современного рабства // Социология и жизнь. Среднерусский выпуск общественных наук. № 2. 2010. С. 62-67.

² См.: Земляков М.В. Эволюция рабства в германском мире в поздней Античности и раннем Средневековье (сравнительный анализ франкского законодательства VI – начала IX в. и англо-саксонских законов VII – начала XI в.): дисс. ... канд. истор. наук. Москва. 2016. 577 с.; Кислова Е.А. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 167 с.; Макаров С.Н. Реализация международно-правовых обязательств по борьбе с рабством и работорговлей в уголовном законодательстве России: Дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. 208 с.

³ Аристотель. Аналитики Первая и Вторая. Пер.с греческого Б.А.Фохта. М. Госполитиздат. 1952г. 440 с.

стран. Действительно, во многих из них рабство продолжало официально существовать вплоть до 40-50-х годов XX века. Например, в Непале, где правительство отменило рабство только под нажимом мировой общественности, или в Мавритании, где рабство отменялось много раз. Последний раз это произошло в 1980 году, когда правительство этой страны постановило, что рабство в стране закончилось и больше не существует.»¹. отсылаясь к международно-правовым институтам, отметим, что только в 1926 году в городе Женева была подписана конвенция о запрещении рабства².

Что под собой подразумевается рабство известно даже на обывательском правосознании, но нас волнует более форма содержащая рабство. Мы говорим сейчас о том, что как часто в торговой сфере нам встречаются уборщики, автомойщики, грузчики и прочие работяги, которые осуществляют трудовые функции за минимальные материальные средства. Можем ли мы морально находиться в стороне, если с точки зрения законодательства всё хорошо? Это больше вопрос об экономическом рабстве, когда на наивысшем трудозатратном участке работодатель выплачивает наименьшие суммы, тем самым экономя средства организации.

Но в современном мире существует и рабство в своем первоначальном, архаическом виде. Когда людей похищают, насильно заставляют работать на каком либо производстве (кирпичный завод где-нибудь в удаленных аулах Дагестана или конопляные поля зауралья), либо оказывать какие-либо услуги, в том числе и сексуального характера и понуждение может происходить не только за счёт физических действий, но и путем шантажа. Но во многих существующих правовых порядках на государственном уровне хоть и существуют наказания за противоправные деяния в части вовлечения в

¹ Линькова О.М. Сущность современного рабства // Социология и жизнь. Среднерусский выпуск общественных наук. № 2. 2010. С. 62.

² Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года (Заключена в г. Женеве 25.09.1926) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVIII. М., 1960. С. 274 - 279.

рабство, торговля людьми и прочие составы, но большинство населения не имеет представления о масштабах современного рабства. Достаточно сказать, что доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год как и за 2016 года¹ рабство как категорию не упоминает вообще, принудительный труд и торговлю людьми как категории в тексте доклада отсутствует также, хотя по данным официальной статистики уголовных дел России, в 2017 году были осуждены 12 человек по части 2 ст. 127.1 УК РФ и 14 человек по части 3 ст. 127.1 УК РФ².

Продолжая цифры статистики, отметим, что ООН ежегодно составляет доклад по проблемам эксплуатации людей. В русскоязычном варианте подобных докладов отмечено о большом спросе не вольников и траффинг³ в период экономических кризисов. Исследуя ситуацию в 155 странах, ООН ещё в 2009 году пришло к выводу о том, что основную долю торговлей людьми составляют женщины, поскольку именно сексуальные услуги на теневом рынке пользуются большим спросом. Аналитики Управления по наркотикам и преступности ООН (UNODC) 10 лет назад начали большую работу по выявлению психологических, экономических и других особенностей преступлений работорговли. В особенности в международных институтах делался упор на то, что бывшие рабыни, претерпевшие все тяготы и ужасы сами становились торговцами⁴. Как отмечается в Докладе: «По данным ООН, 12 миллионов человек во всем мире живут в рабстве. Однако некоторые эксперты считают эти сведения лишь верхушкой айсберга. По их подсчетам, жертвами современных форм рабства стали более 200 миллионов ныне живущих людей. Для сравнения: за 400 лет из Африки в Америку было вывезено всего 12 миллионов рабов.

¹ Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // Российская газета, № 81, 17.04.2018.

² Данные о назначенном наказании по статьям УК РФ // Агентство правовой информации [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: <http://stat.api-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения 01.09.2018)

³ Траффинг (торговля людьми).

⁴ Доклад ООН по проблемам эксплуатации людей [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://zwz.ru/ib_news/detail.php?ID=14075 (дата обращения 01.09.2018).

Европол (полицейская организация ЕС) утверждает, что торговля людьми ежегодно приносит транснациональной преступности 19 миллиардов долларов прибыли»¹. В 2008 году государственный департамент США опубликовал перечень стран, где широко распространена торговля людьми. В данном списке особо выделялись страны ближневосточного региона, такие как: Кувейт, Оман, Катар и Саудовская Аравия.

Как особо отмечалось в докладе: «рабский труд широко применяется в таких развивающихся странах, как Бразилия, Индия и Китай. Это обстоятельство во многом и стало причиной экономического роста в перечисленных государствах, считают ученые. И, наконец, завершают черный список Алжир, Куба, Фиджи, Иран, Мьянма, Молдавия, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Сирия»². Исходя из данной формулировки мы можем вывести основную причину современной работорговли и рабства – чисто экономическая основа. Прибыль приносят не только продажа людей, но и результаты их трудовой деятельности на том или ином трудозатратном участке. Минимальные экономические затраты на оплату труда при производстве многих товаров создают ту самую негативную теневую экономику, которая способна перейти и переходит в криминальную и террористическую.

Использование рабского труда это не только эксплуатация людей и использование труда несовершеннолетних, это более глубокая проблема, которая имеет не только экономические основания. Некоторые исследователи приводят систему критериев, по которым возможно разграничить рабство от обычного малооплачиваемого, но физически сложного труда. Так, критериями разграничения рабства выступает следующее: *во-первых контроль* (любые действия лица контролируется, но контроль и направление, а так же стимулирование происходит за счет

¹ Доклад ООН по проблемам эксплуатации людей [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://zwz.ru/ib_news/detail.php?ID=14075 (дата обращения 01.09.2018).

² Там же.

применения физической силы в отношении лица), *во-вторых территориальная закреплённость* (когда человек находится

на определённой местности или в определённом помещении против своей воли и покинуть данную точку местности составляет большую проблему, порой чисто физически), и *в-третьих оплата труда* (за выполнение трудовых функций в системе рабства оплата труда практически отсутствует, либо её заменяют только питание)¹.

Из вышеназванных критериев, некоторые могут сделать предположения о том, что некоторые современные профессии можно отнести именно к содержательной форме рабства. Например, работники сферы питания для систематического производства, приготовления, обслуживания граждан (официантки) вынуждены работать сверхурочно, в ночное время суток, с превышением норм по нагрузке и прочих факторов², но получаемых средств будет хватать только на плату за коммунально-бытовые услуги и продукты питания. Из этого следует, что свободных денежных средств у гражданина остается не в достаточном объёме, таком объёме, чтобы изменить место своего жительства (точку нахождения). И что же получается в итоге: детский садик, школа, университет денежных средств не предполагают, в более зрелые года человек обременён коммунальными проблемами, ипотекой, различными кредитами и прочими издержками, а на пенсионные накопления путешествовать в дальние страны тоже проблематично. Единственное, что отличает такую категорию граждан от

¹ Ванчугов В.В. Современное рабство. Цит по Линькова О.М. Сущность современного рабства // Социология и жизнь. Среднерусский выпуск общественных наук. № 2. 2010. С. 64.

² Отметим отдельно, что многие сетевые продавцы сферы питания и бизнеса наиболее часто используют именно труд студентов, несовершеннолетних порой без оформления трудовых отношений каким-либо образом, что говорит о повышении роли и повышении загруженности государственных инспекторов труда и занятости населения. И систематическое увеличение жалоб от бывших работников на своих работодателей в органы по защите труда и занятости говорит именно о сложной ситуации на рынке официального трудоустройства и работы несовершеннолетних граждан.

рабов – это отсутствие принуждения в физическом плане от выполнения той или иной трудовой обязанности.

Говоря о природе и причинах рабства следует отметить, что наибольшие показатели рабства отмечены в тех странах, где переживают экономические кризисы, общественную дезорганизацию и политические перемены не имеющие стабильного курса. Более подробно о конкретных причинах, отмечено в работах современников, где указанные выше причины конктертизированы более подробно.

1) **«Социально-политические:** войны, стихийные бедствия, политическая или этническая борьба способствуют обнищанию большинства людей и принуждают их работать в рабских условиях за ничтожную плату. Часто люди из-за перечисленных условий переезжают в другие страны, чтобы избежать бедности. Но и там им редко сопутствует удача, беженцы еще легче становятся «добычей» современных рабовладельцев.

2) **Социально-экономические:** демографический взрыв в странах третьего мира практически исчерпал имеющиеся ресурсы и привел к росту предложения рабочей силы и падению ее цены. Модернизация и глобализация мировой экономики также поспособствовали невиданному обогащению элит и растущему обнищанию большинства населения. Вынужденный переход к рыночному сельскому хозяйству, потеря общей земли, а также политика правительств, которые занижали доходы фермеров ради дешевого хлеба для горожан, привели к банкротству миллионов крестьян и вытеснению их с земли, подчас в рабство.

3) **Социально-правовые:** эти причины опираются на коррумпированность власти и правоохранительных органов, отсутствие законов, направленных на борьбу с рабством, низкий уровень правосознания людей, их юридическую безграмотность, отсутствие достаточного количества бесплатных юридических консультаций, а также пассивность

правоохранительных органов в решении проблем, связанных с торговлей людьми, защитой их прав и т.д»¹.

Говоря о понимании форм современного рабства закономерно оговорить, что рабство как социальный феномен может иметь совершенно различные свойства и иметь достаточно различные начала своего существования, характерные не только для России, но и для иных государств. Самое распространённое в современности выступает именно *трудовое рабство*², следом за ним следует *долговое рабство*³, довольно интересной формой выступает *«рабство по контракту»*⁴. Но не менее интересные для

¹ Там же. Линькова О.М. С. 64.

² Эта форма наиболее близка к традиционному рабству. Человек захватывается, либо рождается, либо продается в постоянное рабство, при этом часто оформляются права собственности. При таком рабстве люди работают в основном в сельском хозяйстве, на стройках, в сфере услуг, выполняя самую тяжелую, неквалифицированную работу. Подобная форма рабства встречается повсеместно, но чаще всего в Северной и Западной Африке и некоторых арабских странах. В России трудовое рабство практикуется у цыган и северокавказских народов. Разъезжая по стране в поисках работы, многие так называемые «бомжи» попадают в самое настоящее рабство в аулы северокавказских республик или к цыганам, где их заставляют делать грязную домашнюю работу, ухаживать за скотом или работать в огородах, при этом ничего не платя и держа впроголодь на положении рабов. Трудовое рабство неразрывно связано с другой не менее ужасающей формой - торговлей людьми

³ Долговое рабство - самая распространенная форма рабства в современном мире. Человек становится залогом за деньги, полученные в долг, но продолжительность и характер зависимости не определены, и работа не уменьшает суммы первоначального долга. Долг может распространяться и на последующие поколения, закабалая потомков должника. В случае неуплаты долга могут захватывать и продавать детей в дальнейшую долговую зависимость. Право владения не оформляется, но существует тотальный физический контроль над поработанными работниками. Долговое рабство наиболее распространено в Индии и Пакистане.

⁴ Оно ярко демонстрирует, как можно использовать современные трудовые отношения для того, чтобы замаскировать новые формы рабства. Обычно предлагаются контракты, гарантирующие занятость на каком-нибудь предприятии или фабрике, но, когда рабочих привозят на место работы, они обнаруживают, что превращены в рабов. Контракт используется как приманка, чтобы придать рабству вид легитимных рабочих отношений. Контрактное рабство можно найти во всем мире, наиболее часто оно практикуется в Юго-Восточной Азии, Бразилии, некоторых арабских странах. Рабство по контракту существует и в России. На положении рабов в России фактически оказываются строительные рабочие, прибывающие в Москву и ряд других крупных городов из провинции и бывших союзных республик. Многие безработные в надежде поправить свое материальное положение обращаются в кадровые агентства и другие фирмы, обещающие им большие деньги за «вахтовые работы» в Москве или на Крайнем Севере. Там они оказываются на положении рабов, трудясь по 12 часов и ютясь в ужасающих условиях в вагончиках-бытовках, в цехах или на строящихся объектах. Зарплату им платят гораздо меньше, чем обещали, или вообще не платят ничего.

исследователей могут выступать и другие формы человеческой деятельности, которые по своей природе и по сути могут быть расценены с точки зрения элементарного юридического подхода к пониманию сути, а именно: **физическое рабство** (в части физического понуждения к бродяжничеству и попрошайничеству лиц инвалидов и лиц имеющие различные видимые физиологические отклонения, что даже по самому описанию не гуманно), **сексуальное рабство**¹, **военное рабство**², **призывное рабство** (подразумевается, что солдаты, находясь на военной службе выполняют вовсе не уставные задачи, а работают на стройке, овощеводческих базах, совхозных полях и прочих местах, за работу которых прибыль получают их командиры, порой просто продавая их а по документам объявляя как дезертира или пропавшего безвести), **пенитенциарное рабство**³ и наконец **религиозное рабство** (в котором подавляющую роль играют различные секты, работа в которых не является каким-то официальным мероприятием, а выступает исключительно трудовой повинностью либо желанием «гуру»). Также полная передача имущества и денежных средств «духовным лидерам»

¹ Раньше главными поставщиками секс-рабынь были азиатские страны - Таиланд и Филиппины. После распада СССР роль основных поставщиков женщин стали играть бывшие республики Союза: Украина, Беларусь, Латвия и Россия. В последние 10 лет **сотни тысяч женщин** были вывезены из Центральной и Восточной Европы и республик бывшего СССР для занятия проституцией в более чем 50 стран. К еще одной разновидности сексуального рабства можно отнести и привлечение детей в порноиндустрию. Под страхом насилия детей заставляют сниматься в порнофильмах, заниматься проституцией.

² В это рабство попадают мужчины для участия в вооруженных конфликтах. Сюда же относится рабство, поддерживаемое правительством. В сегодняшней Бирме и Сомали, а также некоторых стран Африки широко распространены захват и удержание в рабстве гражданских лиц правительством и армией. Десятки тысяч мужчин, женщин, детей используются как носильщики в ходе военных кампаний против местных жителей или как рабочие в правительственных строительных проектах.

³ Это форма заключается в использовании труда заключенных. Пенитенциарное рабство очень выгодно, так как лица, находящиеся в местах лишения свободы, лишь частично являются гражданами государства (права «изымаются» на время исправления), что, в свою очередь, позволяет дешево и безвозмездно использовать рабочую силу. Также сюда возможно отнести и низшие слои тюремного мира, которые выполняют трудовые повинности по приказу авторитетных заключённых.

и «наставникам» выступает именно формальным основанием для признания рабской деятельности в такой секте)¹.

Обозначив основные формы современного рабства мы можем сделать закономерный вывод о том, что совершенно вне зависимости от форм рабства, его самая жуткая форма трудового рабства в невольничьем состоянии является наивысшей проблемой для правоохранительных структур, а также масштабы работорговли могут угрожать генофонду государства. Дезорганизация общественных институтов по поводу противостояния работорговле наносит ущерб и интересам национальной безопасности. Отсутствие должного реального учёта трудовым ресурсам и оказываемым населению услугам приводит к сдвигам в разработке системы национальной безопасности и стратегии развития государства, поскольку такие программные документы строятся на основании той модели развития страны, которая приближена к идеальной форме, а юридическая жизнь современного мира говорит об обратном: идеальной модели правового государства достичь крайне сложно, но не делать попытки к приближению его наступления – преступно для истинных правоведов.

Законодательно установленные угрозы национальной безопасности России

Обозначив и определив для себя природу и основания категории рабства, мы можем совершенно обосновано говорить о том, что на национальную безопасность государства могут оказывать негативное воздействие и иные факторы. Имея в наличии все институты правотворческой политики, современные законодатели России обозначили на официальном уровне и закрепили в законодательстве основные угрозы,

¹ Отметим, что к примеру, в Нигерии, Гане, Того, Бенине во искупление «не правильных» действий членов семьи перед Богами и духами, женщин передают местным шаманам, для которых они готовят еду, убирают, удовлетворяют сексуальные потребности до тех пор, пока шаманы не освободят их, обычно после рождения нескольких детей.

которые способны фундаментально и системно нарушить национальную безопасность, стать угрозой самого суверенитета государства.

Как неоднократно отмечается, фундаментальную основу категории национальной безопасности на законодательном уровне составляют следующие нормативно – правовые акты России: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»¹, Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»², а так же Федеральный закон «О безопасности»³.

Осознание категорий *национальных интересов* и *национальной безопасности* законодательно в России происходило поэтапно и со временем эволюционировало. На раннем этапе законодательной деятельности современной России, понимание национальной безопасности звучало следующим образом: «Национальная безопасность» - состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства»⁴. Но уже в современном доработанном и расширенном трактовании действующего законодательства России звучит так: «национальная безопасность Российской Федерации ... - состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных

¹ Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.

² Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Российская газета, № 146, 03.07.2014.

³ Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 2.

⁴ Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета, № 88, 19.05.2009.

прав и свобод граждан Российской Федерации ... , достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности»¹.

Из официального законодательного определения, возможно выделить основные элементы, которые составляют целостную систему национальной безопасности. Так, чисто по определению, мы можем говорить, что ***национальную безопасность составляет***

- безопасность в сфере государственной деятельности,
- в сфере общественной безопасности,
- в сфере информационной безопасности,
- в сфере безопасности экологических систем,
- в сфере безопасности транспортной сети и систем инфраструктурных объектов,
- в сфере энергетической безопасности и возможности использования углеводородных материалов,
- в сфере безопасности личности от различных угроз и преступных посягательств.

Попутно обратим внимание, что классическую плеяду элементов, которые составляют содержание национальной безопасности составляют категории «государство», «общество» и «личность». И уже от угроз государственного, общественного или личного характера и производных, которые могут оказать воздействие негативного характера на данные

¹ Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.

институты и стоит отталкиваться, говоря о конкретных угрозах, составляющих негативный вектор.

Упомянув об угрозе национальной безопасности, считаем необходимым указать, что законодатель в России определил и их так: «Угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам»¹. Вот именно с пониманием косвенных угроз и их необходимостью преодолеть у научного сообщества сломано немало копий, поскольку выявить и проследить набор факторов или какое-либо одно условие общественной, государственной или личной жизнедеятельности, изменение которых будет оказывать влияние на систему национальной безопасности России, да и мира в целом. Ведь некоторые условия современной жизни могут приниматься как данность, но с точки зрения системного и концептуального мышления может иметь основания для признания какого-либо фактора опасным для национальной безопасности. Понимание рабства и работорговли и сам процесс торговли людьми может быть именно такой сточкой соприкосновений различных картин мироустройства. Если для асоциальных криминальных и преступных элементов рабство в любой форме выступает нормой, то для остального здравомыслящего человеческого общества рабство как состояние человеческой деятельности является однозначно отрицательным фактором. Определить на каком количественном показателе рабов в государстве возможно рассматривать рабство и работорговлю как угрозу национальной безопасности считаем размышлять неуместно, поскольку только при нулевом количественном показателе доли рабов в правовом государстве – это самое государство будет считаться безопасным с позиции внутренних угроз.

Рабство и работорговля выступает угрозой для личности и для государства. Говоря о безопасности личности и преступных посягательствах

¹ Пункт 6. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.

отметим, что в рамках соблюдения и обеспечения национальной безопасности личности и общества крайне важно проводить работу на государственном и муниципальном уровнях по предотвращению латентных преступлений и деятельности групп граждан, находящихся в тесной взаимосвязи с институтами императивной власти населенного пункта или региона и пользуются таким положением вещей для приобретения преступным путем выгод личного характера. Иными словами, обеспечивая личную безопасность необходимо противостоять процессу сращивания в одном лице орган государственной власти или сотрудников силовых структур с преступным миром и откровенно бандитскими группировками, которые пользуясь «кумовством» и прочими личными связями обеспечивают процветание своего преступного бизнеса. Истории современной России известны подобные случаи, что выражено в уголовных делах по наказанию значительных групп чиновников регионального уровня за тесную связь с криминальным миром¹.

Немаловажной угрозой социального характера и государственного выступает сугубо психологические особенности человека и его бихевиоральные потребности. Здесь мы бы хотели указать на то, что чисто биологические потребности человека в некоторые моменты могут становиться во главу угла государственной доктрины, где потребительское общество нацелено лишь на один вектор своей деятельности – потребление и минимум производства нового. Провозглашение идей именно потребления выступает крайне неправильным ни с точки зрения стратегического планирования, ни с точки зрения макроэкономики, поскольку подобный подход выступает мерой временной и за ней следует либо изменение политико-правового вектора в сторону отхода от подобной концепции, либо

¹ Наиболее известны случаи тесного сотрудничества бандитских группировок и местных властей в станице Кущёвской, что в дальнейшем привело к уголовному преследованию всех участников ОПГ. Помимо прочего, в материалах уголовных дел существует информация и о использовании рабского труда (Массовое убийство в станице Кущёвской // Википедия. [Электронный ресурс]. URL:<https://ru.wikipedia.org/?oldid=94187476> (дата обращения: 05.09.2018).

данная идеология проникает во все институты общества и общество самостоятельно неспособно выбраться из таковой наклонной. При раскладе второго варианта все социальные институты начинают иметь вектор экономической выгоды, ведь наличия потребителей должно рождать и предложения: из этого вытекает, что все общественные институты переходят на коммерческую основу и в таком обществе всё продаётся и все покупается, тем самым социум переходит в стадию собственного морального разложения, где говорить об идеалах человеческого бытия и высокоморальных принципах нецелесообразно, поскольку такое состояние общества, а вместе с ним и культура, экономика, политическая идеология и прочее стремятся совершенно к противоположным «благам». Моральное падение общества, имеющего в своём основании чисто гедонистическую доктрину существования это только наиболее видимые изменения, но последствия от подобных «программ» будут выражаться и в собственном отказе на территориальную целостность¹, и в разложении обороноспособности, и в падении уровня управленцев регионов и отраслей и так далее. Понятно, что для человеческого сознания и для существования необходимы удовлетворение его потребностей, пища, чистая вода, средства гигиены, жильё, коммунально-бытовые приборы и прочие условия, но главное чтобы стремление к абсолютизации потребностей не привело на государственный уровень и не стало общественно приемлемой доктриной.

Указанные выше вопросы взаимосвязаны с категорией национальных интересов, которые так же на законодательном уровне определены и доктринально обоснованы. Обращаясь к терминологическому пониманию национальных интересов России, процитируем следующее: «Национальные интересы Российской Федерации (далее - национальные интересы) -

¹ Стремление к самостоятельности – есть итог персонификации и насаждение эгоистичных представлений об окружающей действительности, поскольку внутренняя самостоятельность личности, превозношение индивида над обществом – приводит к желанию обособленности и в плане политическом. Именно из подобной концепции вытекают современные популисты и сепаратисты. Популизм как явление политики основан также на биологических и психологических потребностях: людям хотят слышать то, что они сами для себя решили и в чём «уверены».

объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития»¹.

Так, согласно законодательству РФ, **«Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются:**

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации;

укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;

повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны;

сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

повышение конкурентоспособности национальной экономики;

закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира»².

Исходя из понимания национальных интересов, законодатель определяет и основные угрозы национальной безопасности. Угрозы национальной безопасности обращены в своей основе на более глобальные основы, а некоторые спорные проблемы остаются ещё не обозначены на государственном уровне. Но, отходя от рассуждений отметим, что **«Основными угрозами государственной и общественной безопасности являются:**

¹ Пункт 6. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683.

² Пункт 30. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683.

- разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным интересам;

- деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;

- деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутривнутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;

- деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения

ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;

- преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности;

- коррупция;

- стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров.»¹.

Здесь мы указали на официальные закреплённые угрозы национальной безопасности. Стоит подчеркнуть, что современный законодатель обозначил и стратегические цели в рамках работы системы здравоохранения², и в рамках сферы культурной деятельности³, и в экологии, и в обороне России, и в экономике, и в геополитической сфере деятельности, а также указал на прочие факторы и условия проведения политики истинно суверенного современного государства, которые поименованы и приведены в системную структуру именно Указом президента РФ⁴.

¹ Пункт 43. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683.

² Как указано в п. 71. Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683: «Стратегическими целями такой политики являются:

увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалидности и смертности населения, увеличение численности населения;

повышение доступности и качества медицинской помощи;

совершенствование вертикальной системы контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств;

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий».

³ **«Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области культуры являются:**

сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности;

сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Федерации, единого культурного пространства страны;

повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве». (п. 76. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683).

⁴ Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.

Стоит отдельно резюмировать, что современный законодатель России обозначил довольно чётко все те угрозы, которые способны оказывать воздействие на национальные интересы и на национальную безопасность. Имя стратегические концептуальные документы, доктринально обоснованные научным сообществом и при этом утверждённые на самом высоком уровне, Российская Федерация является одним из немногих государств, которые способны проводить свою независимую политику и помогать в реализации правомочий иным странам и государствам. Естественно, что полностью исключить факторы негативного влияния внутренних и внешних угроз на любое государство невозможно по определению, но если бы и стало возможным, то такое государство должно будет полностью обособиться от международного пространства. По данной причине необходимо как раз знать возможные угрозы: зная угрозу – возможно и вовремя найти средство преодоления этой угрозы.

Помимо общеизвестных угроз, существуют и латентные факторы, которые способны в перспективе нанести вред национальным интересам. Моральное состояние общества, коррупциогенность, наркомания, игромания, и прочие отклонения человеческой личности, в совокупности с идеологической пропагандой иностранных государств способны вести подрывную деятельность. Единственным возникает вопрос, а где находится грань между искусственным интересом общества и искусственным спросом и реальной картиной и будет ли в дальнейшем такой антисоциальной институт как рабство востребованным на криминальном рынке.

Правовые и социальные последствия рабства

Согласно действующим нормам национального и международного права, «Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном

состоянии»¹, поскольку «труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен»². Для нарушителей базисных основ, существуют серьёзные юридические последствия.

Говоря о последствиях рабства, мы будем иметь ввиду не только физическое удержание человека против его воли, но и рабство как феномен психологии, но также следует здесь упомянуть о том, что рабство может быть воспринято и как поставка биологических материалов от одного донора против его воли. Говоря о последствиях, мы попытаемся наиболее кратко изложить суть системы уголовного законодательства Российской Федерации и указать на последствия в части наказания за то или иное деяние связанное именно с рабством и вытекающими последствиями.

Говоря о последствиях торговли людьми мы можем указать на те сферы государственной и социальной деятельности, которая имеет непосредственный ущерб от нелегального оборота рабочей силы и нелегального донорства. Так, наиболее уязвимыми институтами, принимающими на себя удар при неконтролируемом и незаконном рынке принимает на себя микро и макроэкономика, криминализация граждан занимающихся незаконной торговлей людьми, следом за ней следуют социальные институты, затем психологические нарушения личности попавшего в рабство (но об этом несколько ниже).

Торговля людьми как рабочей силой, как лиц для занятия проституцией, как лиц для совершения актов терроризма и экстремизма, торговля человеческими органами и различными биоматериалами

¹ Пункт 1, статьи 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Заклучена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом [№ 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Бюллетень международных договоров, № 3, 2001.

² Ст. 37. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

производные из человеческих тканей являются наиболее сложно прослеживаемыми с точки зрения раскрытия и выявления.

Если для обозначенных позиций по работам, терроризму, проституции все довольно логично и понятно для раскрытия преступления с указанием на объект, субъект, объективную и субъективную стороны, то раскрытие преступлений по торговле внутренними органами, и биоматериалами, или материалов производимых из человеческих тканей для расследования составляет архисложнейшую задачу. Сложности здесь выступают в части того, что изъятие внутренних органов или их частей проблематично обнаружить и проследить, особенно если после данных противоправных действий следует и другой состав уголовного деяния по сокрытию улик, либо по физическому устранению (убийству) лица у которого были незаконным способом изъяты органы, их части либо ткани.

Переходя от рассуждений к предметному исследованию *правовых последствий рабства*, отметим, что современный российский законодатель определил ряд уголовно наказуемых составов, которые позволяют определить уровень тяжести наказаний за совершение виновных действий.

Так, уголовный кодекс РФ¹ (в части главы 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности») выделяет несколько составов преступлений, среди которых в рамках исследуемой тематики необходимо выделить следующие: «торговля людьми» (ст. 127.1 УК РФ) и «использование рабского труда» (ст. 127.2 УК РФ). Именно они будут составлять последствия для лиц совершивших данные преступления, если их действия или бездействия небыли сопряжены с иными составами наказуемых деяний.

Уголовный закон Российской Федерации предопределил различные составы наказуемых деяний, но вместе с тем указал на диверсифицированную систему наказаний. Даже в рамках одной правовой

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

нормы УК РФ мы можем выделить различные цели и направления квалифицированных составов. Торговля людьми с позиции УК РФ определила не только сам факт, но и сопутствующие деяния, а именно «Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение». Исходя из такового законодательного понимания, объективную сторону будет составлять совершение возможно только одного из деяний, указанных в ч. 1 ст. 127.1: купля-продажа человека, вербовка или перевозка человека в целях его эксплуатации и прочее¹. Таким образом, купля-продажа человека предполагает передачу его одним лицом другому лицу за определённое материальное вознаграждение. В таком понимании уголовную ответственность несёт не только продавец, но и покупатель-эксплуататор человека. Следует обратить внимание на то, что понимание эксплуатации лаконично приводит нас к аналогии форм самого рабства, указанного нами выше.

Говоря об оценке статьи «Использование рабского труда» (ст. 127.2 УК РФ) следует указать на то, что законодатель РФ сделал основной упор именно на сохранение гарантированных Конституцией РФ и Международной Конвенцией о защите прав человека и основных свобод гарантий личных свобод и гарантий свободы выбора своей профессии и своего трудового призвания. Данная норма также имеет квалифицированные составы. Но важнее указать на то, что в какой лингвистической форме законодатель России обозначил гипотезу нормы: «Использование труда человека, в

¹ Квалифицированные составы в части торговли людьми составляет следующие аспекты: «а) в отношении двух или более лиц; б) в отношении несовершеннолетнего; в) лицом с использованием своего служебного положения; г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; е) с применением насилия или с угрозой его применения; ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг)»¹.

Последствия с точки зрения законодательства в отношении лица, находящегося в рабстве, заключаются и в том, чтобы восстановить правовое последствие периода нахождения в рабстве. Восстановление правовой справедливости это не только наказание лица удерживающего в рабстве, но и возможность получения компенсационных выплат, восстановление документов, восстановление на работе, восстановление личности в части удостоверяющих документов (при условии их уничтожения преступником). Судебная практика России в настоящее время уже имеет такие прецеденты, когда гражданин, юридически признанный пропавшим без вести или умершим восстанавливается в правах².

Говоря *о социальных последствиях рабства* нам видится необходимым выделить несколько аспектов³:

во-первых, разрушение общественных институтов для лица, попавшего в рабство. Человек, находящийся под давлением чужой воли находится в условиях минимальной социализации, тем самым отходит от общепринятых норм и правил, что в итоге способно привести к действиям незаконного характера уже со стороны лица находящегося в рабстве.

Во-вторых, нарушается чувство собственного достоинства, самопризнание себя собственностью и вещь с точки зрения морали и социологии является крайне отрицательным направлением.

В-третьих, рабство как деятельность приводит к увеличению зависимости и уменьшению чувства уверенности в себе. Происходящая

¹ Часть 1 ст. 127. 2 УК РФ.

² См. напр.: Тальменский районный суд (Алтайский край). Решение суда от 02.06.2011 «Об отмене решения о признании гражданина умершим» по гражданскому делу № 2-358/2011.

³ См. под.: Арсеньев А.С. Философские основания психологии личности: дисс. ... докт. психол. наук в форме науч. докл. Москва, 2001. 38 с.

деградация социальных институтов как одно из негативных явлений пагубна для института семьи¹.

Подводя итог, следует указать на то, что совершенно вне зависимости от форм рабства, его самая жуткая форма трудового рабства в невольничьем состоянии является наивысшей проблемой для правоохранительных структур, а также масштабы работорговли могут угрожать генофонду государства. Дезорганизация общественных институтов по поводу противостояния работорговле наносит ущерб и интересам национальной безопасности. Отсутствие должного реального учёта трудовым ресурсам и оказываемым населению услуг приводит к сдвигам с разработкой системы национальной безопасности и стратегии развития государства, поскольку такие программные документы строятся на основании той модели развития страны, которая приближена к идеальной форме, а юридическая жизнь современного мира говорит об обратном: идеальной модели правового государства достичь крайне сложно, но не делать попытки к приближению его наступления – преступно для истинных правоведов.

Современный законодатель России обозначил довольно чётко все те угрозы, которые способны оказывать воздействие на национальные интересы и на национальную безопасность. Имея стратегические концептуальные документы, доктринально обоснованные научным сообществом и при этом утверждённые на самом высоком уровне, Российская Федерация является одним из немногих государств, которые способны проводить свою независимую политику и помогать в реализации правомочий иным странам и государствам. Естественно, что полностью исключить факторы негативного влияния внутренних и внешних угроз на любое государство невозможно по определению, но если бы и стало возможным, то такое государство должно будет полностью обособиться от международного пространства. По данной

¹ К примеру, при большом уровне проституции в стране, роль мужчины как кормильца деградирует, понимание семьи сводится чисто к материальному союзу капиталов, а не как к форме душевного взаимодействия.

причине необходимо как раз знать возможные угрозы: зная угрозу – возможно и вовремя найти средство преодоления этой угрозы.

Помимо общеизвестных угроз, существуют и латентные факторы, которые способны в перспективе нанести вред национальным интересам. Моральное состояние общества, коррупциогенность, наркомания, игромания, и прочие отклонения человеческой личности, в совокупности с идеологической пропагандой иностранных государств способны вести подрывную деятельность. Единственным возникает вопрос, а где находится грань между искусственным интересом общества и искусственным спросом и реальной картиной и будет ли в дальнейшем такой антисоциальной институт как рабство востребованным на криминальном рынке.

Понимание неотвратимости последствий для всех участников преступной деятельности по торговле людьми либо их биоматериалов, позволяет говорить не только об уровне законодательной базы, но и о осознании тяжести всех деяний. Согласно цифрам официальной статистики, в последние годы по статьям Уголовного кодекса РФ в части торговли людьми и использования рабского труда были осуждены всего несколько десятков человек, но это не значит что количественные показатели наименьшие, это говорит о том, что в современном мире феномен рабского труда и торговли людьми является ещё актуальным. Именно благодаря налаживанию работы правоохранительных структур современное общество может быть спокойно за свое стабильное состояние. Работа государственных институтов не заканчивается только на выявлении и наказании преступников – важнее работа по последующей социализации тех граждан, которые попали в рабство и стали предметом криминального оборота товаров и услуг. Но и нам с вами следует обращать пристальное внимание на окружающий нас мир, поскольку от нашей с вами пассионарности будет зависеть сам факт использования и применения с общественном сознании данного негативного феномена как рабство.

*Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин,
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»*

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Не смотря на то, что рабство и работорговля (торговля людьми) существовали с древнейших времен и, к сожалению продолжают существовать в наше время, одним из первых актов, направленным на упразднение такого позорного для цивилизованного общества правового института, явился принятый в 1807 г. «Акт британского парламента об отмене работорговли»¹. В свою очередь, первым глобальным публичным актом, направленным на предотвращение и отмену работорговли, явившимся в свою очередь основой для запрета торговли людьми на международном уровне, является принятый только в начале девятнадцатого века, в 1815 г. документ, известный под названием «Декларация 1815» или «Декларация о всеобщей отмене работорговли»² (the «1815 Declaration»³).

Полагаем целесообразным дополнительно отметить, что Декларация 1815 года в 2008 году была официально признана Организацией Объединенных Наций (ООН) «первым международным документом,

¹ См.: Акт британского парламента об отмене работорговли (1807 г.). Цит. по: Donnan E. Documents illustrative of the History of the Slave Trade to America, v. II. Washington, 1931, p. 659-660.

² См.: Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade (the «1815 Declaration») – Венская декларация об отмене работорговли (8/II 1815 г.). Цит. по: // Hertslet L. A Complete Collection of the Treaties and Conventions and Reciprocal Regulations, at present subsisting between Great Britain and Foreign Powers., v. I. London, 1840, p. 9-13.

³ Подробнее см.: The Search for Justice and Equality: Alberta's Human Rights History [Электронный ресурс]. 2018 Scribd Inc. URL.: <https://ru.scribd.com/document/134843163/The-Search-for-Justice-and-Equality-Alberta-s-Human-Rights-History#10> (дата обращения: 10.09.2018).

осудившим работорговлю и рабство»¹. Широкомасштабное, практически глобальное аболиционистское² движение началось в начале девятнадцатого века Великобритании прежде всего как попытка остановить атлантическую работорговлю и освободить рабов в колониях европейских стран и в Соединенных Штатах Америки. В последующем были приняты еще несколько международных многосторонних и двусторонних документов (соглашений), основным содержанием которых является установление запретов на подобного рода негативную практику торговли людьми не только в военное, но и мирное время. Так, в период 1815 – 1957 гг. было заключено около 300 международных соглашений в целях искоренения рабства. Но ни одно из этих соглашений нельзя считать в полной мере эффективным и достигающим своих целей в полном объеме.

В девятнадцатом веке, когда была принята «Декларация 1815», лицо считалось рабом, если другое лицо осуществляло власть или контроль над рабом, с тем чтобы ограничить его личную свободу (свободу, право на международную защиту) и распоряжаться трудом раба против его воли, без законных полномочий. В 1926 г. Конвенция о рабстве³ уточнила в своей ст. 1 (1) вышеприведенное определение XIX века, определив рабство как «статус [(правовой статус)]⁴ или состояние [(правовое положение)] лица, [(к которому применимы полномочия равно как к вещи)] в отношении которого осуществляются любые [из полномочий] или все полномочия, [непосредственно] связанные с правом собственности»⁵. Конвенция 1926 г. в

¹ См.: Improving the coordination of efforts against trafficking in persons. Background paper of the Secretary-General. Resolution 63/194 of 18 December 2008 «Improving the coordination of efforts against trafficking in persons». General Assembly, United Nations. 2008.

² Аболиционизм (англ. abolitionism от лат. abolitio «отмена») – движение за освобождение рабов (людей, оказавшихся в неволе и лишенных всех прав), отмену рабства и торговли людьми (работорговли).

³ См.: Конвенция о Рабстве. Подписана в Женеве 25 сентября 1926 г. [Электронный ресурс]. Legislationline. 2004-2018. URL: <http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14720> (дата обращения: 10.09.2018).

⁴ Здесь и далее в квадратных скобках приведены авторские предложения по совершенствованию правового обеспечения противодействию рабству и торговле людьми (работорговле).

⁵ См.: там же.

ст. 1 (2) включила в понятие рабства следующие положения: «Всякий акт захвата, приобретения или уступки человека [(лица)] с целью продажи [в целях принудительной либо добровольной его продажи] его в рабство; всякий [любой (любого рода)] акт приобретения невольника [(раба)] с целью [(в целях)] продажи его или обмена [(мены)]; все действия по выбытию путем продажи или обмена [(мены)] невольника [(раба)], приобретенного с целью [(в целях)] продажи или обмена [(мены)], и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов [(невольников)]]»¹.

Одной из наиболее активных организаций, предпринимавшей после окончания Первой мировой войны вплоть до своего упразднения в 1946 г. значимые политические и правовые шаги на международной арене, направленные на повсеместное, глобальное запрещение торговли людьми и ликвидацию рабства, являлась Лига Наций, – предшественница ООН, полномасштабная работа которой была начата в 1945 г. После окончания в 1945 г. Второй мировой и Великой Отечественной войн, ООН продолжает целенаправленную работу по искоренению (ликвидации) рабства и торговли людьми², в результате чего был сформулирован и одобрен общепринятый на сегодняшний день принцип международного права о том, что «запрещение рабства и работорговли на практике достигли уровня обычного международного права и достигли общего для международного права положение дел»³.

В 1970 году Международный Суд ООН квалифицировал защиту от рабства (во всех его формах и проявлениях) как один из двух базовых

¹ См.: там же.

² См.: *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms*. David Weissbrodt and Anti-Slavery International. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. OHCHR. HR/PUB/02/4. United Nations. New York and Geneva. 2002.

³ См.: Cherif Bassiouni M. «Enslavement as an International Crime», *New York University Journal of International Law and Politics*, vol. 23, 1991, p. 445; *Yearbook of the International Law Commission 1963*, vol. II, United Nations sales publication №. 63.V.2, pp. 198-199 («[B]y way of illustration, some of the most obvious and best settled rules of jus cogens ... included trade in slaves.»); Human Rights Committee, General Comment No. 24, United Nations document HRI/GEN/1/Rev.5, para. 8; see also A. Yasmine Rassam, «Contemporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of Slavery and the Slave Trade Under Customary International Law», *Virginia Journal of International Law*, vol. 39, 1999, p. 303.

примеров «обязательств Erga Omnes (перед всем мировым сообществом), вытекающие из права в области прав человека»¹ или обязательств перед государством для международного сообщества в целом. Практика рабства таким образом, была повсеместно принята в качестве преступления против человечности², и право быть от порабощения свободными считается настолько фундаментальным, что «все народы имеют право на судебную защиту от оскорбляющего человеческое достоинство состояние»³.

Как социальное явление и нарушение прав человека рабство зачастую можно определить по обстоятельствам, в которых критические элементы выбора и контроля индивида переходят к другому индивиду, неформальной социальной группе или государству. Положение порабощенного человека является важнейшим в определении того, какие практики являются рабством, в том числе: а) степень ограничения его (индивида) неотъемлемого права на свободу передвижения (на свободу человека и свободу его передвижения распространяется международная защита); б) степень контроля индивида как личного имущества; и с) наличие информированного согласия и полного понимания природы взаимоотношений между сторонами.

Перечисленные элементы контроля и собственности, которые зачастую сопровождаются угрозой насилия, играют по мнению ООН «центральную роль в выявлении существования рабства»⁴. Утрата также находящихся под международной защитой других основных прав и свобод, включая свободу выражения мнений, свобода мирных собраний, религии или убеждений, ассоциаций и свободы получать и передавать информацию (информация и

¹ См.: Barcelona Traction, Light and Power Co, Ltd. (Belgium v. Spain), Judgment of 5 February 1971, I.C.J. Reports, 1970, p. 32.

² См.: The World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance in September 2001 noted in its final declaration: «We further acknowledge that slavery and the slave trade are a crime against humanity and should always have been so, especially the trans-Atlantic slave trade».

³ См.: Renee Colette Redman, «The League of Nations and the Right to be Free from Enslavement: the First Human Right to be Recognized as Customary International Law», Chicago-Kent Law Review, vol. 70, 1994, pp. 759, 780.

⁴ См.: Improving the coordination of efforts against trafficking in persons. Background paper of the Secretary-General. Resolution 63/194 of 18 December 2008 «Improving the coordination of efforts against trafficking in persons». General Assembly. United Nations. 2008.

связь), также имеет место в контексте расшифровки термина «рабство». Современные формы рабства включают в себя также долговую кабалу, крепостное право, принудительные браки, принудительную проституцию и торговлю людьми, особенно женщинами и детьми (дети – международная защита; торговля людьми; женщины, права, - также международная защита).

Кратко историческая эволюция рабства как социально-экономического и политического явления, а также его правового обеспечения и противодействия рабству и работорговле представляется следующим образом.

Никому сегодня точно не известно, как и когда началось рабство и торговля людьми (работорговля), но по мнению известного историка Джона Кигана: «...это, вероятно, общая часть общественного порядка для ранних скотоводов и степных народов, и эти явления усилились с приходом массовых войн, связанных с появлением во втором тысячелетии до н.э. боевых колесниц»¹.

Самые ранние формы рабства представляется возможным проследить в шестьдесят девятом веке до н.э. в Месопотамии, приблизительно в указанный период, когда общины захватывали своих врагов во время войны и принуждали их к труду, рабы являлись военной добычей. Древние египтяне начали первый массовый захват, насильственное перемещение (транзит) населения и использование рабов еще в двадцать шестом веке до н.э., «отправляя экспедиции вдоль реки Нил для захвата новых и возвращения беглых рабов»². Также рассматриваемое негативное явление распространилось в древние времена и на территориях китайских, греческих и римских цивилизаций где вводились и исполнялись законы, а также соблюдались обычаи, регулирующие рабство и работорговлю.

¹ Цит. по.: Welton, M.D. International Law and Slavery // Military Review. 2008. January-February. P. 57.

² См.: Renee Colette Redman, «The League of Nations and the Right to be Free from Enslavement: the First Human Right to be Recognized as Customary International Law», Chicago-Kent Law Review, vol. 70, 1994, pp. 780.

Рабство в истории Древнего мира часто сопровождало усилия государств, стремящихся построить империи, преимущественно военным путем. Также рабство «было распространено в северной Европе, к югу от Сахары, доисламской Аравии, Юго-Восточной Азии и Японии, и оно существовало, хотя и не было широко распространено, в западном полушарии до современной колониальной эпохи»¹. В свою очередь Римская империя поработила многие народы. Так, например, в первом веке до н.э. в Древнем Риме около сорока процентов всего населения составляли рабы.

В Англии в пятом веке до н.э. многие коренные британцы были поработаны англосаксами. Второе тысячелетие до н.э. ознаменовало появление новой формы рабства, известной как крепостное право. Бедные сельские жители Британии были поработаны или позднее вынуждены были стать крепостными. Практика крепостного права продолжалась на протяжении большей части второго тысячелетия и была основной формой рабства до начала африканской работорговли.

После эпидемии черной чумы, в середине и конце четырнадцатого века, Европа стала заниматься работорговлей выходцами африканского континента (африканская работорговля), характеризовавшейся полным владением людьми. Почти все лица, вывезенные из Африки, покупались, продавались и считались собственностью в странах, которые принимали участие в африканской работорговле, которая позднее стала называться «Атлантическая работорговля». Торговля людьми из Европы широко распространилась в Австралию и Америку. В 1787 г. первые международные правозащитные неправительственные организации, которые стали известны, как говорили в советское время, широким слоям общественности, как общества по борьбе с рабством, начали кампанию за отмену работорговли и рабства в Великобритании. Они, в частности, в 1807 г. добились запрещения работорговли в Британской империи; в 1808 г. Конгресс США запретил ввоз

¹ См.: Welton, M.D. International Law and Slavery // Military Review. 2008. January-February. P. 57-58.

рабов, а примерно десятью годами позднее, в 1818 г., Франция, беря пример с Британской империи, также отменила работорговлю. Российская империя отменила существовавшее с девятого века, т.е. со времен Киевской Руси (было закреплено, в том числе, Судебником 1497 г., Соборным уложением 1649 г. и Сводом законов о состоянии людей в государстве 1833 г.), крепостное право в 1861 г.¹

Не смотря ни на отмену рабства в Великобритании, Франции и Российской империи, ни на запрет Конгрессом США ввоза рабов, ни на окончание Гражданской войны в США (1861 – 1865 гг.) и последовавшую за ней отменой рабства, уже как вида и формы движимого имущества, не означали полного прекращения этой порочной практики в мире. Некоторые страны, такие как например Саудовская Аравия, сохраняли узаконенное рабство вплоть до 1962 г. При этом, в конце Атлантической работорговли произошло фактическое возрождение крепостного права и развитие новых форм рабства, таких как, в частности, международная торговля женщинами и детьми, которые продолжают до наших дней; переросли в одну из современных форм рабства, о которых будет более подробно сказано ниже.

Долговая кабала. Положения, приведенные в ст. 1 Дополнительной конвенции 1956 г.² определяют долговую кабалу как: «статус или условие, вытекающие из залога должником его личных услуг или услуг лица, находящегося под его контролем, в качестве обеспечения долга, если стоимость этих услуг, как это обоснованно оценивается, не применяется к ликвидации [возврату в полном объеме] долга или если продолжительность [срок действия долговой сделки] и характер этих услуг [личных услуг

¹ Законоположения о реформе и манифест об отмене крепостного права, подписанные Императором Российским Александром II 19 февраля 1861 г. См.: Основные положения «Манифеста 19 февраля 1861 года» [Электронный ресурс]. Vuzlit. 2017 – 2018. URL: https://vuzlit.ru/663682/osnovnye_polozeniya_manifesta_fevralya_1861_goda (дата обращения: 10.09.2018).

² Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством. Заключена в г. Женеве 07.09.1956 // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. С. 205 – 211.

должника] соответственно не ограничены [определенными сторонами временными рамками] и не определены»¹.

Как правовое явление долговая кабала зачастую возникает в тех случаях, когда лицо [должник] несет задолженность перед недобросовестными лицами, которая не может быть погашена. Работа, требуемая для погашения задолженности, не предусматривает средств, достаточных для того, чтобы человек мог существовать, а тем более погасить то [погасить такую задолженность], что ему причитается.

В современном мире долговая кабала затрагивает интересы миллионов взрослых и детей, включая большое число трудящихся-мигрантов, а также лиц, одержимых жадной [бесконтрольной] приобретением новых товаров. Для того чтобы избежать долговой кабалы, по мнению ООН страны должны обеспечить, чтобы кабальные работники, как только они будут освобождены, не брали на себя в срочном порядке еще один заем [или несколько новых займов], что приведет [может привести] к возврату к статусу залога [а залогополучателя – к статусу должника]. По данным ООН и других международных организаций долговая кабала по-прежнему распространена в таких странах, как Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. Некоторые страны принимают меры по предотвращению возобновления кабального труда. Так, например, Индия и Пакистан производят выплаты лицам, идентифицированным в качестве закабаленных работников.

Крепостное право. В международном праве под данным термином понимают «крепостничество», т.е. форму рабства, при которой срок, правоотношения, обычай или соглашение, требуется один человек, чтобы жить [постоянно проживать] и работать на земле [земельном участке, земельных участках], принадлежащей [принадлежащих] другому [иному] лицу [лицам], и [в обязательном порядке] выполнять определенную [«крепостником»] работу [услугу] для другого [иного] лица [«крепостника»] за вознаграждение [за плату, за оплату] или без [выплаты] такового [т.е.

¹ См.: там же.

бесплатно; в определенной мере, «подневольный» либо «принудительный» труд, о чем более подробно будет сказано ниже]. Жертва [«крепостной»] не имеет права менять свой статус. Крепостное право было широко распространено в Европе в Средние века, вплоть до периода Ренессанса в 16-17 веках. Временная Комиссия по рабству 1924 года рассматривала крепостное право как [определенного рода] эквивалент так называемого «предиаляльного рабства» (использование раба [невольника] для сельскохозяйственного производства на фермах или плантациях).

Дополнительно полагаем важным отметить, что крепостное право имело место в Латинской Америке на протяжении всего двадцатого века в таких странах, как Гватемала, где землевладелец предоставлял земельный участок лицу [невольнику] для конкретной услуги. Эта практика может включать в себя обработку земли для владельца [землевладельца], выполнение других [видов] работ, таких как работа по дому, или, чаще всего, предоставление части урожая землевладельцу при сборе [или после сбора] урожая. Крепостное право часто захватывает [охватывает] целые семьи. Так, например, статус крепостного часто является наследственным по своей природе и постоянным по статусу. Такое положение крепостного распространяется как на одно конкретное [отдельное] лицо, так и на всю его семью. Некоторые страны, такие, как Гаити, продолжают практику крепостного права и в наше время.

Принудительный труд. Международно-правовыми нормами, а именно, ст. 2 Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 29¹ такого рода труд (а именно, принудительный труд) определяется как «всякая [любого рода] работа или служба, которые требуются от любого [имеется в виду неограниченный круг лиц] лица [человека] под угрозой [либо с

¹ Конвенция № 29 Международной организации труда (МОТ) «Относительно принудительного или обязательного труда». Принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ. СССР ратифицировал Конвенцию № 29 (Указ Президиума ВС СССР от 04.06.1956) // Ведомости ВС СССР. 2 июля 1956 г. № 13. Ст. 279. Данный документ вступил в силу с 1 мая 1932 года. Для СССР (ныне – РФ) данный документ вступил в силу с 23 июня 1957 года.

применением] какого-либо наказания [включая физическое насилие над работником (лицом, выполняющим трудовые обязанности)] и за которые указанное лицо [указанный человек] не предложило себя добровольно». Это определение отличает принудительный труд от рабства в том смысле, что принудительный труд не включает атрибут собственности [на лицо, человека]. Тем не менее принудительный труд налагает аналогичную степень ограничения на свободу личности (часто с помощью насильственных средств), делая принудительный труд [подневольным] похожим на рабство по своим [негативным] последствиям для личности. Международное сообщество осудило использование принудительного труда как практику, аналогичную рабству, но отличную от него [по очень малому числу базовых критериев].

В настоящее время принудительный труд по-прежнему сохраняется во всем мире, причем не только в развивающихся странах, но и в экономически развитых государствах. Распространенным элементом принудительного труда является принуждение, которое можно обнаружить в современной экономической практике, такой, как предоставление кредитов или займов лицам, не способным к погашению в установленные сроки, а также прием на работу мигрантов, как нелегальных, так и не получивших право на работу в данной стране.

Принудительные браки и торговля женщинами [и детьми]. Продажа или иное принуждение женщины к вступлению в брак или передача женщины во владение между отдельными лицами или группами представляет собой [фактически является] одну [одной] из форм рабства. Две из старейших, но наиболее распространенных форм рабства, существующих сегодня: (1) принудительный брак и (2) торговля женщинами – исторически не привлекали столько же внимания, как другие формы рабства. Тем не менее торговля людьми стала вызывать озабоченность во всем мире. Женщины и дети похищаются из бедных стран и переправляются в другие страны, где их продают на работу, принуждают вступать в брак или

используют для занятия проституцией. Женщины [и дети, несовершеннолетние] часто становятся объектом рекламы и продаются для вступления против своей воли в брачные отношения с мужчинами в странах, независимо от экономической ситуации и статуса (развитое государство или менее развитое).

Женщины часто принуждаются к вступлению в брак или занятию проституцией под угрозой насилия или экономического принуждения в отношении их или их близких. Принудительные браки и торговля женщинами относятся к наиболее распространенным формам рабства, встречающимся в таких странах, как Китай, Франция, Гана, Великобритания, США и др.

Перечисленные формы рабства непосредственным и самым тесным образом переплетаются с работоторговлей (торговлей людьми).

Действительно, торговля людьми (работоторговля) представляет собой нарушение прав человека и преступление против человеческого достоинства и целостности человека как личности, комплекс угроз в области его безопасности и общечеловеческих социальных и моральных ценностей. Этот вид преступления влияет на человека непосредственно через воздействие на его основные права, свободу личности, а общество подвержено негативным влияниям, порожденным усилением феномена коррупции, антисоциальных и насильственных действий, созданием преступных механизмов получения значительных прибылей от этого вида деятельности, влияющих на экономическую стабильность, региональную и общемировую безопасность. Несмотря на то, что торговля людьми, как преступное и негативное социальное явление, известно с истории Древнего мира, она тем не менее продолжает оставаться реальной и в наше время, что в свою очередь [объективно] требует проявления устойчивых и непрерывных усилий со стороны международных организаций, каждого государства и всего общества, направленных на ее предотвращение и полное искоренение. Осознание негативных последствий от разрушающего воздействия этого

явления на детей, молодежь, женщин и уязвимые социальные категории, перед мировым сообществом возникает общая задача по разрешению фундаментального социально-экономического запроса решительных широкомасштабных институциональных действий в каждом современном демократическом правовом социальном государстве. Размеры менее заметные и принятые в последние годы стали реальностью в контексте глобализации, развития социальных сетей и иных видов криптоинформационных коммуникаций и новых платежных средств (например, электронных токенов и криптовалют), свободы передвижения (миграции), ликвидации внутренних границ, появления нового вида гражданства как «электронной гражданство» (e-Residence), либерализации рынков труда, возникновение новых поселений в области трансплантации органов, легализации многих направлений в сфере интим-услуг и других ранее порицаемых обществом видов коммерческой деятельности в ряде стран, а также развитие экономики свободного доступа и цифровой экономики во всех проявлениях, в том числе нелегальных и откровенно противоправных, происходящих параллельно с увеличением роста трансграничной организованной преступности, пополняемой в основном из числа многочисленных беженцев и временных переселенцев. Увеличение спроса на «коммерческие интим-услуги посредством привлечения в такие отрасли бизнеса преимущественно дешевой рабочей силы, стремление к прибыли с минимальными вложениями являются факторами, влияющими непосредственно на усиление деятельности преступных сетей в сфере торговли людьми»¹.

Как таковая торговля людьми затрагивает мужчин, женщин и детей, хотя женщины и дети чаще всего становятся жертвами работорговли. Торговля людьми предполагает перемещение этих лиц от места их происхождения в других местах в их общинах, провинций, регионов, или в

¹ См.: National Strategy Against Trafficking in Persons for the period 2012 – 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://rm.coe.int/168063bc51> (дата обращения: 10.09.2018).

разных странах и континентах, в пункты назначения, где они в конечном счете подвергаются эксплуатации. В свою очередь эксплуатация может принимать различные формы, например, сексуальной эксплуатации женщин и детей, в том числе в индустрии секс-туризма; эксплуатация труда мужчин, женщин и детей в национальной (отечественной) индустрии услуг, в сельском хозяйстве, в конвейерном промышленном производстве по всему миру, а также в строительстве. Дети, а также взрослые, прежде всего лица с ярко выраженными физическими недостатками, могут быть использованы в качестве попрошайек на улицах или на транспорте, а также на низкоквалифицированных работах по сортировке мусора или в откровенно криминальной деятельности, например, контрабанде и розничном распространении наркотических средств или психотропных веществ¹. Женщины и молодые девушки могут быть использованы в качестве объектов для заключения мошеннических браков, а дети могут быть куплены и проданы для усыновления либо в целях (последующей) трансплантологии. Человеческие органы наиболее уязвимых категорий социума изымаются в целях трансплантации.

Полагаем важным отметить, что торговля людьми в подавляющем числе стран является преступлением, в том числе, например, в исламском праве считается «тазир» (преступление). Так как работорговля не определена конкретно в Коране или Сунне, торговля людьми может быть классифицирована как тазир преступности, а также правительства в мусульманских странах, по своему усмотрению вправе принимать такие меры наказания, которые должны быть соизмеримы с его тяжестью. Торговля людьми, без всяких сомнений, представляет собой явное нарушение права человека на личную безопасность, т.е. один из пяти основ

¹ См.: Влюбиться и умереть: из русских красавиц делают наркокурьеров [Электронный ресурс]. 20.04.2018. МК. URL: <http://www.mk.ru/social/2018/04/20/vlyubitsya-i-umeret-iz-russkikh-krasavic-delayut-narkokurerov.htm> (дата обращения: 10.09.2018).

ислама¹. 156 Эта спецификация подчеркивает торговлю людьми как угроза безопасности человека, а не только как преступление против государства. В этом смысле человек торговли людьми отличается от незаконного оборота наркотиков и контрабанды людей; оба также тази́р преступления по исламскому уголовному праву.

Учитывая наше предшествующее обсуждение, исламский закон предусматривает широкую и всеобъемлющую основу с изложением надежного запрета на действия и средстве торговли, и осуждает его эксплуататорской целью. Учитывая исламские предписания от эксплуатации и угнетения, правительство мусульманских стран должно, таким образом, серьезно рассмотреть вопрос о принятии законодательства анти- торговли людьми, которые бы как выполнить соответствующие обязательства исламской правовой традиции, а также нормы международного права. В указанной связи организованная торговля, по мнению исламских правоведов, может повлечь за собой элементы преступления коррупционной направленности или разбойные деяния².

Немаловажно отметить, что особый подвид преступлений в данной сфере представляют формы торговли людьми в военное время или в случаях чрезвычайных ситуаций³.

Таким образом, торговля людьми являет собой многогранное преступление: (1) является одной из форм насилия в отношении мужчин, женщин и детей; (2) нелегальный бизнес, который позволяет извлекать выгоду из международных миграционных потоков; (3) форма вмешательства в международное семейное право, когда фактически узакониваются пагубные практики эксплуатации человека и членов его семьи; может представлять

¹ См.: Combating Trafficking in Persons in Accordance with the Principles of Islamic Law. National Arab University for Security Sciences. Kingdom of Saudi Arabia/ Riyadh – 2009. P. 103.

² См.: Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 90, opened for signature July 17, 1998, (entered into force July 1, 2002).

³ Подробнее см.: Combating Trafficking in Persons in Accordance with the Principles of Islamic Law. National Arab University for Security Sciences. Kingdom of Saudi Arabia. Riyadh – 2009. P. 18.

собой нарушение религиозных и традиционных запретов, установленных в обществе на уровне моральных и нравственных норм¹.

Работорговля также представляет собой отказ со стороны государства надлежащим образом защищать и обеспечивать своих граждан и адекватно предотвратить тяжкое преступление против личности².

В целях предотвращения торговли людьми было принято несколько дополнительных протоколов к Конвенции ООН против транснациональной [(трансграничной)] организованной преступности 2000 г., получившие название «Палермские протоколы», один из которых прямо направлен на предотвращение работорговли (особенно женщинами и детьми)³. В соответствии с этим документом торговля людьми включает в себя следующие основные элементы: 1) вербовку [(потенциальной жертвы, будущего раба)]; 2) перевозку [(потенциальной или уже ставшей реальной жертвы, раба)]; 3) передачу [(потенциальной или уже ставшей реальной жертвы, раба)]; 4) укрывательство [(рабов)] или получение людей [(рабов)] путем [(явной или скрытой)] угрозы [(смертью, увечьем)] силой или

¹ См., напр.: Jonathan Todres, *Law, Otherness, and Human Trafficking*, 49 *Santa Clara Law Review* 605 (2009); Nilanjana Ray, *Looking at Trafficking Through a New Lens*, 12 *Cardozo Journal of Law & Gender* 919 (Summer 2006); Hanh Diep, *We Pay - The Economic Manipulation of International and Domestic Laws to Sustain Sex Trafficking*, 2 *Loyola University International Law Review* 309 (Spring/Summer 2005); Jorene Soto, *We're Here to Protect Democracy. We're Not Here to Practice It: The U.S. Military's Involvement in Trafficking in Persons and Suggestions for the Future*, 13 *Cardozo Journal of Law & Gender* (Summer 2007); Kelly D. Askin, *Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles*, 21 *Berkeley Journal of International Law* 288 (2003); Sarnata Reynolds, *Deterring and Preventing Rape and Sexual Slavery during Periods of Armed Conflict*, 16 *Law and Inequality* 601 (1998); Luz Estella Nagle, *Selling Souls: The Effect of Globalization on Human Trafficking and Forced Servitude*, 26 *Wisconsin International Law Journal* 131 (Spring 2008).

² См.: Mohamed Mattar, *Access to International Criminal Justice for Victims of Violence against Women Under International Family Law*, speech given at Conference on the Celebration of 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights (October 18, 2008).

³ UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children («the Palermo Protocol»). 2012. 13 February. ООН. Протокол по предотвращению, пресечению и наказанию торговли людьми, особенно женщинами и детьми от 13 февраля 2012 г. (не ратифицирован Россией) [Электронный ресурс]. 2018 UNODC. URL.: http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf (дата обращения: 10.09.2018).

[(возможности)] ее применения [(в отношении раба)] или других [(иных)] форм принуждения [(раба)], похищения [(раба)], мошенничества [(осуществления мошеннических действий в отношении раба)], обмана [(раба)], злоупотребления [(доверием либо)] властью [(в отношении раба)] или уязвимостью положения [(потенциальной жертвы или раба)], или предоставления или получения платежей [(или преференций)] или [(собственных)] выгод [(преференций)], для получения согласия лица [(потенциального рабовладельца)], контролирующего другое [(иное)] лицо, в целях [(последующей либо ставшей реальной)] эксплуатации. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию [(для достижения целей нелегальной, если таковая может быть легализована в конкретной стране)] проституции других [(иных)] лиц или другие [(иные)] формы [(и виды)] сексуальной эксплуатации [(рабов)], принудительный [(подневольный)] труд [(выполнение работ)] или услуги [(или иной преференции)], рабство [(во всех его формах и видах)] или обычаи [(например, работорговля)], сходные с рабством [(во всех его формах и видах)], подневольное [(зависимое)] состояние [(жертвы, раба)] или извлечение [(трансплантация)] органов [(из тела жертвы, раба)]¹.

В указанной связи полагаем целесообразным отметить, что приведенная норма содержит весьма важную составляющую, затрагивающую извлечение органов из тела человека в целях донорства. На протяжении более двух десятилетий в российском законодательстве по данному вопросу не сложилось единого подхода, что приводит подчас к противоречиям между нормами законодательных актов о трансплантологии² и о погребении и похоронном деле³. Так, в частности, часть третья ст. 1 Закона РФ о трансплантологии допускает согласие на пересадку одного лишь

¹ Подробнее см.: USAID Countertrafficking In Persons Policy. Washington, DC. 2012. February. 20 p. 2.

² Закон Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 62.

³ Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146.

реципиента, в свою очередь, согласно п. 1 ст. 5 ФЗ о погребении донором на трансплантацию должно быть дано письменное согласие, что вызывает на практике большое число споров¹ и не только в России.

Палермский протокол о торговле людьми заявляет, что «необходимо реализовать комплексный подход, который защищает международно-признанных прав человека жертв»². Государства, в свою очередь, «должны быть обязаны предоставлять информацию жертвам торговли людьми о возможности получения средств правовой защиты, включая компенсацию за торговлю людьми и других преступных действий, которым они подвергались, и оказывать помощь таким жертвам, уделяя при этом особое внимание на особые потребности детей, чтобы дать им возможность получить средства правовой защиты, к которым они имеют право»³. В положениях, затрагивающих статус жертв торговли людьми и положениях, связанных с проблемой репатриации, были оспорены во время составления протокола⁴, поскольку оба вопроса имеют большое влияние на степень защиты свидетелей, доступных для успешного судебного преследования после того, как Протокол о торговле людьми становится составной частью национального законодательства. В указанной связи принимающие данные нормы государства должны рассмотреть вопрос о принятии законодательных или других мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться на их территории временно или постоянно в «соответствующих случаях»⁵ с «надлежащего рассмотрения»⁶ уделяется гуманитарным и состраданием. Государство происхождения жертв торговли людьми обязано признать факт

¹ См., напр.: Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. Габов и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 432 с.; Биомедицинское право в России и за рубежом: монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. Тарусина, А.А. Мохов и др. М.: Проспект, 2015. 368 с.

² См.: Trafficking Protocol, Preamble.

³ См. Smuggling and trafficking in persons and the protection of their human rights, Note by the Secretary-General, United Nations document E/CN.4/Sub.2/2001/26, para.11.

⁴ См.: Anne Gallagher, 102.

⁵ См.: Trafficking Protocol, art. 7.

⁶ См.: там же.

противоправных деяний в отношении таких жертв и принять меры по «возвращению такого лица [(таких лиц)] без необоснованных или неразумных задержек, (...) с соблюдением мер безопасности этого человека [(этих людей)]»¹. Указанные государства также обязаны проверять гражданство потерпевшего и выдать необходимые проездные документы для того, чтобы облегчить его или ее возвращение². Кроме того, принимающее государство, при осуществлении репатриации жертвы торговли людьми, обязуется гарантировать, что возвращение будет проведено с обеспечением (соблюдением) мер безопасности репатрируемого лица (лиц) и не осуществлять (проводить) каких-либо судебных разбирательств, связанных с тем, что лицо является жертвой торговли людьми³.

Положения о контроле правоохранительных и пограничных органов государств-участников не содержат правил, в соответствии с которыми жертвы торговли людьми должны быть идентифицированы. Выявленный недостаток указанных нормативных актов является существенным недостатком рассматриваемых документов⁴. Заявленная цель Протокола (Trafficking Protocol) заключается в предотвращении и противодействии (борьбе) с незаконным ввозом мигрантов и содействию развитию сотрудничества между государствами в указанных целях при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов⁵. При этом Протокол о торговле людьми обеспечивает более высокую степень защиты прав жертв торговли людьми, нежели Протокол о незаконном ввозе мигрантов, т.к. позволяет идентифицировать ввезенных мигрантов. Например, государства-

¹ См.: Trafficking Protocol, art. 8(1).

² См.: Trafficking Protocol, art. 8(3) and (4).

³ См.: Trafficking Protocol, art. 8(2).

⁴ Подробнее см.: Anne Gallagher, Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: Preliminary Analysis, Human Rights Quarterly (November 2001), vol. 23, №. 4. P. 102.

⁵ Migrant Smuggling Protocol, 74, art. 2. См. также: Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Migrant Smuggling Protocol); adopted by General Assembly resolution 55/25 on 15 November 2000, Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement No. 49 (A/45/49), vol. I (в настоящее время не вступил в силу).

участники Протокола о незаконном ввозе мигрантов, не обязаны рассматривать возможность разрешения жертвам оставаться на их территории временно или постоянно, и они не обязаны учитывать права мигрантов в процессе репатриации. Кроме того, незаконно ввезенным мигрантам не предоставляются пособия, аналогичные пособиям, выплачиваемым жертвам торговли людьми в отношении судебных разбирательств или средств правовой защиты против контрабандистов, и они не имеют права на любую из специальных защитных (защитительных) мер, которые государства могут позволить себе осуществлять в отношении жертв торговли людьми, в том числе, в отношении их личной безопасности, а также физического и психологического благополучия. В общей сложности, выявленное в процессе исследования различие предполагает, что государства-участники принимают на себя в добровольном порядке большие финансовые расходы и административные обязанности при выявлении жертв торговли людьми. Соответственно, в некоторых случаях национальные органы могут предпочесть для выявления жертв торговли людьми, как нелегальных мигрантов, которые были переплавлены контрабандным способом, а не способом торговли людьми. Кроме того, определение незаконного ввоза мигрантов означает: «обеспечение, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, пользу финансового или иного материального характера от незаконного въезда лица»¹. Данное определение достаточно широко распространено в международном праве и применяются ко всем нелегальным мигрантам и иммигрантам². Применительно к выявленной проблеме в записках Генерального секретаря ООН относительно контрабанды и торговли людьми отмечается, что «...различие, которое было сделано между жертвами торговли людьми незаконно ввезенными мигрантами является

1 Migrant Smuggling Protocol, 74, art. 3(a). См., также: Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Migrant Smuggling Protocol); adopted by General Assembly resolution 55/25 on 15 November 2000, Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement № 49 (A/45/49), vol. I (в настоящее время не вступил в силу).

² См.: Anne Gallagher, 102.

полезным. Тем не менее, важно отметить, что такое различие менее ясно на территории, где наблюдаются значительные миграционные потоки и пересечение (наложение) между этими двумя категориями. К сожалению, содержится очень мало указаний в любом инструменте относительно того, как процесс идентификации должен быть проведен и кем»¹. Таковая разница приводит также к потенциальным стимулам для государств ратифицировать Протокол о контрабанде и торговле людьми и защиты (их) прав человека, а не Протокол о торговле людьми. Кроме того, ни один из рассматриваемых протоколов не признает того факта, в соответствии с которым контрабанда становится все более распространенной явлением для человека, чтобы начать свой путь в качестве ввезенного мигранта, для того, чтобы стать предметом торговли, после чего таковой может быть принуждением или обманом ввергнут в ситуацию эксплуатации². Таким образом, неспособность государств решать такие проблемы, свидетельствует об их нежелании отказаться от каких-либо из мер контроля над процессом идентификации мигрантов.

Кроме того, Протокол о торговле людьми не содержит каких-либо положений, содержащих конкретные механизмы контроля за ее осуществлением или привлечения органов исполнительной власти (правительств) государств к ответственности за его неисполнение. Отсутствие указанного механизма контроля может оказаться существенным недостатком, вследствие чего основная критика борьбы с торговлей людьми, регулируемой рассматриваемой Конвенцией, является именно отсутствие эффективного механизма отчетности³. В указанной связи полагаем важным обратить внимание, что рассмотренный недостаток компенсирован указанием в данной Конвенции о необходимости, в соответствии с которой

¹ Smuggling and trafficking in persons and the protection of their human rights, Note by the Secretary General, 123, para. 4.

² См.: там же, para. 13.

³ См.: See United Nations document E/CN.4/Sub.2/1989/37 (1989); (the Secretary-General of the United Nations noted that the reporting clauses of the Suppression of Traffic Convention are without effective influence on implementation and therefore recommended the establishment of a reporting procedure).

государства-участники должны ежегодно сообщать Генеральному секретарю ООН о любых законах, нормативных актах и других мерах, принятых ими в соответствии с Конвенцией. При этом Генеральный секретарь ООН уполномочен периодически опубликовывать полученную информацию и направить ее всем государствам-членам ООН, а также и государствам, не являющимся членами ООН¹.

Также важно подчеркнуть, что в рассматриваемой Конвенции не предусмотрено создание какого-либо контролирующего органа, который мог бы систематически изучать информацию, поступающую в ответ на конкретные запросы от государства-участника для получения дополнительных сведений или более тщательного исследования применяемых мер, направленных на предотвращение и противодействие (борьбу) с торговлей людьми.

Обращаясь к проблемам торговли женщинами и детьми также полагаем значимым отметить, что принятие подобного подхода к резолюциям ежегодной Комиссии по правам человека по вопросам торговли людьми, которые сосредоточены на женщинах и детях, первые проекты Протокола о торговле людьми ограничивали его возможности по противодействию торговли женщинами и детьми. Государства, международные правительственные организации и неправительственные организации (НПО) высказали возражения в указанной связи, однако, что этот подход был чрезмерно ограничительным. Соответственно, сфера применения Протокола о торговле людьми была расширена на торговлю всеми лицами (включая, прежде всего, мужчин), при этом особое внимание уделяется женщинам и детям. В то время как более ранние договоры применяются только к женщинам и девочкам, в Конвенции о борьбе с торговлей людьми применяется тот же подход, что и в Протоколе о торговле людьми, также применимым к мужчинам и женщинам всех возрастов. Другие договоры ориентированы прежде всего на разрешение проблем противодействия

¹ См.: Suppression of Traffic Convention, 83, art. 21.

торговли женщинами¹. В указанной связи несколько организаций предложили дефиницию следующего содержания: «торговля женщинами – любая законная или незаконная транспортировка женщин и / или торговля ими, с или без их первоначального согласия, для получения экономической выгоды, с целью последующей принудительной проституции, принудительного вступления в брак или другой формы принудительная сексуальная эксплуатация»². Это было сделано для того, чтобы попытаться отличить торговлю женщинами от других форм торговли. Торговля людьми была установлена как нарушение прав женщин. В Венской декларации и Программе действий, принятой в конце Всемирной конференции по правам человека 1993 года, была достигнута договоренность о том, что «насилие и все формы сексуального домогательства и эксплуатации, в том числе в результате культурных предрассудков и международной торговли, несовместимы с достоинством и ценностью человека и должны быть устранены»³. На своей сессии в 1998 году Рабочая группа по современным формам рабства приняла рекомендацию, в которой было заявлено, что «незаконный оборот трансграничных женщин и девочек для сексуальной эксплуатации является современной формой рабства и представляет собой серьезное нарушение прав человека»⁴.

¹ См.: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women adopted by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979; entered into force on 3 September 1981.

² См.: Рекомендация Парламентской Ассамблеи 1325 (1997) о торговле женщинами и принудительной проституции в Совет Европы государств-членов. Обсуждение состоялось на Парламентской Ассамблее 23 апреля 1997 г.

³ См.: Report of the World Conference on Human Rights, chapter III, section I, para. 18, United Nations document A/CONF.157/24 (Part 1) (1993); see also Declaration on the Elimination of Violence Against Women, adopted by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993, art. 2 (including “trafficking in women” in its definition of violence against women); Radhika Coomaraswamy, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, United Nations document E/CN.4/1997/47 (1997) (discussing the causes of trafficking in women).

⁴ См.: Report of the Working Group on Contemporary Forms of Slavery on its twenty-third session, Recommendations 3 and 4, United Nations document E/CN.4/Sub.2/1998/14 (1998). The Working Group cited many instruments in its recommendations, including the slavery and forced labour conventions. The Commission on Human Rights also regards trafficking as a form of violence against women and a violation of their human rights that must

Обратимся к более детальному рассмотрению вопросов противодействия торговле детьми.

В соответствии со ст. 3 (с) Протокола о торговле людьми, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются торговлей людьми, даже без каких-либо доказательств силы или принуждения. Как уже отмечалось выше, «эксплуатация» определяется в Протоколе о торговле людьми, как «эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов»¹. В то время как остальные формы не определены в международном праве, термин «другие формы сексуальной эксплуатации» может быть понят, как включение участия лиц, моложе 18 лет, в производство порнографии². Кроме того, в отношении определения торговли в ст. 3, подготовительных материалов определено, что «когда незаконное усыновление приравнивается к практике аналогичному рабству, как это определено в ст. 1, пункт (г) Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, она также будет снижаться в пределах объема [оборота], установленных протоколом»³. Таким образом, «любое учреждение или практика, когда ребенок или молодой человек в возрасте до 18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью

accordingly be eliminated. See Commission on Human Rights resolution 1994/45, United Nations document E/CN.4/1994/132, p. 140.

¹ Trafficking Protocol, art. 3(a).

² См.: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, adopted by General Assembly resolution 54/263 of 25 May 2000 (not yet entered into force), art. 2(c) (defining “child pornography” as “any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes”).

³ См.: Travaux préparatoires, para. 66.

эксплуатации ребенка или подростка или его труда»¹, подпадает под сферу действия Протокола о торговле людьми.

Дети, которые набираются на работу вдали от дома, но в пределах границ своей страны, в нарушение ст. 1 (г) Дополнительной конвенции, по мнению многих, были «проданы», в частности, когда они удаляются из их общности [(места)] происхождения в другое место, где они изолированы и уязвимы для злоупотреблений, и где их труд эксплуатируется ради выгоды кого-то другого, независимо от характера их дохода и рода [(занятий, занятости)] деятельности. Не смотря на объективность такого подхода, Рабочая группа отказалась принять комментарий по данному вопросу.

Подойдя к проблемным вопросам упразднения рабства полагаем важным отметить, что хоть и формально, Протокол о торговле людьми применяется только к ситуациям, когда дети становятся объектом торговли через пересечение международных границ. Что касается помощи и защиты жертв торговли людьми, указанный Протокол требует, чтобы каждое государство-участник принял во внимание «возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, и в частности особые потребности детей, в том числе надлежащего жилья, образование и уход²», при применении положений ст. 6.

Как было отмечено выше, Протокол о торговле людьми обеспечивает более высокую степень защиты прав жертв торговли людьми, нежели Протокол о незаконном ввозе мигрантов дает контрабандным мигрантам, что по аналогии экстраполируется, в данном контексте, на детей. Выявленная разница особенно проявляется в отношении защиты прав незаконно ввезенных детей, так как Протокол о незаконном ввозе мигрантов лишь бегло рассматривает их положение, а лишь о том, что при применении положений

¹ См.: Supplementary Convention, art. 1(d).

² См.: Trafficking Protocol, art. 6(4).

ст. 16 о мерах защиты и помощи «Государства-участники принимают во внимание особые потребности женщин и детей»¹.

Достаточно подробно рассмотрев историю зарождения и развития правового института противодействия рабству и торговле людьми, а также борьбы с этими негативными явлениями, полагаем необходимым резюмировать далее современное состояние международно-правовых подходов к регулированию указанных проблемных вопросов и контекстно внести отдельные предложения по их совершенствованию.

В целях противодействия и упразднения рабства и торговли людьми, международными организациями, прежде всего действующими в формате ООН, проводятся следующие основные мероприятия, которые необходимо развивать и совершенствовать, сообразно постоянно изменяющимся формам и видам работорговли, в том числе связанным с новыми возможностями киберинформационного цифровизированного общества и развития цифровой экономики, включая уже ставшими привычными и достаточно легко доступными интернет-технологии.

1. Инвестируются средства в целях борьбы с торговлей людьми.

2. Проводятся мероприятия по обучению (повышению осведомленности) и радио-, теле-, рекламные (уличные рекламоносители) и интернет-кампании по профилактике во всех странах мира, прежде всего по всем странам Азии. Оценки такого рода воздействия показали, что лица, прошедшие обучение, проявляли в последующем большее понимание проблем в этой сфере, нежели не прошедшие обучение и не получившие сведения в рамках профилактических кампаний.

3. Поддержание создания всеобъемлющего трансграничного механизма перенаправления жертв торговли людьми в специально создаваемые центры по реабилитации, а также помощь в совершенствовании законодательных актов государств, в том числе направленная на формирование национальных планов действий по предотвращению работорговли.

¹ См.: Migrant Smuggling Protocol, art. 16(4).

4. Выработка согласованной партнерской политики цивилизованных государств по предупреждению, защите жертв работорговли и судебное преследование торговцев людьми.

Профилактика является ключевым понятием правовых традиций практически всех цивилизованных стран, в том числе отнесенных к англо-саксонской, романо-германской и традиционно-религиозной правовым семьям, а также к философии права и правовой мысли в целом. Действительно, «профилактика лучше, чем лечение»¹ и это особенно очевидно в традиционном и правовом подходах к медицинской сфере.

В свою очередь профилактическая деятельность, называемая также «предотвращение виктимизации», способствует получению жителями знаний, особенно уязвимых групп населения, о торговле людьми. Такого рода обучение важно и для работодателей, чья деятельность может способствовать или представлять собой торговлю людьми, а также для быстрого реагирования, идентификации и оказания помощи спасенным жертвам работорговли, их поддержки. В данных целях осуществляется дополнительная образовательная подготовка социальных работников, специалистов в области здравоохранения, сотрудников полиции и персонала миссий, оказывающих гуманитарную помощь. Также профилактические меры включают в себя экономические и другие виды деятельности, которые создают среду, в которой торговля людьми не может процветать. Перечисленные программы направлены на устранение условий, способствующих распространению торговли людьми, в том числе таких как отсутствие жизнеспособных экономических или образовательных возможностей, пол и этническая дискриминация, коррупция и слабое управление, а также обеспечение верховенства права.

Степень защиты жертв торговли людьми заключается прежде всего в обеспечении высокого уровня их реальной защиты. В соответствии с международными правилами и выработанными механизмами, жертва

¹ См.: Law on the Prevention of Human Trafficking (Bahrain), 2007. P. 110.

торговли людьми имеет право на соблюдение определенных прав, в том числе права на жилье, безопасность, доступ к широкому спектру услуг и, в случае необходимости, иммиграционные льготы. Программы защиты жертв работорговли сосредоточены прежде всего на идентификации жертв торговли людьми и развитие национальных и региональных механизмов обеспечения их прав. Также реализуются программы по следующим основным направлениям: предоставление выжившим крова, питания, консультаций, юридической помощи, а также возможности репатриации или реинтеграции услуг.

Обращаясь к вопросам выдвижения обвинений в отношении работорговцев целесообразно отметить весьма низкий уровень такого рода уголовных дел во всем мире, что указывает на необходимость активизации усилий мирового сообщества в данном направлении, прежде всего для того, чтобы добиться справедливости для жертв и наказания виновных.

Партнерство цивилизованных государств в деле консолидации усилий, направляемых на предупреждение и противодействие торговле людьми, обеспечивают востребованную эффективную и действенную координацию по широкому кругу вопросов, решаемых заинтересованных в положительном результате сторон. Партнерские и координационные органы должны сосредотачиваться на объединении местных, национальных, региональных и глобальных сетей, а также представителей гражданского общества, правительств, представителей частного сектора, профсоюзов, средств массовой информации (коммуникации) и религиозных организаций. Увеличивая объемы координации заинтересованные страны в большей степени способны наиболее успешно в полной мере использовать широкий спектр борьбы с торговлей людьми.

Основная ответственность за выработку и реализацию политики противодействия торговле людьми возлагается на руководство и правительство каждого государства, в форматах деятельности которых создаются межведомственные рабочие группы, возглавляемые главой

государства или премьер-министром правительства страны. К основным функциям такого рода рабочих групп, охватывающих практически все аспекты, связанные с противодействием торговле людьми, в том числе правоохранные органы или органы надзора в сфере миграции и труда, выявления (идентификации) и защиты жертв торговли людьми, отнесены прежде всего вопросы образования и информирования общественности в данной сфере, а также развитие и укрепление партнерских связей и создание возможностей для проведения научных исследований, с участием международного сообщества и дипломатов.

Межведомственные рабочие группы способствуют продвижению высоких этических стандартов, а также вырабатывают рекомендации по следующим основным вопросам и направлениям своей деятельности: (1) профилактика и защита лиц – потенциальных или реальных жертв торговли людьми; (2) юридические наказания за торговлю людьми; и (3) финансирования профилактических, защитных и правоохранных мер.

Завершая рассмотрение особенностей правового и криминологического противодействия торговле людьми в современных условиях глобальной цифровизации дополнительно отметим, что в настоящее время на повестке дня к защите прав человека, противодействию и борьбе с рабством и торговле людьми постепенно добавляются особые формы защиты нейробиологических возможностей живых организмов, не только человека, но и человекообразных приматов, а также роботов-андроидов, наделяемых в наше время правами, сходными с человеческими, что связано с наделянием таких человекоподобных механизмов, обладающих искусственным интеллектом и физиологическими особенностями, отождествляющими их с людьми, в том числе гражданством, возможностью иметь паспорт гражданина государства или подданного монархии.

Учитывая, что вышеозначенные проблемы находятся на начальной стадии развития, их более подробное изучение и исследование, судя по всему, может явиться предметом для последующих научных работ.

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, декан юридического факультета Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова (Республика Казахстан), член экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми при акимате Костанайской области, к.ю.н., доцент (г.Костанай, Республики Казахстан)

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН ЭТАЛОННЫХ СТАНДАРТОВ ООН В ЧАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ

В концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента №858 от 24 августа 2009 года закреплено, что в условиях глобализации данный социальный регулятор имеет все возрастающий международно-правовой аспект и нацеленность на защиту долгосрочных национальных интересов во внешнеполитической сфере, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества на международной арене в двусторонних и многосторонних форматах¹.

По информации Министерства иностранных дел за годы независимости наша страна установила дипломатические отношения со 183 государствами. И буквально недавно мы отметили 25-летие дипотношений с Европейским союзом, которые заняли особое место во внешней политике Казахстана².

Как отмечают парламентарии, наша страна, будучи полноправным членом мирового сообщества, является автором ряда глобальных инициатив, направленных на обеспечение международной безопасности и экономической интеграции³.

¹ <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000741> В том числе на наш взгляд уместно говорить и о криминологической безопасности в самом широком ее понимании.

² <http://mfa.gov.kz/ru/content-view/diplomatia-zarsy-sy-zaa-mausymda>

³ <http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/post-item/18/8107>

В соответствии со ст. 25 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года №527-IV «О национальной безопасности» в целях получения международных гарантий национальной безопасности Республика Казахстан участвует в обеспечении международной (глобальной, региональной) безопасности, составной частью которой является национальная безопасность Казахстана¹.

На этот аспект делают особый упор современные эксперты. В частности, Ж. Иманалиев через призму институционального анализа развернуто представляет следующий расклад: «Республика Казахстан выступает активным участником авторитетных и признанных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС, ШОС и других. На текущем этапе укреплению безопасности в обширном регионе Центральной Азии способствует активная работа нашей страны в составе Совета Безопасности ООН. Более того, по инициативе Главы государства созданы и эффективно работают такие важные международные структуры, как ЕАЭС и СВМДА. Вместе с тем, одним из практических форматов многостороннего сотрудничества Казахстана с партнерами по Евразийскому региону в области безопасности, несомненно, выступает Организация Договора о коллективной безопасности»².

Если говорить в ракурсе инструментального подхода, то Парламентом ратифицирован целый ряд международных соглашений, закрепляющих реализацию приоритетных задач внешней политики страны и направленных на укрепление сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями в рамках стратегического партнерства, оказания правовой помощи, международного автомобильного сообщения, участия Казахстана в международных объединениях, таможенного регулирования и ряд других³.

¹ Казахстанская правда-17.01.2012-№19-20 (26838-26839)

² Иманалиев Ж. ОДКБ: обеспечение национальной безопасности Казахстана через инструменты коллективного сотрудничества/<http://mfa.gov.kz/ru/content-view/znibek-imanliev-ks-zymdyk-vyntymaktastyk-kraldary-arkyly-kazakstanny-lttyk-kauipsizdigin-kamtamasyz-etu>

³ С.235

В узкоспециализированном плане заметим, что по официальной информации, размещенной на портале уполномоченного на осуществление договорно-правовой работы - Генеральной прокуратуры Республики Казахстан ратифицированы практически все основополагающие конвенции ООН в области борьбы с преступностью, которые предусматривают оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам. Причем после ратификации в 2008 году, Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью широко используется нашим государством при направлении запросов об оказании правовой помощи в страны Европы и Азии, с которыми не заключены двусторонние соглашения¹. Такая работа ведется на постоянной основе и сегодня в соответствующем перечне указано 13 двусторонних договоров с государствами дальнего зарубежья.

Международное сотрудничество по широкому спектру, включая противодействие преступности на постсоветском пространстве основывается на Минской и Кишиневской многосторонних конвенциях о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам соответственно от 22.01.1993 и от 07.10.2002.

Наш постоянный мониторинг показывает, что 13-тью вышеназванными двусторонними договорами взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, в том числе связанной с торговлей людьми, не ограничено.

В докладе о текущем состоянии конституционной законности очень точно подмечено, что динамичные темпы развития общества и государства, углубляющиеся процессы глобализации и возникающие вызовы обуславливают необходимость своевременного, а порой и опережающего правового регулирования. В этом процессе очень важно не допускать отставания законодательства от реалий жизни и вовремя реагировать

¹ <http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/devatelnost-prokuratury/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/okazanie-pravovoy-pomoshchi--25>

правовыми мерами, не дожидаясь наступления негативных последствий, связанных с пробелами в правовом пространстве¹.

На наш взгляд, таковые имеют место быть и в сфере обеспечения криминологической безопасности, в том числе и от таких угроз как торговля людьми.

На одном из международных научных форумов по вопросам совершенствования (кардинального обновления) уголовного законодательства Нуртаев Р.Т. справедливо подчеркивал, что «в структуре транснациональной организованной преступности наиболее весомый удельный вес выпадает, как известно, на долю торговли оружием, наркотиками, торговлю людьми и коррупцию»².

В кратком аналитическом обзоре ситуации в странах СНГ отмечается, что «преступления, связанные с похищением людей с целью торговли, фактически оказались формой рабства и тем асоциальным явлением, которое трансформировалось в отдельный вид высокоорганизованного криминального бизнеса с совместным участием в нем как иностранных граждан, так и граждан, проживающих на территории государств-участников СНГ»³.

В плане дальнейшего совершенствования законодательного инструментария уголовно-правовой политики в доктрине вносилось

¹ Послание Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 июня 2018 года «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» (оглашено на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан 15 июня 2018 года)//ksrk.gov.kz/solutions/poslanie-konstitucionnogo-soveta-respubliki-kazakhstan-ot-5-iyunya-2018-goda-o-sostoyanii

²Нуртаев Р.Т. Актуальные проблемы реформирования уголовного законодательства Казахстана в условиях модернизационных и инновационных процессов //Қазақстан Республикасының жана қылмыстық заңнамасы: проблемалары, тенденциялары және жетілдіру жолдары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 2013 жылғы 20 наурыз.=Новое уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы, тенденции и пути совершенствования: Материалы международной научно-практической конференции 20 марта 2013 года. –Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты, 2013.-С.69

³ О результатах борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ: аналитический обзор/ С.С.Галахов, Е.В.Маркелова, Д.Ю.Федорович, В.А.Аннушкин; под общ. ред. О.Ф.Коновалова, Ю.Н.Демидова-Домодедова: ВИПК МВД России,2015-С.10.

предложение о целесообразности выделения в УК главы о преступлениях международного характера и транснациональных организованных преступлениях. Так, Балтабаев К.Ж. пишет: «Следующий раздел (VII) Особенной части предлагается назвать «Международные преступления и проступки», т.к. Казахстан ратифицировал основные международно-правовые документы в сфере борьбы с преступностью и существует проблема имплементации этих норм в национальное законодательство. Сосредоточение указанных деяний позволит более полно выполнить Казахстану свои международно-правовые обязательства»¹.

В рамках реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 годы, Закона Республики Казахстан №37-IV от 4 июня 2008 года «О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»², решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О программе сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014 - 2018 годы», в стране сформирован определенный правовой механизм, наработан отечественный опыт.

Это результат совместных усилий в рамках специально созданной Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми при Правительстве РК, в составе которой Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Комитет национальной

¹ Балтабаев К.Ж. Предложения в новую редакцию Уголовного кодекса РК//Қазақстан Республикасының жаңа қылмыстық заңнамасы: проблемалары, тенденциялары және жетілдіру жолдары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 2013 жылғы 20 наурыз.=Новое уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы, тенденции и пути совершенствования: Материалы международной научно-практической конференции 20 марта 2013 года. –Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты, 2013.-С.82

² Казахстанская правда от 7 июня 2008 года №124 (25571).

безопасности, Комиссия по правам человека при Президенте, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство иностранных дел, Министерство по инвестициям и развитию, Министерство культуры и спорта, Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерство юстиции, Национальный центр по правам человека.

На протяжении свыше двадцати лет свою миссию выполняют Миссия организации по миграции в Республике Казахстан, Центр Организации безопасности и сотрудничеству в Европе в г.Астана, Союз кризисных центров Казахстана, ряд неправительственных организаций, СМИ во всех регионах страны. Как известно в 2010 году Республика Казахстан в рамках успешного председательствования в ОБСЕ внесла свой вклад, но и приобрела ценный опыт в сфере обеспечения прав и свобод человека¹.

Всеми вышеперечисленными субъектами на основе профессионального конструктивного диалога и продуктивного практического взаимодействия реализуется, по сути, политика противодействия преступности, связанной с торговлей людьми. Одним из итогов такой работы является разработка разноплановых документов нормативного, правоприменительного, правозащитного характера, имеющих социально-значимый характер².

В первую очередь, деятельность Межведомственной комиссии выражена в содействии совершенствованию правовых основ борьбы с торговлей людьми.

Этот перманентный процесс изначально ориентирован на общепризнанные международные стандарты и выражается в гармонизации

¹ Подробнее см.: Бекмагамбетов А.Б. Некоторые предложения по совершенствованию мер Республики Казахстан по противодействию торговле людьми в контексте гуманитарной корзины ОБСЕ//Пробелы в российском законодательстве.-2011-№1-С.164-170.

² Бекмагамбетов А.Б. Криминологическое и уголовное законодательство в сфере противодействия преступности, связанной с торговлей людьми и правоприменительная практика: сборник документов/Составитель к.ю.н. А.Б.Бекмагамбетов – Костанай: Костанайский филиал ЧелГУ; ТОО «New Line Media»,2018 -С.

национального и наднационального права посредством имплементации, инкорпорации и других инструментов.

Как закреплено в соответствующем нормативно-правовом акте международные договоры Республики Казахстан заключаются, выполняются, изменяются и прекращаются в соответствии с Конституцией РК, общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями самого международного договора, Венской конвенцией о праве международных договоров, специальным законом и иными законодательными актами страны¹.

В результате постоянной, системной, комплексной деятельности ряда уполномоченных ведомств в Республике Казахстан ратифицировано свыше 60 международных договоров и соглашений в области основополагающих прав человека, регулирования трудовых отношений, социального партнерства, занятости населения, гендерного равноправия.

За этим стоит огромная кропотливая и последовательная работа, набирающая обороты по мере дальнейшего укрепления и роста внешнеполитического авторитета страны. Активная и многовекторная деятельность на уровне глав государств, правительств, законодательных органов и ведомств, тесные контакты, точечная проработка на самых различных уровнях (глобальном, региональном, субрегиональном) вопросов по широкому спектру взаимодействия создали серьезный задел и прочную основу для модернизации правовой политики с учетом современных процессов и вызовов. Собственно это не ограничивается лишь определенным плацдармом. Имеются весьма ощутимые успехи и достижения в части формирования единообразного подхода к криминализации и пенализации деяний, в целом к межгосударственному сотрудничеству и оказанию правовой помощи. Конечно, не обходится, как образно выражается профессор Бабаев М.М. без «поэзии намерений и прозы исполнений». Так

¹ Закон РК от 30 мая 2005 года №54 «О международных договорах Республики Казахстан»//Ведомости Парламента Республики Казахстан-2005-№10-Ст.35

как в вопросах той же самой криминализации деяний на региональном (СНГ) и субрегиональном (ЕАЭС) уровнях полной идилии, увы, не наблюдается. Даже если взять для сравнения уголовные законодательства двух соседних и дружественных стран: Российской Федерации и Республики Казахстан, то тоже увидим отличия и полезные для заимствования моменты.

В этой связи, 15.06.018 г. на совместном заседании Палат Парламента страны в рамках доклада о состоянии конституционной законности, подчеркивалось, что углубление интеграционных процессов Евразийского экономического союза неизбежно ставит вопрос о максимальной унификации национальных законодательств государств-участников¹.

Справедливо говорилось и том, что с расширением пределов действия актов Союза актуализируются вопросы соотношения национального и наднационального законодательства.

При этом как подчеркивает Гарант Конституции «наши законы должны быть максимально конкурентными, прагматичными и отвечать самым высоким стандартам»². И эти высокие стандарты какой сферы жизнедеятельности не коснись, в конечном счете, затрагивают права и свободы человека, являющиеся в цивилизованных странах мира наивысшим приоритетом и ценностью.

Потому закономерно, что противодействие торговле людьми и преступлениям, связанным с ним стало предметом правового регулирования не только в ратифицированных документах ООН, но и в 22 принятых в рамках СНГ и ЕАЭС международных договорах и соглашениях³.

¹ Послание Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 июня 2018 года «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» (оглашено на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан 15 июня 2018 года)//ksrk.gov.kz/solutions/poslanie-konstitucionnogo-soveta-respubliki-kazakhstan-ot-5-iyunya-2018-goda-o-sostoyanii

² Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на открытии третьей сессии парламента VI созыва//Итоги деятельности Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва в третьей сессии (4 сентября – 29 декабря 2017 года). Астана: Парламент РК,2018-С.5.

³ Подробнее см.: Аналитический доклад «Актуальные проблемы защиты прав трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми в Республике Казахстан». Под общей

Их значение и влияние на отечественное уголовное законодательство трудно переоценить. В наиболее обобщенном плане в модельных, типовых, рекомендательных актах Межпарламентской Ассамблеи стран-участников СНГ сформирован развернутый, детальный и потому, на наш взгляд понятийно-категориальный аппарат. В нем базовыми терминами являются «торговля людьми» и «преступления, связанные с торговлей людьми». И они соотносятся как главный (основной) и производный (корреспондирующий).

Одним из инструментов достижения данной цели является перспективное законодательное регулирование ранее не известных правовой системе институтов¹. Представляется обоснованным к числу таковых отнести такое направление уголовной политики как политика противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, имеющая серьезную международно-правовую основу. Так, в 2008 году Республикой Казахстан был ратифицирован ряд важнейших правовых актов: Конвенция о рабстве², Палермский протокол Конвенции против транснациональной организованной преступности, в котором впервые дано унифицированное определение понятия торговли людьми. В обсуждении последнего из вышеперечисленных документов довелось принимать участие нам посредством направления письменных предложений через Управление внутренней политики акимата Костанайской области в соответствующий отдел Администрации Президента Республики Казахстан³.

редакцией Куаныша Сулганова, Тастемира Абишева.-Астана: Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан,2017-С.144-147.

¹ Послание Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 июня 2018 года «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» (оглашено на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан 15 июня 2018 года)//ksrk.gov.kz/solutions/poslanie-konstitucionnogo-soveta-respubliki-kazakhstan-ot-5-iyunya-2018-goda-o-sostoyanii

² Закон РК от 5 февраля 2008 года №19-IV «О ратификации Конвенции о рабстве от 7 декабря 1953 года и Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7.09.1956 года»//Ведомости Парламента РК-2008-№2-3 (2508)-Ст.10

³ Бекмагамбетов А.Б. Сравнительная таблица к проекту Концепции Закона Республики Казахстан по имплементации норм Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против

В тот же период на Тридцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ был принят пакет значимых документов: Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми¹, Модельный закон «О противодействии торговле людьми»², Модельный закон «Об оказании помощи жертвам торговли людьми»³, Комментарий к модельному законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людьми⁴.

В последнем из вышеперечисленных верно отмечено, что для принятия эффективных мер по противодействию торговле людьми необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, транзита и назначения живого товара, включающий меры, направленные на предупреждение этого вида преступлений, наказание занимающихся ими лиц и защиту жертв торговли людьми⁵. Здесь на передний план выходит многосторонность (полисубъектность), проактивность стратегии (стратегия опережающих мер), комплексность сотрудничества на глобальном, региональном, субрегиональном уровнях.

Далее совершенно справедливо подчеркивается, что современное публичное международное право развивается по пути унификации и

транснациональной организованной преступности// Актуальные проблемы сравнительного правоведения в современный период развития отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией: материалы международной научной научно-практической конф., посвящ. 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 15-летию Конституции Республики Казахстан, а также председательствованию Казахстана в ОБСЕ (30 марта 2010 года). Костанай, 2010.-С.67-85.

¹ Постановление №30-13 от 30 апреля 2008 года//Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ-2008-№42-С.390

² Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ-2008, №42-С.301

³ Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ-2008- №42-С.354

⁴ Приложение к постановлению МПА СНГ от 23.11.2012 г. № 38-19//Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ-2012- №56.

⁵ Приложение к постановлению МПА СНГ от 23.11.2012 г. № 38-19//Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ-2012- №56.

гармонизации законодательства государств-участников международных соглашений в указанной сфере на уровне ООН, Совета Европы, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств (СНГ).

Наша страна активно участвует во многих из них и это, по мнению экспертов, «является важнейшим фактором развития правовой системы»¹. К этому подключается система внешней оценки эффективности.

Так, на планетарном уровне мониторинговую деятельность осуществляет Управление по наркотикам и преступности ООН, отражая результаты в периодических аналитических обзорах под названием *Global report trafficking in persons* (Всемирный доклад о торговле людьми). Изучение таких обзоров от 2009, 2012, 2014 и 2016 годов, охватывающих 2003-2014 годы, позволяет выявить общие и региональные тренды развития преступности, связанной с торговлей людьми, в том числе динамику и изменчивость всей системы криминальных деяний или их составляющих и через сопоставление «сверить часы» субъектам реализации глобальной и региональной антикриминальной политики². В свою очередь, Республика Казахстан ведет собственную информационно-аналитическую работу по выполнению, взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, включая защиту от преступлений, связанных с торговлей людьми³.

¹ Правовые аспекты современных интеграционных объединений с участием Республики Казахстан: аналитический отчет по теме фундаментального и научно-прикладного исследования. Астана: Институт законодательства Министерства юстиции РК, 2014-С.17.

² Подробнее см.: Бекмагамбетов А.Б.: 1) Виктимологическая подсистема политики противодействия преступности, связанной с торговлей людьми Проблемы права. Международный правовой журнал.-2017-№2-С.93-103; О некоторых виктимологических аспектах преступности, связанной с торговлей людьми в свете модернизации антикриминальной политики// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал.-2017-№2(2)-С.34-39. **Преступность, связанная с торговлей людьми, в зеркале виктимологической статистики// Administratīvā un Kriminālā Justīcija»: научно-теоретический журнал.-2017-№2-С.56-64.**

³ Второй периодический доклад о выполнении Республикой Казахстан Международного пакта о гражданских и политических правах. Утвержден постановлением Правительства РК от 03.12.2014 г. №1271. Астана, 2014; Второй периодический национальный доклад Республики Казахстан в рамках Универсального периодического надзора по правам человека. Утвержден постановлением Правительства РК от 29.09.2014 г. №1038. Астана, 2014; Первый периодический доклад о мерах,

В числе важных индикаторов выступает состояние и перспективы развития уголовно-правовых норм. В этой связи, трудно переоценить роль и концептуальное значение эталонных документов глобальных и региональных акторов и регуляторов. В частности, помимо типового закона Управления по наркотикам и преступности ООН, особо важна роль вышеназванного пакета документов Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

До ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности ориентиром служил Модельный УК стран СНГ от 1996 года, в арсенале которой первоначально была статья 140 «Вербовка людей для эксплуатации» и статья 169 «Торговля детьми». Для сравнения, в УК РК 1997 года содержались статьи 128 «Вербовка людей для эксплуатации» и 133 «Торговля несовершеннолетними». Ранее высказанные нами прогнозы о том, что, что такая перспектива рано или поздно ожидает и Республику Казахстан, сбылись и нашли отражение в УК 1997 года, в который затем неоднократно вносились поправки и дополнения¹.

Этому предшествовало принятие законов РК от 4 июля 2001 года №219 «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии»², от 26 декабря 2002 года №367 «О ратификации Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм

принятых Республикой Казахстан в целях осуществления Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Утвержден постановлением Правительства РК от 27.05.2014 г. №547. Астана, 2014 – 22 с.; Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие (Генеральная Ассамблея): Доклад Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия, Гульнара Шахинян. Совет по правам человека от 26.08.2014 г. Женева, 2014; Первоначальный доклад о мерах, принятых Республикой Казахстан в целях осуществления Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Утвержден постановлением РК от 6.05.2004 г.

¹ Бекмагамбетов А.Б., Корзун И.В. Особенности развития уголовного законодательства России и Казахстана в сфере противодействия торговле людьми // Правовая защита публичных и частных интересов: Материалы междунар. межвузов. научно-практ. конф. (19-20 января 2006 года): Сб. статей / Отв. ред. Б.И. Ровный. В 3 ч. Ч1. - Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», - 2006. - С. 107.

² Ведомости Парламента Республики Казахстан-2001-№15-16-Ст.220

детского труда (Конвенция 182)»¹, от 14 декабря 2005 года №100 «О ратификации Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами и Заключительного протокола»².

В плане региональных эталонов хотелось бы особо отметить роль Рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства государств-участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми, в которых, по сути, четко обозначены контуры правовой политики противодействия торговле людьми, включая уголовно-правовую (криминализация, пенализация), криминологическую, уголовно-процессуальную. Кроме того, прописаны информационная и образовательная политики в сфере борьбы с этим явлением.

В данном документе четко прописано, что унификация и гармонизация законодательства государств в сфере борьбы с торговлей людьми основывается на принципах:

– добросовестного соблюдения норм международного права и выполнения

международных обязательств в сфере борьбы с торговлей людьми и оказания

помощи ее жертвам;

– признания торговли людьми тяжким видом общественно опасной деятельности, в том числе осуществляемой под контролем транснациональных организованных групп и преступных сообществ;

– обеспечения криминализации наиболее опасных форм и способов торговли людьми, связанных с ней и составляющих ее общественно опасных деяний, установления за их совершение строгих мер уголовной, административной и дисциплинарной ответственности и обеспечения ее неотвратимости.

¹ Казахстанская правда от 31 декабря 2002 года №289-290.

² Казахстанская правда от 21 декабря 2005 года №347-348.

Для этих целей предписано осуществлять взаимодействие в части закрепления в законодательстве государств-участников СНГ унифицированных правовых дефиниций, определяющих:

1) само понятие «торговля людьми» и его составных элементов, таких как «купля-продажа», «иные сделки с человеком», «вербовка», «рабство», «обращение в рабство», «положение (состояние), сходное с рабством», «долговая кабала», «подневольное состояние», «крепостное состояние», «шантаж», «эксплуатация», «сексуальная эксплуатация»;

2) иные понятия в сфере торговли людьми, такие как «преступления, связанные с торговлей людьми», «жертва торговли людьми», «уязвимое положение», «социальная адаптация жертвы торговли людьми», «социальная реабилитация жертвы торговли людьми» и др.

Представляется целесообразным привести определения ряда ключевых и основополагающих понятий, которые в определенной мере, были восприняты отечественным законодателем.

Торговля людьми – купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, в которых он выступает как объект собственности, а равно осуществляемые, независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится (статья 3 Модельного закона СНГ «О противодействии торговле людьми»);

Торговля детьми – любые акт или сделка, посредством которых ребенок незаконно передается родителем, иным законным представителем или другим лицом (группой лиц), на постоянном или временном попечении которого находится ребенок, другому лицу (группе лиц) за материальное вознаграждение или иное возмещение, с целью его эксплуатации либо

получения материальной или иной выгоды, а равно с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка, независимо от применяемых при этом способов.

Обращение и (или) удержание в рабстве или подневольном состоянии – реализация в отношении человека всех или некоторых полномочий собственника путем незаконного лишения его идентификационных документов, ограничения права на свободу передвижения, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ограничения или запрещения контактов с семьей, социально-культурной изоляции жертвы, принуждения ее к выполнению работ или оказанию услуг в условиях, унижающих человеческое достоинство, или к осуществлению указанной деятельности безвозмездно либо при условии оплаты, явно не соответствующей объему, качеству и квалификации выполненных работ или оказанных услуг;

Преступления, связанные с торговлей людьми – предусмотренные уголовным законодательством государства в качестве самостоятельных составов преступлений деяния, содержащие в себе отдельные юридически значимые признаки торговли людьми (в том числе представляющие собой отдельные способы и формы торговли людьми), а также деяния, сопряженные с извлечением материальной или иной выгоды от эксплуатации жертв торговли людьми, либо деяния, направленные на оказание содействия торговле людьми, в том числе обеспечение ее финансирования или ее сокрытия, в том числе посредством легализации (отмывания) средств, полученных от торговли людьми и эксплуатации жертв торговли людьми.

В этом плане заметим, что в УК РК 1997 года в рамках очередных реформ в 2013 году такая норма была включена, которая, к сожалению, не просуществовала недолго. Поэтому как научные, так и практические работники¹ негативно относятся к нынешней ситуации, когда законодатель

¹ «Обобщение по вопросам обеспечения в судебном разбирательстве прав потерпевших по делам о торговле людьми (на основе рассмотренных в 2014-2015 гг.

сам же породил правовой пробел, свидетельствующий к тому же о не выполнении международных обязательств.

Так, Борчашвили И.Ш. справедливо подчеркивал необходимость усовершенствования уголовно-правовых положений о противодействии торговле людьми и отрегулирования понятийного аппарата и закрепления перечня преступлений, связанных с торговлей людьми¹. Мы, также являясь сторонниками более широкого подхода к толкованию понятия торговли людьми, последовательно акцентируем внимание на теоретико-прикладное значение криминологической и уголовно-правовой классификации в сфере торговли людьми² для совершенствования политики противодействия этому многогранному явлению.

Обращение к законодателю не дали результата, однако, проблему решили другим способом – внесением изменений³ в нормативное постановление №7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29.12.2012 г.⁴. Так, согласно п.1 вышеназванного нормативного акта уголовными правонарушениями, связанными с торговлей людьми, признаются правонарушения, предусмотренные статьей 116 (принуждение к изъятию или

уголовных дел), составленное Верховным Судом Республики Казахстан// Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан-2016-№12-С.105.

¹ Борчашвили И.Ш. Уголовное законодательство РК: новое концептуальное видение//Казахстан Республикасының жаңа қылмыстық заңнамасы: проблемалары, тенденциялары және жетілдіру жолдары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 2013 жылғы 20 наурыз.=Новое уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы, тенденции и пути совершенствования: Материалы международной научно-практической конференции 20 марта 2013 года. –Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты, 2013.-С.22

² Бекмагамбетов А.Б.: 1) Криминологическая и уголовно-правовая классификация преступлений, связанных с торговлей людьми: теоретико-прикладное значение//Современная научная мысль.-2017-№4-С.209-218; 2) К вопросу о криминологической и уголовно-правовой классификации преступлений связанных с торговлей людьми: состояние и перспективы// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал-2017-№4 (48) –С.137-142.

³ Нормативное постановление №3 «О внесении изменений дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству»//Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан-2017-№4-С.31.

⁴ Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан-2013-№1-С.22-26.

незаконное изъятие органов и тканей человека), пунктом 2 части третьей статьи 125 (похищение человека с целью эксплуатации), пунктом 2 части третьей статьи 126 (незаконное лишение свободы человека с целью эксплуатации), 128 (торговля людьми), 134 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), 135 (торговля несовершеннолетними), 308 (вовлечение в занятие проституцией), 309 (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

Проблематика торговли людьми в Республике Казахстан постоянно находится в зоне уголовно-правового регулирования¹.

В специальном аналитическом документе Министерства юстиции РК указаны три периода новейшей истории эволюционирования уголовного законодательства, предшествующих принятию новой редакции УК РК: 1997-2003 годы, 2004-2007 годы и 2008-2013 годы². В контексте нашей исследуемой проблематики, заметим, что каждому из этих этапов

¹ Подробнее см., например: Бекмагамбетов А.Б.: 1) Криминализация общественно-опасных деяний, как показатель динамичности уголовного законодательства РК и стратегических подходов к противодействию преступности// 10 лет стратегии «Казахстан-2030». Экономические и политико-правовые основы модернизации Казахстана как условия вхождения РК в число пятидесяти наиболее конкурентноспособных стран мира: материалы международной научно-практической конференции Костанай: КГУ, 2008.- С.65-71;

2) Криминализация общественно опасных деяний как инструмент уголовной политики//Проблемы и перспективы развития уголовной и уголовно-исполнительной политики Республики Казахстан: Материалы межвузовской научно-практической конференции. 28 мая 2009 года. Костанай: АКУИС МЮ РК 2009.-С.23-31; 3) К вопросу о совершенствовании уголовно-правовой политики Республики Казахстан в сфере противодействия торговле людьми//Правовая реформа в Казахстане. Информационно-аналитический журнал.-2009-№3-С.39-42; 4) Противодействие торговле людьми как предмет общеправового и уголовно-правового регулирования//Международное сотрудничество Евразийских государств: политика, экономика, право. Научно-аналитический и информационный журнал Института проблем безопасности СНГ. - 2016. - №1. - С.78-89.

² Уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы и пути совершенствования: Аналитический отчет по теме фундаментального и научно-прикладного исследования. - Астана: Институт законодательства Министерства юстиции РК, 2013. - С. 5.

корреспондируют соответствующие программы борьбы с преступностью¹ и краткосрочные планы межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, предусматривающие в числе прочих регулярное совершенствование уголовного законодательства. Так, в УК РК 1997 года «изменения и дополнения в него были внесены 80 законами»².

Как далее отмечается в документе 28% были направлены на борьбу с преступностью и обеспечение национальной безопасности, в их числе совершенствование коррупции и торговле людьми, 23% поправок касаются ответственности за преступления в сфере экономической деятельности: рынка ценных бумаг, предпринимательства, аудиторской деятельности и финансовой отчетности, по 17% в связи с гармонизацией с УПК РК и законодательством социального блока: в сфере здравоохранения и трудовых отношений³.

По экспертным оценкам скорость обновления УК 2014 года не менее впечатляющий: с 1 января 2015 года 19-тью законами внесены очередные поправки. Об отсутствии стабильности уголовного законодательства

¹ Государственная программа первоочередных мер по борьбе с преступностью и укреплению правопорядка в Республике Казахстан на 1993-1995 годы. Утв. Пост. Президента РК №1352 от 23.09.1993г.; Государственная программа первоочередных мер по борьбе с преступностью и укреплению правопорядка в Республике Казахстан на 1997-1998 годы и основным направлениям правоохранительной деятельности до 2000 года. Утв. Указом Президента РК №3558 от 20.06.1997 г.; Программа борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2000-2002 годы. Утв. Постановлением Правительства РК №1641 от 31.10.2000; Концепция борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы. Распоряжение Президента РК № 201 от 2.02.2001 г.; Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2003-2004 годы. Утв. Постановлением Правительства №1430 от 29.12.2002 г.; Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2005-2008 годы. Утв. Постановлением Правительства №1355 от 24.12.2004 г.; Отраслевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Казахстан на 2011-2013 годы. Утв. Постановлением Правительства №1390 от 21.12.2010 г.

²Уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы и пути совершенствования. Аналитический отчет по теме фундаментального и научно-прикладного исследования. - Астана: Институт законодательства Министерства юстиции РК, 2013. - С. 22.

³ Аналитический отчет по теме фундаментального и научно-прикладного исследования «Уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы и пути совершенствования». Астана: Институт законодательства Республики Казахстан, 2013 г. С.11-12.

свидетельствуют следующие данные. Например, с момента принятия действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (далее - УК) до 1 сентября 2017 года было принято 15 законов Республики Казахстан, которыми внесены изменения и дополнения в 28 статей Общей части и 73 статьи Особенной части. Если учесть, что в редакции двадцати одной статьи изменения вносились 2 раза, в редакции одной статьи – 3 раза, а редакцию одной статьи (ст. 3 УК) – 8 раз, то получается, что общее количество изменений, внесенных в УК за довольно короткое время, прошедшее с момента принятия УК до 1 сентября 2017 года (прошло 3 года 1 месяц 27 дней) равно 130, то есть в среднем условно один раз в каждые 8,7 дней¹. Однако, в целом, это отдельная тема для анализа.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» от 2 марта 2006 года №131- III ЗРК² были внесены поправки в УК РК, ужесточающие ответственность за торговлю людьми - состав преступления, «имеющий качественно новое содержание и разработанный при учете норм международного права»³.

В данном, случае законодатель принял за основу положения, закрепленные в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Как справедливо подчеркивается в специальном аналитическом докладе Комиссии по правам человека при Президенте РК статьи Уголовного кодекса, связанные с торговлей людьми были изменены с целью ужесточения наказания по этим видам преступления

¹ Проблемы совершенствования законодательства об административных правонарушениях и уголовного законодательства Республики Казахстан (пути устранения нестыковок, пробелов и других недостатков) (за 2017 год). Заключительный отчет об итогах фундаментального и прикладного научного исследования. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2018. -С.6.

²Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» от 4 июля 2013 года №127- IV ЗРК // Казахстанская правда. - 2006. - 11 марта.

³Уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы и пути совершенствования. Аналитический отчет по теме фундаментального и научно-прикладного исследования. - Астана: Институт законодательства Министерства юстиции РК, 2013. - С. 5.

с санкцией от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества¹. Самое главное, что в отличие от прежней редакции статьи 128 УК РК диспозиция была значительно расширена и не сводилась лишь к вербовке, транзиту, перемещению жертв. Кроме того, и это особенно важно, законодатель разрешил проблемный аспект, связанный с доминирующим характером необходимостью доказывания обмана жертв такого преступления, что давалось с огромным трудом и в конечном итоге приводило к «разваливанию» уголовных дел. Разумеется, такая ситуация была на руку «торговцам живым товаром», позволяя устойчиво сохранять стабильные позиции на теневом рынке.

Еще, в пояснительной записке к проекту закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» от 3 июня 2005 года было указано: «Анализ выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, проведенный Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел, свидетельствует о несовершенстве статей 113, 126, 128, 133 Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми»².

Прогрессивность принятых законодательных поправок обеспечено за счет системного подхода к проблеме противодействия торговле людьми.

¹Специальный доклад «Актуальные проблемы защиты прав человека в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан» / Под общ. ред. К. Султанова, Т. Абишева. - Астана: Комиссия по правам человека при Президенте РК, 2015. – С. 31.

² Пояснительная записка к проекту закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» от 3 июня 2005 года было указано: «Анализ выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, проведенный Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел, свидетельствует о несовершенстве статей 113, 126, 128, 133 Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми» // СПС «Юрист», 19.04.2006, 10:56:04.

Во-первых, в арсенале законодательных мер противодействия обособился целый ряд уголовно-правовых норм;

Во-вторых, в содержательном плане эти нормы карают такие деяния, как торговля несовершеннолетними (значительно модернизированная статья 133 УК РК), торговля людьми (кардинально обновленная статья 128 УК РК), принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (модernизированная статья 113), незаконное изъятие органов и тканей человека (статья 275-1 - абсолютная новелла)¹.

Отдельно стоит отметить, что законодатель впервые дал аутентическое толкование понятия эксплуатации человека. В дальнейшем в этом русле проводились реформы с акцентом на защиту от эксплуатации, в особенности детей. Поэтому, 23 ноября 2010 г. был принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка».²

В соответствии с ним в Законе РК «О правах ребенка» появились очень следующие новеллы: ст.16-1 «Право ребенка на защиту от экономической эксплуатации», ст.39-41-1 «Защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, нравственному и развитию», «Защита ребенка от действий по вовлечению в оборот продукции, наносящей вред его здоровью, нравственному и духовному развитию», «Защита ребенка от незаконного перемещения», а в УК РК: ст.132-1 «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией», ст.273-1 «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо привлечение для участия в зрелищных мероприятиях».

¹ Подробнее см.: Бекмагамбетов А.Б. Анализ долгожданных уголовно-правовых новелл по противодействию торговле людьми в Республике Казахстан// Право как мера свободы и ответственности личности: материалы Международной научно-практической конференции (18-19 мая 2006 г.): В 2т. Том 2 Часть2/ Под ред. д.ю.н., проф., Засл.юриста РФ В.А. Лебедева, д.ю.н., профессора Е.В.Кунц.-М.: Издательский дом «Анвик»,2006 г. – С.24-29

² Казахстанская правда.- 27 ноября 2010 года.-С.10.

В этом плане, Борчашвили И.Ш. последовательно высказывает мнение о том, что «следует ужесточить уголовную ответственность за посягательства на несовершеннолетних и вовлечение их в преступную и антиобщественную деятельность, прежде всего за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, за торговлю несовершеннолетними, их сексуальную или трудовую эксплуатацию, а также за деяния, связанные с детской порнографией.»¹. Здесь надо пояснить, что его позиция была озвучена после вышеназванных поправок в УК РК (1997 года) и в качестве предложения-напутствия разработчикам проекта УК 2014 года.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» от 4 июля 2013 года №127- IV ЗРК² были внесены поправки в УК РК, ужесточающие ответственность за торговлю людьми - состав преступления, «имеющий качественно новое содержание и разработанный при учете норм международного права»³. Этим же нормативно-правовым актом было внесено одно очень важное новшество, отвечающее эталонным стандартам Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Так, примечание к статье 128 УК РК «Торговля людьми» дополнялось пунктом 4 следующего содержания: «преступлениями, связанными с торговлей людьми, признаются преступления, предусмотренные статьей 113, пунктом 113,

¹ Борчашвили И.Ш. Уголовное законодательство РК: новое концептуальное видение//Казақстан Республикасының жаңа қылмыстық заңнамасы: проблемалары, тенденциялары және жетілдіру жолдары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 2013 жылғы 20 наурыз. =Новое уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы, тенденции и пути совершенствования: Материалы международной научно-практической конференции 20 марта 2013 года. –Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты, 2013.-С.22

² Қазақстанская правда. – 11 июля 2013. - №230 (27504).

³Уголовное законодательство Республики Казахстан: проблемы и пути совершенствования. Аналитический отчет по теме фундаментального и научно-прикладного исследования. - Астана: Институт законодательства Министерства юстиции РК, 2013. - С. 5.

пунктом б) части третьей статьи 125, пунктом б) части третьей статьи 126, статьями 128, 132-1, 133, 270 и 271 настоящего Кодекса»¹.

На сегодняшний день в составе уголовно-правового инструментария нормативное постановление №7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29.12.2012 г.² с последующими поправками³. Заметим, что проект вышеназванного документа проходил процедуру согласования и получил экспертное заключение соответствующих структур ОБСЕ⁴. На данный момент в целях выполнения международных обязательств проводится мониторинг характерных трендов развития судебной практики и составлено два обобщения по материально-правовым и уголовно-процессуальным, а также виктимологическим аспектам: «Обобщение судебной практики по уголовным делам, связанным с торговлей людьми за 2013 и 2014 годы (предусмотренным статьями 125 ч.3 п. «б»), 126 ч.3 п. «б»), 128, 132-1, 133, 270, 271 УК)»⁵,

Таким образом, выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в сфере противодействия торговле людьми осуществляется преимущественно посредством ратификации Конвенций ООН (всего свыше 60 документов), прямым следствием чего выступают:

- составление и защита соответствующих докладов о текущей ситуации с обеспечением прав и свобод человека, выявленных проблемных

¹ Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» от 4 июля 2013 года №127-V // «Казахстанская правда» 11.07.2013 г. - №230 (27504); Ведомости Парламента РК. – 2013. - №15. - Ст. 78.

² Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан-2013-№1-С.22-26.

³ Нормативное постановление №3 «О внесении изменений дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству»//Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан-2017-№4-С.31-34.

⁴ Бекмагамбетов А.Б.: 1) Совершенствование правовой базы в сфере противодействия транснациональной организованной преступности и торговле людьми//Российский юридический журнал.-2011-№5-С.95-100;

2)

⁵ Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан-2015-№12-С.36-64.

(постановочных) вопросов, перспективах дальнейшего совершенствования правотворческой, правоохранительной и правозащитной политики;

- приведение в соответствие норм действующего уголовного законодательства (права) посредством криминализации или пенализации деяний в сфере торговли людьми на основе расширительного или ограничительного подхода к интерпретации. Уполномоченным субъектом совершенствования норм УК является высший законодательный орган – Парламент РК, а совершенствования норм уголовного права – Верховный суд РК. Особо следует отметить процедуру согласования проектов нормативного постановления Верховного Суда в сфере противодействия торговле людьми.

*Погодина Татьяна Григорьевна, профессор
кафедры криминалистики Нижегородской
академии МВД России, доктор медицинских
наук, доцент*

Глава 5. ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ИЗ ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОЛЕЙ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБСКОГО ТРУДА

Несмотря на всю специфику данного раздела необходимо отметить такую закономерность, что вопросы расследования торговли людьми и использования рабского труда неразрывно связаны с обнаружением иных преступлений¹, которые, в том числе, могут иметь экономическую² и коррупционную³ направленность. Но самое главное, как нам представляется, это понимание роли криминалистического знания в процессе совершенствования сферы правоприменения и правотворчества⁴.

Рассматриваемая преступная деятельность связана с воздействием на личность потерпевшего целого ряда стрессогенных факторов, способствующих развитию отклонений в психической деятельности.

¹ Журавлев, С. Ю. Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений // Юридическая наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 23. С. 54–58.

² Журавлев, С.Ю. Механизм анализа криминальных схем в сфере экономики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2006. - № 6. С. 242-246; Журавлев, С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. ИГ «Юрист». 2008. № 2. С. 2-5.

³ Лубин, А.Ф., Журавлев, С.Ю. . Расследование взяточничества и коррупции. Учебное пособие. – Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995.

⁴ Журавлев, С.Ю., Крепышева, С.К. Криминалистическая методика и тактика: контекст современного понимания роли криминалистики в юридической деятельности и юридическом образовании // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Н.П. Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / Ред.-сост. М.А. Лушечкина. – М.: МАКС Пресс, 2015. – С. 49-53.

Пострадавший попадает в полную зависимость от субъекта преступной деятельности, относящемуся к нему не как к личности, а как к источнику дохода¹. Рабству, как правило, сопутствуют такие эмоциогенные воздействия как изоляция от общества, унижение, материальная зависимость, угрозы и запугивание, физическое насилие. Кроме этого, возможны голод, жажда, длительная гипокинезия (ограничение двигательной активности), гиподинамия (дефицита приложения сил), изменение микроклиматических условий (жара, холод, недостаточность кислорода и другие). В результате такого комплексного воздействия нередко встает вопрос о привлечении к участию в следственных действиях, например, допросе, освидетельствовании² специалистов в области психического здоровья.

Как известно, психология как наука изучает закономерности развития и функционирования психики человека в норме, в то время как психиатрия рассматривает отклонения психической деятельности, их характер, особенности течения, возможность проведения процессуальных действий с участием лица с психическим расстройством.

Психофизиологические особенности лиц, попавших в ситуации беспомощности и угрозы жизни (стихийные бедствия, социальные потрясения, боевые действия, плен, насилие), неоднократно привлекали внимание отечественных и зарубежных ученых, как психологов (Соловьева С.Л., Какраяни А.Г., Магомед-Эминов М.Ш., Китаев-Смык Л.А., Лазарус Р.), так и психиатров (Александровский Ю.А., Аппелянский А.И., Пуховский Н.Н., Боев И.В., Литвинцев С.Л., Шамрей В.К., Волошин В.М., Кекелидзе З.И., Коханов В.П., Краснов В.И., Нечипоренко В.В., Селье Г., Глессер Г.).

¹ Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми. Учебно-методическое пособие / В.В. Агафонов, Д.И. Астапкин, С.Ю. Журавлев. – М. : ЦОКР МВД России, 2007; Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, С.К. Крепышева, А.И. Колесов, Т.Г. Погодина, М.А. Полякова / Под ред. канд. юрид. наук С.Ю. Журавлева. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010.

² Крепышева С.К. Некоторые особенности тактики производства освидетельствования при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2-3. С. 122-125.

Ситуация похищения человека, его продажи и эксплуатации рабского труда жертвы¹ всегда наносит ущерб психическому и физическому здоровью. При этом меняется не только структура сознания, но и его содержание, характер психических процессов.

Особенности психической деятельности в ситуации похищения человека, его продажи и эксплуатации рабского труда

Познавательная деятельность, течение мыслей, сознание жертвы торговли людьми или использования рабского труда начинают определяться доминирующим эмоциональным переживанием, прежде всего страхом. Происходит целый ряд изменений психики, именуемых у профессионалов стрессом осознания (Эго-стресс)². В структуре этого состояния Пуховский Н. Н. (2000) описывает фрустрационную регрессию, то есть автоматическое возвращение психики на уровень подросткового возраста. Присутствует также «аффект болезненного недоумения», когда первое время жертва мучительно пытается осмыслить ситуацию, в которой она оказалась, проявляющийся глубокой задумчивостью, ограничением двигательной активности, безвольным выполнением приказов. Затем появляется «аффект психалгии», когда появляется ощущение безнадежности, безвозвратности, отчаяния, обреченности.

К факторам, усиливающим воздействие психической травмы, относятся непосредственная угроза жизни и вероятность смерти, неопределенность в плане последствий, утрата или ограничение социальных связей. Нарушается нейрорефлекторная, гуморальная регуляция деятельности организма³. Дальнейшее усиление эмоционального

¹ Крепышева С.К., Журавлев С.Ю. Квалификационные основы и содержание отдельных элементов криминалистической характеристики, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда // Российский следователь. - № 24. – 2007. С. 3-6.

² Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. М.: Академический Проспект. 2000. С.21.

³ Происходит рост выделения катехоламинов, выброс адренкортикотропного и ряда других гормонов из передней доли гипофиза, затем стероидных гормонов из коры

переживания может приводить к развитию соматической патологии (сердечно-сосудистым кризам, патологии желудочно-кишечного тракта, нарушениям двигательной активности) и развитию психопатологии. При этом возможно появление, как острых шоковых реакций, так и затяжных психозов¹.

Физиологической основой расстройств является выраженная и длительная активацией эмоциогенных структур мозга, а также гиперфункцией стресс-лимитирующих систем, что, в конечном итоге, формирует патологическую функциональную систему в центральной нервной системе. Длительное пребывание в неблагоприятных условиях ее закрепляет, и эта доминанта является основой психопатологических и психосоматических синдромов, выявляемых после завершения тяжелой ситуации.

Отечественные психиатры Ганнушкин П.Б. (1925), Краснушкин Е.К. (1926) отмечали, что у лиц, находившихся на протяжении длительного времени в экстремальных условиях (революция, гражданская война), через определенный промежуток времени развивается «редукция энергетических возможностей, сужение круга интересов; снижается работоспособность»². Этот синдром получил название «нажитой психической инвалидности». При этом выделяли два типа возможных психогенных воздействий – эмоции – шока, и длительного эмоционального напряжения.

В отличие от стихийных бедствий, катастроф психическое воздействие преступников на жертву торговли и эксплуатации растянуто во времени. Оно характеризуется многократностью. Периодические угрозы жизни и здоровью, факты изнасилований и истязаний приводят к постоянному психоэмоциональному напряжению потерпевшего. При этом многократность психического воздействия на жертву, сопровождается ее привыканием

надпочечников, что в соответствии с концепцией Г.Селье, вызывает развитие общего адаптационного синдрома. Затем резервы истощаются и наступает истощение (астения).

¹ См. Погодина Т.Г., Касимова Л.Н., Берзинь О.А. Реактивные состояния в судебной-следственной практике: - Н.Новгород, НА МВД РФ, 2004.

² См. Краснушкин Е. К. Избранные труды. М.: Медгиз, 1960.

(сенсублизацией), что вызывает своеобразную «иммунизацию» в отношении психотравмирующего фактора. Потерпевший в такой ситуации как бы «привыкает к угрожающей опасности», а отсюда и меньшая острота ее восприятия. При этом личность как бы переходит на другой уровень существования¹.

Можно назвать это стадией истощения, сменившей стадию напряжения. Психические процессы в это время протекают с преобладанием торможения или, наоборот, возбуждения. Если преобладают процессы торможения, то для жертвы характерны пассивность, безразличное отношение к окружающим событиям, скованность и угловатость движений. Как правило, человек не может осмыслить ситуацию в целом. По сути – это регрессия с инфантильностью и автоматизированным подчинением. Может быть демонстративная покорность, стремление «опередить приказ и заслужить похвалу».

При преобладании возбуждения появляются суетливость, многословие, дрожание рук и голоса, быстрая смена решений в сочетании с поверхностной оценкой ситуации. В общении с окружающими обнаруживаются моменты раздражительности, грубости, резкости, обидчивости, вспыльчивости. Могут быть хаотичные протестные действия, демонстрация гнева, отказ от подчинения, провоцирование конфликтов.

В целом, в ситуации постоянной угрозы нивелируются привычные жизненные установки, меняются жизненные стереотипы. Основной мотивацией становится выживание любой ценой. Затянувшееся рабство и нечеловеческие условия содержания могут вызывать мысли о суициде. Психологи считают, что это снижает страх смерти. Это своеобразный «запасной выход» из трагической действительности².

¹ См. Погодина Т.Г. Нервно-психические расстройства участников современных боевых действий.- Н. Новгород, изд-во НГМА, 2004, С. 24-40.

² Малкина –Пых И.Г. Экстремальные ситуации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. С.66.

Характер психогенной реакции в последующем зависит от адаптационных возможностей организма человека, его способа преодоления трудностей, от наличия поддержки со стороны окружающих.

Однако последствия кризисных ситуаций имеют и общие черты. Это – нарушение сна и аппетита, неспособность сосредоточиться, ошибки в стандартных привычных ситуациях и, как правило, психологическая зависимость от окружающих, поиск поддержки, психологической незащищенности¹.

В этом отношении представляют интерес работы, появившиеся после Великой Отечественной войны, связанные с обследованием узников концлагерей. В частности, L.Eitinger обследовал 226 узников концлагерей, спустя 20 лет после освобождения и обнаружил у 99% психические расстройства, объединенные понятием «синдром выживших». Для таких людей характерно чувство пустоты и безысходности: отчужденность, ощущение «внутреннего ожога». Человек чувствует себя уставшим, несчастным, измученным, действует «как машина». У него теряется интерес к жизни, уважение к себе².

Подробная клиническая картина подобных состояний была подробно описана в 70-е годы XX века и известна современным врачам и психологам под названием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

К основным диагностическим критериям ПТСР отнесены следующие:

1. Пережито травматическое событие, в котором присутствовали два аспекта:

1.1. Индивид столкнулся или стал очевидцем событий, связанных со смертью, угрозой смерти или серьезного ранения, то есть угрозой физической целостности (своей или других людей).

1.2. Событие сопровождалось интенсивными эмоциональными переживаниями (страха, беспомощности, ужаса).

¹ См. Психиатрия .Под ред Р. Шнейдера. Пер. с англ. – М., Практика, 1998. С. 100.

² См. Психиатрия чрезвычайных ситуаций / Сборник научных работ/Под ред. Т. Б. Дмитриевой. – М.: ГНЦССП им. В. П. Сербского, 2003. С.10

2. Травматическое событие повторно переживается вновь одним из следующих способов:

2.1. Вторгающимися сновидениями или «флэшбэками», вызывающими выраженный психологический дистресс.

2.2. Физиологическими реакциями на «ключевые» стимулы, ассоциированные с травмой.

3. Упорное избегание стимулов¹, ассоциированных с травмой, и уменьшение общей реактивности организма (отсутствовавшее до травмы), проявляющееся в следующем:

3.1. Попытках избегать мыслей, чувств или разговоров о травме.

3.2. Попытках избегать деятельности, мест или людей, вызывающих воспоминания о травме.

3.3. Снижение интереса и участия в значимых видах деятельности.

3.4. Сужении аффекта (например, неспособность испытывать любовь) и др.

4. Устойчивые симптомы физиологической (гипер-) активации, которые не присутствовали до психической травмы. Они выражаются в бессоннице, повышенной раздражительности, вспышках гнева, немотивированной бдительности и повышенной готовности к «реакции бегства».

5. Говорить о сформировавшемся расстройстве можно в том случае если критерии 2 – 4 прослеживаются не менее 1 месяца (до одного месяца – острая реакция на стресс).

6. Расстройство обуславливает клинически значимый дистресс или нарушает социальную, профессиональную или иную значимую деятельность².

По данным исследователей полная картина ПТСР развивается приблизительно у 1/5 части лиц, переживших травматические ситуации

¹ В просторечных выражениях обычно используют формулировку «он (она) избегает этой темы».

² В Международной классификации болезней (МКБ) посттравматическое стрессовое расстройство шифруется в рубрике F 43 («Реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации») под кодом F 43.1.

(Соловьева С.Л., 2003, Погодина Т.Г., 2004)¹. Симптоматика его становится более выраженной в ситуации стресса, в том числе и во время следственных действий. Возможны нарушения концентрации внимания, бывают иллюзии, депрессивные переживания и приступы панического страха. Появляется хроническая тревога, беспокойство, бессонница, устрашающие сновидения.

Эти симптомы зачастую могут устраняться с помощью алкоголя, вследствие чего легко возникает зависимость от него, формируется хронический алкоголизм. Доказано, что с течением времени данные расстройства могут трансформироваться в сосудистую патологию, приводящую к органическим нарушениям и инвалидности.

Следователю и оперативному работнику² следует учитывать, что для жертв торговли людьми и использования рабского труда могут быть свойственны скрываемые эмоции, выражающиеся в чувстве вины, покинутости, предательства, одиночества, потери смысла жизни и страха смерти.

При фактах сексуального насилия, занятиях проституцией, к этим чувствам присоединяется «страх, что все узнают», безразличность к собственному телу. Международные исследования доказывают, что психологические травмы в таких ситуациях сопоставимы по тяжести с травмами участников боевых действий и жертв пыток.

Психологами описана последовательность реакций на изнасилование (Burgess A. и Holstrom L, 1972), но она не закономерна. Как правило, первая стадия характеризуется признаками избегания, когда потерпевшая не может говорить о случившемся. На первом плане – чувство

¹ Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2003, с. 66, Погодина Т.Г. Структура посттравматических нервно-психических расстройств у участников локальных вооруженных конфликтов/Неврологический вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева. 2004 №1-2. С. 16.

² Журавлев, С.Ю., Крепышева С.К. Тактико-методические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда // Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального стимулирования оперативно-розыскной деятельности: Сборник статей / Под ред. М.П. Полякова. – Н. Новгород, 2010. – С. 129–136.

вины (ощущение, что все произошло по собственной глупости), страх, что все может случиться вновь. Следующая стадия (стадия внешнего приспособления) заканчивается через несколько недель после происшествия. Это стадия отрицания происшедшего (вытеснение всех воспоминаний). Факт насилия отрицается в «интересах защиты себя и окружающих». Третья стадия – признания и разрешения, когда преобладает депрессия, беспокойство и может появиться потребность говорить о случившемся.

В процессе расследования и в ходе общения с потерпевшими следует учитывать наличие подсознательных защитных механизмов. Механизмы психологической защиты направлены на уменьшение тревоги, вызванной интрапсихическим конфликтом. Именно поэтому следователю или оперативному работнику не следует настаивать на незамедлительной даче потерпевшим подробных показаний о его эксплуатации и иных фактах, детализация которых может усилить тревожное состояние.

Психологическая защита рассматривается как важнейшая форма реагирования сознания индивида на психическую травму. Этот процесс происходит, как правило, в рамках неосознаваемой деятельности психики с помощью целого ряда механизмов, одни из которых действуют на уровне восприятия (например, вытеснение), другие - на уровне трансформации (искажения) информации (например, рационализация). Общей чертой их является отказ личности от деятельности, предназначенной для продуктивного разрешения ситуации или проблемы. Именно поэтому многие жертвы торговли людьми и использования рабского труда не предпринимают активных попыток для поиска канала сообщения сведений о себе родственникам и правоохранительным органам. Эти состояния способствуют деятельности преступников, применяющих в отношении жертв физическое и психическое насилие. Единственным средством оптимизации поведения жертвы является ее освобождение и последующая, хотя бы кратковременная, медико-психологическая реабилитация. Это позволяет получить активного и адекватного в своих показаниях свидетеля обвинения.

Известны и иные варианты психологической защиты. Например, при террористических актах террористы могут восприниматься пострадавшими как «благородные рыцари», для которых захват заложников является вынужденной мерой. Жертва проникается симпатией к палачу, оправдывает его действия¹. Характерно, что в подобном состоянии именно представители власти обвиняются в сложившейся ситуации (так называемый «стокгольмский синдром»)².

На наш взгляд, своевременное выявление и правильная трактовка подобных симптомов у заложников очень важно на этапе подготовки и проведения антитеррористической операции, а также в процессе расследования преступлений, связанных с терроризмом³. Опасность «стокгольмского синдрома» у заложников следует учитывать применительно к формированию системы доказательств по уголовному делу⁴. Указанный синдром может способствовать даче ложных показаний в отношении реальных действий преступников, которые предстоит доказать⁵ в процессе расследования по уголовному делу, в том числе связанному с торговлей людьми и использованием рабского труда.

В целом, все защитные механизмы обладают двумя общими характеристиками: а) они действуют на неосознаваемом уровне; б) они могут

¹ «Они не были злодеями. Они позволили мне есть, спать, позволили мне жить» См. Агаджанов В.В. Феномен «стокгольмского синдрома»// Психология экстремальных ситуаций/ под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. - М.: Психологический ин-т РАО, 2008. С. 6.

² «Стокгольмский синдром» стал объектом исследования многих психологов, психотерапевтов. Считается, что в основе его своеобразная регрессия (см. Эго-стресс) при длительной психотравмирующей ситуации, когда жертва уподобляется маленькому ребенку и в ожидании защиты, начинает приспосабливаться к палачу.

³ Журавлев, С.Ю. Особенности криминалистической характеристики преступной деятельности, связанной с терроризмом // Криминалистическое обеспечение антитеррористической деятельности: Сборник научных трудов / Отв. ред. К.В. Вишневецкий. – Краснодар: КрУ МВД России, 2007. – С. 63-68.

⁴ Журавлев, С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. ИГ «Юрист». 2008. № 2 – С. 2-5.

⁵ Журавлев, С. Ю. Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений / С. Ю. Журавлев // Юридическая наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 23. – С. 54–58.

искажать, фальсифицировать восприятие реальности, чтобы сделать тревогу менее угрожающей для индивидуума.

Перенесенная психотравма оказывает влияние и на социальное поведение жертвы после освобождения. Чаще всего хочется скрыться, все

забыть, не общаться с людьми, которые знают о случившемся, и бывшие жертвы стремятся даже изменить место жительства. Они могут бояться выходить из дома и вступать в контакт с окружающими. После возвращения к привычной жизнедеятельности остается привычка оценивать окружающих с точки зрения потенциальной опасности, исчезает общительность.

Тактико-психологические особенности проведения следственных действий

Указанные выше особенности психической деятельности жертв торговли людьми и иных преступлений, которые связаны с насилием и эксплуатацией потерпевших, должны учитываться при организации следственных действий, которые проводятся по возбужденному уголовному делу. Например, следователю и оперативному работнику следует знать, что:

1. В момент освобождения у жертв длительно подвергавшихся насилию могут развиваться тяжелые психогенные реакции в виде:

а) бреда и галлюцинаций при развитии острого реактивного психоза, когда жертва слышит голоса, видит несуществующих преследователей;

б) состояния ступора (отсутствие движений и речи, напряжение мышц) или двигательного возбуждения в виде бессмысленного бегства, хаотичных движений;

в) агрессии или плача как способа снять нервное напряжение;

г) апатии с полным безразличием к окружающему.

В такой ситуации до приезда специалиста – психиатра нельзя оставлять пострадавшего одного, необходимо разговаривать с ним, спокойно объясняя

ситуацию. Возможно, понадобится введение лекарственных средств и госпитализация.

В дальнейшем, в связи с вышеизложенными особенностями, могут возникать трудности привлечения пострадавших к участию в допросе, очной ставке, предъявлению для опознания. Допрос при наличии психопатологии может производиться только с разрешения лечащего врача.

2. В результате переживания травматической ситуации возможно развитие феномена диссоциации, когда лицо не может воссоздать целостную картину происходящего. Воспоминания фрагментарны и для восстановления полной картины необходима длительная когнитивная переработка случившегося.

3. Следует учитывать, что отдельные следственные действия, например, допрос – это погружение данных лиц в психотравмирующие переживания. Они могут оказывать на организм такое же действие, как и реальные события и служат причиной резкого ухудшения самочувствия. Эти состояния рассматриваются как рецидивирующая реакция организма на стрессовую ситуацию. В связи с этим с медицинской точки зрения следует ограждать таких пострадавших от участия в судебно-следственных действиях без предварительной психокоррекции. Поспешная актуализация воспоминаний может даже послужить причиной суицида.

Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности, под которым понимается острое эмоциональное состояние, связанное с личностно значимыми психотравмирующими событиями. Причем, это кризис такой интенсивности, что весь предыдущий жизненный опыт человека, решившегося на суицид, не может подсказать ему иного выхода, из ситуации, которую он считает неразрешимой. Для оказания адекватной помощи необходимо своевременно распознать пресуицидальный синдром. У всех суицидентов, обнаруживаются объективные (изменения поведения) и

субъективные (эмоциональные сдвиги) признаки социально-психологической дезадаптации личности.

4. При первой встрече с пострадавшими, необходимо выяснить, от кого он ожидает поддержку, и призвать в помощь этого человека. Это может быть близкий родственник, друг, которым он доверяет. Лучше всего, если будет привлечен психолог, психотерапевт. В любом случае близким пострадавшего рекомендуется постараться убедить его принять помощь специалиста в области психического здоровья, знания и мастерство которого помогут преодолеть психологический кризис и справиться без тяжелых последствий с психотравмирующей ситуацией.

Фундаментом лечения является, как правило, клиент-центрированная терапия, характеризующаяся тремя важными и взаимосвязанными позициями («триада Роджерса»), опираться на которые следует и следовательно, дознавателю при работе с такими потерпевшими. Это – безусловное позитивное отношение, эмпатия, конгруэнтность.

Безусловное позитивное отношение требует не только готовности слушать человека, не прерывая его, но также и принятия того, о чем говорится, без осуждения и оценки.

Эмпатия требует внутреннего взгляда, сосредоточения на том, что пациент может думать и чувствовать, того, как выглядит мир с его точки зрения. Используется техника, называемая отражением (рефлексией), которая показывает, что собеседник не только активно слушает, но и помогает осознать те мысли и чувства, которые он переживает.

Конгруэнтность – это согласованность между демонстрируемыми чувствами и поведением.

5. В особо сложных случаях стоит предусмотреть возможность участия специалиста, например, психолога-консультанта негосударственной организации в качестве представителя интересов жертвы в следственных и судебных действиях. При этом психолог или эксперт-психиатр может выступать как «ретранслятор правды»: все, что он узнал в процессе бесед с

потерпевшим проходящим медико-психологическую реабилитацию, является содержанием его свидетельских показаний в ходе предварительного следствия и суда.

6. Возможно также использование материалов видеосъемки беседы специалиста с пострадавшим в суде для исключения дачи им показаний и связанных с ними повторных переживаний и травмирующего воздействия на психику потерпевшего. При этом следователю придется смириться с тем, что возможно для получения детальных показаний от потерпевшего может понадобиться определенное время. Но возможность их получения, а также технологию участия в этом процессе следователя должен определять специалист.

7. Даже если жертва торговли людьми и использования рабского труда выражает согласие участвовать в следственных действиях, участие специалиста в работе обязательно, хотя бы в виде консультации.

8. Следует учитывать, что эти люди легко теряются в незнакомой обстановке и могут не сориентироваться в следственной ситуации. В связи с этим перед началом допроса им нужно дать возможность освоиться в новом окружении, а также подробно объяснить цель, задачи собеседования, необходимость этого процесса для самого потерпевшего.

9. При первом допросе у потерпевшего возможно чрезмерное психоэмоциональное напряжение, препятствующее анализу ситуации и блокирующее воспроизводство деталей. Очень часто эмоции, которые он испытывает в связи с судебной-следственной ситуацией, обстановка кабинета, отрицательно влияют на его память и мешают вспомнить факты, которые в другой обстановке воспроизводятся им без труда. Поэтому нужно сделать так, чтобы ситуация, обстановка допроса была наименее угрожающей. Необходима корректная формулировка вопросов, снятие тревоги в ходе допроса с помощью специальных приемов.

Можно предложить описывать хронологическую последовательность событий, свои эмоции и чувства. Возможно напоминание о том, что ситуация

уже завершена, что «жертва» стала «хозяином положения», оставшийся страх – результат пережитых эмоций и продукт памяти.

Простые психологические приемы «активного слушания» (отзеркаливание позы, проявление сочувствия, сопереживания, обращение по имени или имени и отчеству, в зависимости от того, как представится потерпевший) помогут в установлении психологического контакта.

10. У несовершеннолетних, вовлеченных в занятия проституцией, нужно с большой осторожностью относиться к присутствию третьего лица (родителей, опекуна) при допросе, где обсуждаются интимные подробности. Если третье лицо присутствует в качестве пассивного слушателя, его желательно удалить из поля зрения (посадить за другой стол, к окну и т. д.). Клинический опыт показывает, что первое впечатление о психическом состоянии подростка часто бывает ошибочным не только в связи с особенностями формирования центральной нервной системы, но также с неумением в этом возрасте сообщать о своих переживаниях, последовательно защищать себя, частой бравадой и склонностью к вымыслам.

11. Если переживания особенно травмирующие, возможен рассказ от третьего лица (местоимения «я», «мне», заменять на «она», «ей», «он»)¹.

Следует помнить, что если напряжение и страх чрезмерны, то продуктивный контакт не возможен и допрос лучше отложить. С другой стороны, детали событий могут бледнеть и вовсе стираться под влиянием реабилитации, большого количества новых событий, поэтому и медлить с допросом нежелательно. Чем больше время, отделяющее показания от фактов, которые в них освещаются, тем более вероятны ошибки.

12. С разрешения врачей и психологов возможно производство допроса по месту лечения и реабилитации. Через некоторое время его желательно повторить, так как ситуация повторного допроса, как правило, менее

¹ См. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, техника: учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 136-138.

Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие.- М: Проспект, 2017. С. 56.

тревожна и возможно явление реминисценции¹, когда воспроизводятся упущенные детали.

13. Специфика расследования данной категории уголовных дел, как и впрочем, дел по фактам изнасилования, требует соблюдения некоторых тактико-этических правил, которые с точки зрения ортодоксальных уголовно-процессуальных представлений являются достаточно спорными. К числу таких правил, на наш взгляд, можно отнести отсутствие необходимости требовать от потерпевшего детального знакомства с текстом протокола допроса, который производился с использованием аудио- или видеозаписи. Прочтение текста протокола составленного по материалам технической фиксации показаний будет являться дополнительным травмирующим обстоятельством.

Имеет смысл провести допрос потерпевшего в форме беседы с участием специалиста, а затем, после составления текста протокола, предложить допрашиваемому расписаться в протоколе без его прочтения. На наш взгляд любые сомнения стороны защиты и суда в объективности изложенных показаний могут быть разрешены в ходе просмотра аудио- или видеозаписи допроса потерпевшего.

14. Не рекомендуется проведение очной ставки, так как «жертва» испытывает страх перед «хозяином». В такой ситуации возможны самооговоры. Предъявление лица для опознания возможно по фотографии или это действие может быть проведено в условиях, исключающих визуальный контакт опознающего с опознаваемым. На первое место должна выйти терпимость и ненавязчивость в общении.

Знания о признаках посттравматических стрессовых расстройств необходимо использовать как в процессе первой встречи с потерпевшим, так и в ходе рейдов по местам возможной эксплуатации.

¹ Реминисценция (от лат. *geminiscor* – припоминаю) — воспроизведение спустя некоторое время того, что при первоначальном воспроизведении было недоступно. Этот эффект может наблюдаться при работе с различным вербальным или наглядным материалом, особенно если материал, является логически связанным и имеющим на человека эмоциональное воздействие.

15. Следовательно и оперативному работнику необходимо внимательно отслеживать признаки нежелания продолжать общение со стороны потерпевшего.

Признаки усталости допрашиваемого и необходимости прекратить или приостановить следственное действие:

1) изменение речевой продукции: дефектность произношения слов, неправильная артикуляция, замедление темпа речи; нарушение смысла, «соскальзывание» на ложный ход мыслей, обеднение словарного запаса; появление интонационных особенностей в виде однообразия и невыразительности речи,

2) изменения мимики (обеднение, невыразительность),

3) изменение двигательной активности (появление вялости, пассивной подчиняемости),

4) жалобы обвиняемого на чувства слабости, разбитости, нарушение концентрации внимания, запоминание отдельных событий,

5) переспрашивание вопросов, неспособность правильно ориентироваться в простых ситуациях, появление растерянности, слезливости.

Негативное влияние на ход допроса и его результаты может оказать постановка некорректных вопросов, которые болезненно влияют на состояние допрашиваемого лица, которое подверглось насилию.

Признаки постановки «болезненных» вопросов, а также необходимости смены акцентов в допросе потерпевшего сводятся к следующим реакциям допрашиваемого лица:

1) изменение речевой продукции (появление односложных или противоречивых ответов),

2) изменение мимики («маска на лице» или внезапная слезливость),

3) признаки физиологической гиперактивности (внезапная бледность или гиперемия кожных покровов, потливость),

4) появления двигательных расстройств (вздрагивание, дрожание, судорожные жесты, обилие лишних движений, судорожные глотательные движения, кашель и пр.).

16. В процессе обнаружения признаков торговли людьми и использования рабского труда, а также в ходе расследования данной категории уголовных дел высока вероятность применения преступниками и связанными с ними лицами различных форм противодействия расследованию. Значительная их часть связана с воздействием на свидетелей и потерпевших. Угрозы расправой, различного рода запугивания, физическое воздействие на свидетелей и потерпевших могут приводить к отказу указанных лиц от сотрудничества со стороной обвинения, вызывать их боязнь общения со следователем, оперативным работником, прокурором.

Признаки воздействия на потерпевшего или свидетелей, со стороны противодействующих расследованию лиц, а также признаки их боязни общения с субъектом расследования сводятся к следующим реакциям указанных лиц:

а) настойчивое избегание встреч, гипертрофированные жалобы на состояние здоровья;

б) ссылка на запомывание событий; (в подобных случаях рекомендуется при появлении подобных ссылок, выяснить у потерпевшего обстоятельства прямо не относящиеся к психотравмирующим событиям, но косвенно связанные с ними, что позволяет установить «избирательность» забывчивости)

в) особенности речевой продукции (односложные ответы, «штампованность» речи – постоянное повторение одних и тех же слов и выражений, невыразительность речи или ее чрезмерная экспрессивность с выраженным негативным отношением);

г) двигательные расстройства (крайняя скованность, зажатость, закрытость или вздрагивание, дрожание, судорожные жесты, обилие лишних движений, отсутствие контакта глаз);

д) мимические нарушения (маскообразность лица или наигранность, «псевдоактерская мимика»).

17. Следует помнить, что желание избежать последствий для себя и своих близких, боязнь огласки, общественного осуждения и стыд от сознания аморальности своего поступка, боязнь мести со стороны заинтересованных лиц могут стать причиной ложных показаний.

Очень важно, чтобы следователь при допросе научился их диагностировать, по мимическим реакциям человека, его жестам, голосу и т. д. Так, специалисты в области психологии общения установили, что существует целая группа невербальных сигналов, которые сопровождают речь человека при обмане. Это, например, такие жесты как: прикрытие ладонью рта, потирание кончика носа, затылка с одновременным отводом взгляда в сторону. Установлено, что когда человек лжет, то он смотрит на своего собеседника меньше $1/3$ времени разговора. Наоборот, если собеседник больше $2/3$ времени в процессе разговора смотрит собеседнику в глаза, то он искренен. Ложь может сопровождаться и другими реакциями: покраснением кожи лица, появлением испарины на лбу, потливостью рук.

Характеристика «жертвы» преступной деятельности, связанной с торговлей людьми

Опыт судебно-следственной практики показывает, что «жертвами», как правило, становятся лица с нарушенной социализацией, высоким уровнем тревожности и чрезвычайно развитыми в связи с этим механизмами психологической защиты. Такие механизмы обеспечивают человеку бессознательную компенсацию его неспособности контролировать определенные жизненные ситуации и в то же время делают его подходящим объектом насилия.

К основным факторам, создающим, например, психологическую почву для проституции, специалисты относят тяжелые условия воспитания, алкоголь и наркотики, пробелы в образовании. Втягивание в занятие проституцией и превращение в объект сексуальной или иной эксплуатации,

на первый взгляд, может произойти «добровольно», с формального соглашения жертвы эксплуатации. При этом, как показывает анализ анамнеза жизни жертв, у них не было свободного выбора из существующих возможностей. Как правило, жертвами подобных преступлений становятся выходцы из неблагополучных семей, возможно, подвергавшиеся сексуальным домогательствам в детском и подростковом возрасте; не имеющие жилья и перспектив желаемого трудоустройства. При этом присутствует инфантильность, отсутствие адекватной оценки происходящего и жизненной перспективы. Особенно это касается несовершеннолетних, вовлеченных в занятия проституцией. Выявляется повышенная внушаемость, преобладание стремления к удовольствию, беспечность, трудность в прогнозировании результатов деятельности, импульсивность действий, отсутствие жизненного опыта, социальной зрелости, наработанных вариантов выхода из трудных ситуаций.

Средства массовой информации также способствуют созданию ложного представления о проституции и иных проявлениях сексуальной эксплуатации. При этом, значительная часть рекламных роликов откровенно эксплуатирует сексуальные инстинкты телезрителя, смещают акценты его восприятия действительности с объективного осмысления реалий жизни в сторону грезоподобного отождествления себя с вымышленными образами.

Анализ личности субъекта преступной деятельности, связанной с торговлей людьми показывает, что данной категории лиц присуща, прежде всего, эмоциональная холодность, жестокость, отсутствие способности сопереживать, культ «материального благополучия». Данные качества присущи как мужчинам, так и женщинам, которые занимаются данным преступным промыслом. Эксплуатация человека, покупка сексуальных услуг рассматривается ими как естественное право сильного, оправдывается любое насилие. Это характерно как для людей состоятельных, имеющих в руках «рычаги» власти и стабильное положение в обществе, так и для тех преступников, которые занимают невысокие ступени в социальной иерархии.

Склонность человека к агрессивным действиям пытались объяснять по-разному. Одной из первых возникла точка зрения, согласно которой у животных и у человека существует врожденный «инстинкт агрессивности» (З. Фрейд, 1923). В настоящее время, однако, уже почти никто не придерживается подобной точки зрения, считая ее слишком биологизаторской и односторонней, отрицающей влияние общества на проявление агрессивности у человека.

Современная точка зрения на происхождение агрессивного поведения связана с когнитивной теорией научения. В ней агрессивные действия рассматриваются как следствие подражания другим людям. Этому способствуют и современные средства массовой информации.

Агрессивное поведение в этой концепции трактуется как результат положительной оценки субъектом последствий своих действий; наличия фрустрации; наличия эмоционального перевозбуждения, сопровождающегося внутренней напряженностью, от которой человек хочет избавиться; наличия подходящего объекта агрессивного поведения. Таким образом, по своей сути, агрессивное поведение является проявлением определенного неблагополучия и со стороны агрессора.

В отдельных случаях нельзя исключить, также, наличия какой-либо психопатологии у жертвы и агрессора ранее.

Взаимодействие следователя и оперативного работника со специалистами-психологами, а также специалистами в области общей и судебной психиатрии может осуществляться в следующих формах:

а) исполнение запросов следственных органов психоневрологическими учреждениями;

б) консультации в форме личного неформального контакта следователя и специалиста;

в) привлечение специалиста к подготовке и участию в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, например, в допросе потерпевшего.

В процессе общения и обмена мнениями со специалистом следователь имеет возможность получить ответы на вопросы о том:

- с выяснения каких обстоятельств целесообразно начать допрос;
- какие тактические приемы могут быть использованы в процессе склонения потерпевшего к даче правдивых показаний;
- каким образом реагировать на те или иные, возможно негативные, поступки допрашиваемого во время производства следственного действия.

В процессе общения со специалистом следователь может также получить консультации по различным вопросам из области психологии и психиатрии, уточнить сведения о специальной литературе, которую ему необходимо изучить.

Когда речь идет о постстрессовых расстройствах, зачастую, бывают переплетены норма и патология и обоснованно назначение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Это связано со спецификой самого диагностического процесса при экспертизе эмоционального состояния. Назначение такой экспертизы обязательно, например, при состояниях аффекта. В таком случае именно в компетенцию эксперта – психиатра входит установление патологического аффекта у потерпевшего. С использованием специалиста могут быть также диагностированы непсихотические эмоциональные реакции. К ним относятся физиологический аффект и эмоциональное напряжение, не достигшее аффективной глубины.

Оценка личности является основополагающей для проведения такой экспертизы. Поэтому, направляя материалы уголовного дела на судебно-психиатрическую, а тем более на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, следователь, прежде всего, должен позаботиться о достаточно полном освещении в них возможно большего числа субъективных характеристик личности, то есть отношению к себе, к близким, к окружающим, к работе, к досугу, к случившемуся и т.д.

Следует обязательно отразить ценностные ориентиры данного лица, показать ради чего он живет, какие цели ставит, каким путем их достигает. Прямые вопросы, обращенные на допросе к этому лицу, как правило, не приводят к поставленной цели. В ответах на подобные вопросы в лучшем случае будет раскрыто то, кем человек хочет казаться, «идеальное Я». Поэтому раскрывать личность в материалах уголовного дела необходимо, анализируя систему доминирующих отношений, типичных поступков¹.

В круг вопросов такой экспертизы входят:

- а) установление психического расстройства у потерпевших, которые завербованы, похищены, проданы и подвергались эксплуатации;
- б) установление способности потерпевших, а также обвиняемых отдавать отчет в своих действиях или руководить ими;
- в) установление возможности по своему психическому состоянию участвовать в судебно-следственных действиях;
- г) установление способности правильно воспринимать факты, имеющие значение для дела, и давать о них показания;
- д) установление индивидуально-психологических особенностей личности.

Ключевыми вопросами экспертам, ответы на которые будут иметь решающее доказательственное значение, являются следующие:

1. Имелось ли у.... какое-либо психическое расстройство до психотравмирующего события ...года?
2. Имеется ли укакое-либо психическое расстройство в настоящее время, если да, то каков его характер и находится ли оно в прямой причинной связи с событиями ...года?
3. Мог(ла) ли ...понимать значение своих действий и руководить имигода?

¹ Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого–психиатрическая экспертиза – М.: Изд. Московского университета, 1999.

4. Способен (бна) ли ... правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания?

5. Может ли ... по своему психическому состоянию участвовать в судебном заседании и давать показания?

6. Нуждается ли ... в оказании специализированной медицинской помощи, если да, то какой именно?

7. Имеет ли подэкспертный индивидуально-психологические особенности в виде...(указать какие именно особенности интересуют)?

8. Мог ли субъект с учетом индивидуальных особенностей (в том числе и зрения) и в конкретных условиях правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства (указать какие)?

9. Могли ли они оказать существенное влияние на поведение (указать какое именно) в такой-то ситуации (указать конкретно аспект ситуации)?

Например, в отношении обвиняемого П. эксперты констатировали, что выявляет признаки психического расстройства в форме педофилии, на что указывает сексуальное предпочтение П. к девочкам не старше 16 лет, сексуальные отношения П. с соответствующими сексуальными объектами носят системный характер. При этом отмечается, что степень указанных нарушений психики выражена не столь значительно, критические и прогностические способности сохранены и не лишают П. возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В периоды, относящиеся к инкриминируемым ему деяниям, он не обнаруживал признаки какого-либо временного психического расстройства, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела и

давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.¹

При экспертизе несовершеннолетних могут быть сформулированы следующие вопросы:

1. Не характеризуется ли несовершеннолетний отставанием в психическом развитии, не связанным с патологией психики?
2. Как такое обстоятельство сказалось на способности в полной мере осознавать свои действия и руководить ими?

В процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, использованием их рабского труда, а также иных преступлений, где потерпевшими являются несовершеннолетние лица, возникает необходимость объяснения мотивов поведения несовершеннолетнего, а также подтверждения возможности дачи им объективных показаний на следствии и в суде. Например, в ходе расследования одного из уголовных дел по заключению психологической судебной экспертизы было установлено, что один из обвиняемых привлекая несовершеннолетних подростков, создал неформальную группу. В исследуемой ситуации входящая в данную группу П. не могла в полной мере осознавать характер и значение совершаемых с нею действий. При этом экспертиза констатирует высокий уровень развития у нее восприятия, внимания, высокий уровень развития зрительной памяти, достаточный уровень развития осведомленности и ориентации в окружающих явлениях действительности. По мнению экспертов, это позволяло ей в исследуемой ситуации правильно воспринимать важные для

^{1 1} Уголовное дело № 800903 по обвинению: Петраковского Д.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 1 ст. 241, ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 131, , ч. 5 ст. 33 и п.п. «б, д» ч. 2 ст. 131, п. п. «б, в» ч. 2 ст. 242-1, ст. 135, п. «в» ч. 3 ст. 132, ч. 4 ст. 150, ч. 1 ст. 174-1 УК РФ; Рогачева В.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 1 ст. 241, п. «б, в» ч. 2 ст. 242-1, п. «в» ч. 3 ст. 132, п. «в.» ч. 3 ст. 131 УК РФ; Богомольского Р.И. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б, в» ч. 2 ст. 242-1, ч. 3 ст. 241, ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ. // Материалы наблюдательного производства СУ СК России по Нижегородской области.

дела обстоятельства, запоминать их, давать о них впоследствии правильные показания.

Формулировки и отдельные выводы экспертов по другой несовершеннолетней девушке несколько отличаются. Они отмечают, что в исследуемой ситуации К. не могла в полной мере осознавать характер и значение действий обвиняемых П. и Р., оказывать им активное сопротивление (противостояние). Высокий уровень развития восприятия, внимания, памяти К., уровень развития мышления, достаточный уровень развития осведомленности и ориентации в окружающих простых явлениях действительности позволяли ей в исследуемой ситуации правильно воспринимать важные для дела обстоятельства, запоминать их, давать о них впоследствии правильные показания. При этом эксперты констатируют, что для К. характерна склонность к внушаемости, то есть восприимчивости к внушению, некритичному принятию чужой точки зрения и к подчинению, что позволяет окружающим оказывать на формирование ее личности, в том числе и негативное воздействие со стороны обвиняемых в исследуемой ситуации.

Доказывание по уголовным делам, связанным с торговлей людьми и использованием рабского труда, является достаточно сложной проблемой. С точки зрения рассматриваемого вопроса, сложность заключается в том, что приходится:

- принимать решение о проведении первоочередной медико-психологической реабилитации жертвы в ущерб использованию ее как источника доказательственной информации;
- использовать видеоматериалы бесед психолога и психиатра с жертвой, в том числе стенограмму беседы, в виде иллюстрирующего дополнения к протоколу допроса потерпевшего;
- доказывать моральный ущерб, который причинен не только жертвам торговли людьми, но и их родственникам.

Обоснованием материальных затрат на лечение будут листок временной нетрудоспособности или справка медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности при стойкой утрате общей трудоспособности; счета за лекарственные средства, проведенные исследования, оказание различных видов медицинской помощи, в том числе психотерапевтической.

Таким образом, в ходе расследования данных преступлений необходимо тесное и продуктивное взаимодействие судебно-следственных органов и специалистов в области психического здоровья. При этом «эффект взаимодействия» возникает тогда, когда взаимодействующие стороны для решения одной задачи используют разные приемы, средства, способы, приемы индивидуальной работы¹.

¹ Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. Под ред. проф. Д. Грабовского, доц. А. Ф. Лубина. – Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995. С. 86.

Подписано в печать 04.04.2019
Формат 60x90/16. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бумага офсетная. Заказ 7117