

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного,
экологического права
и криминологии

Уголовная ответственность за торговлю людьми (Ст. 127.1 УК РФ)

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 433 группы

направления 40.03.01 «Юриспруденция»

юридического факультета

Жужгиной Елены Викторовны

Научный руководитель
доцент кафедры уголовного,
экологического права
и криминологии, к.ю.н., доцент

И. Н. Туктарова

—

Заведующий кафедрой
профессор, д.ю.н., профессор

Н.Т. Разгельдеев

—

Саратов 2017

Актуальность темы исследования. Главным достижением человечества на современном этапе можно считать претворение в жизнь гуманистических и демократических принципов, среди которых первостепенное место занимает охрана основных прав и свобод личности. Одно из преступлений, посягающих на личную свободу – торговля людьми. Оно было известно еще римскому праву и носило название *plagium*, что обозначало похищение свободного человека и продажу его в рабство. Несмотря на то, что торговля является атрибутом далекого прошлого, это явление не исчезло в XXI веке и возродилось в современных условиях как один из способов извлечения криминальных доходов.

Торговлю людьми можно считать преступлением международного характера, которое посягает не только на национальный, но и международный правопорядок и представляет общественную опасность для многих государств. Международная организация по миграции (МОМ) в настоящее время проводит исследование "Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией в условиях кризиса". Это связано с тем, что беженцы и мигранты наиболее уязвимы и зачастую становятся жертвами преступления.

Ежегодно США публикуют доклад о торговле людьми в мире. В данном докладе приведена градация стран на 4 категории в соответствии с требованиями Закона о защите жертв торговли людьми (TVPA). Такая классификация отражает интенсивность действий правительства по борьбе с торговлей людьми. Согласно докладу о торговле людьми за 2015 г., Россия, начиная с 2013 г., опустилась с категории 2WL, до последней – 4 категории стран, правительства которых не в полной мере соответствует минимальным стандартам и не прилагают значительных усилий для их достижения.

Статистика, представленная главным информационно-аналитическим центром МВД РФ не отражает истинного состояния преступности в указанной сфере. Так, в 2004 г. было зарегистрировано 17 преступлений, в 2005 г. – 60, в 2006 г. – 106, в 2007 г. – 104, в 2008 г. – 57, в 2009 г. – 94, в 2010 г. – 103, в 2011 г. – 50, в 2012 г. – 70, в 2013 г. – 60 преступлений, что ежегодно составляет

менее одной десятой процента от всех зарегистрированных преступлений. Не смотря на это, количество жертв эксперты оценивают в 30 – 60 тыс. чел. в год. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, из России за последние два десятилетия было продано в другие страны более 500 тысяч женщин .

В докладе Государственного Департамента США за 2014 год приводится оценка в 1 миллион людей, оказавшихся в трудовом рабстве в России, в том числе в ходе строительства объектов Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Однако по данным статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ , количество осужденных по ст. 127.1 УК РФ за 2015 год составляет 31 человек, за 2016 год – 23 человека. Действия виновных чаще всего квалифицировались по другим статьям УК РФ или виновные лица вообще не были установлены.

Поэтому следует признать, что принцип неотвратимости наказания в борьбе с этими преступлениями реализуется далеко не в полной мере. Это связано с высокой латентностью данного преступления, а также с тем, что в связи с несовершенством законодательства отсутствует единообразное применение уголовного закона, поскольку анализируемые нормы в ряде случаев допускают двойное толкование.

Конструкция названного состава и по сей день вызывает множество теоретических и практических вопросов. Причина несовершенства в том, что указанная норма – результат имплементации международно-правовых терминов в национальное законодательство. Правоприменитель в отдельных ситуациях испытывает затруднения при квалификации торговли людьми ввиду того, что в диспозиции статьи закреплён ряд оценочных понятий, содержание которых должным образом не прокомментировано. Одновременно правоприменительная практика столкнулась с трудностями в разграничении торговли людьми со смежными преступлениями.

В связи с этим возникает необходимость разработки рекомендаций по совершенствованию этих норм, в целях повышения эффективности борьбы с торговлей людьми.

Степень научной разработанности темы. В последнее время ощутимо выросла. Если до 2003г. работ, посвященных проблеме торговли людьми, практически не было, то после введения соответствующих статей в УК РФ научная деятельность в данном направлении значительно активизировалась.

Существенный вклад в разработку теоретических аспектов торговли людьми внесли такие российские ученые как А.А. Варданян, Е.А. Марахтанова, Е.Б. Мизулина, Г.В. Овчинникова, Т.Ю. Орешкина, М.Ю. Павлик, А.Л. Репецкая, Ф.Л. Синицин, Е.В. Тюрканова, С.В. Шамков, и др.

Анализ некоторых вопросов, связанных с рабством, торговлей людьми, а также с ограничением личной свободы человека содержится также в работах: Н.В. Беляевой, Г.В. Гагибовой, Б.А. Гаджиэменова, Н. О. Гутуровой, Л.Д. Ерохиной, И.И. Карпеца, Н.Н. Козловой, М. П.Клейменова, А.В. Клименко, О.Н. Коршуновой, Н.Н. Лапупиной, И.Н. Туктаровой, и др.

Среди ученых, проводивших исследования данной темы можно выделить диссертации: М.Ю. Буряк «Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты)», Е.В. Евстифеевой «Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми», Е.А. Кисловой «Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми», Е.Е. Шалимова «Уголовно-правовые и криминологические проблемы торговли людьми».

Отдельные вопросы, касающиеся торговли несовершеннолетними, рассматривались в работе М.Р. Снаховой «Уголовно-правовая охрана личной свободы», которая, носит весьма общий и широкий характер.

Весьма полезны отдельные публикации по рассматриваемой тематике, в том числе таких авторов как: Туктарова И.Н. «Совершенствование нормы об уголовной ответственности за торговлю людьми», Н.Н. Лапупина «Вопросы

судебно-следственной практики уголовной ответственности за преступления против свободы» и др.

Благодаря этим работам, уголовно-правовой и криминологический аспекты торговли людьми и использования рабского труда, довольно подробно изучены в российской науке. Некоторые из этих работ основаны на комплексном подходе, в них рассматриваются и криминологические аспекты, но, как правило, они сводятся лишь к изучению криминальных ситуаций, связанных с сексуальной эксплуатацией женщин.

Таким образом, в настоящее время с учетом накопленной судебной и следственной практики имеется необходимость в дальнейшей теоретической разработке и углубленном изучении ряда уголовно правовых проблем, возникающих при анализе преступления, предусмотренного ст. 127-1 УК РФ, в том числе связанных с отграничением его от смежных составов, что не нашло своего надлежащего отражения в указанных работах.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере охраны личной свободы, прав и интересов человека от преступных посягательств, связанных с торговлей людьми.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы действующего отечественного и зарубежного законодательства и международного права, регулирующие уголовную ответственность за торговлю людьми; практика их применения; статистические данные о состоянии борьбы с рассматриваемым преступлением; а также результаты научных исследований по проблемам квалификации торговли людьми.

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе изучения исторического опыта, сравнительного анализа зарубежного законодательства, международно-правовых документов и имеющихся научных публикаций, выделить особенности состава торговли людьми и разработать предложения по совершенствованию уголовно-правовой нормы, предусматривающей за нее, а также практические рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности в данной области, кроме того, получить

навыки составления процессуальных документов по рассматриваемой категории уголовных дел.

Для достижения указанной цели необходима реализация следующих **задач**:

- выявить особенности уголовно-правовой характеристики состава торговли людьми;
- изучить спорные вопросы квалификации и проблемы разграничения состава торговли людьми от иных смежных преступлений;
- провести анализ международно-правовых актов, направленных на противодействие торговли людьми;
- провести сравнительно-правовое исследование норм об ответственности за торговлю людьми в российском и зарубежном уголовном законодательстве;
- изучить судебную-следственную практику по уголовным делам, касающихся ответственности за торговлю людьми;
- отработать оформление процессуальных документов правоприменительной практики по расследованию уголовного дела о торговле людьми (п. п. «г, д, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Структура работы состоит из введения, фабулы, двух глав, включающих три параграфа, заключения и списка использованных источников.

Основное содержание работы

Параграф 1 «Особенности уголовно-правовой характеристики состава торговли людьми» посвящен характеристике элементов состава преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ. Приведены различные точки зрения на определение природы объекта торговли людьми. Так, объектом данного преступления являются общественные отношения, направленные на обеспечение свободы личности, ее прав и законных интересов. В связи с этим, расположение данного преступления в главе 17 УК РФ «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» вполне оправданно. Потерпевшим от

рассматриваемого преступления может оказаться любое лицо, независимо от его согласия на совершение с ним сделок. С точки зрения конструкции объективной стороны основной состав рассматриваемого преступления является формальным. Объективная сторона преступления выражается в форме активных действий, которые условно могут быть классифицированы на две группы: а) купля-продажа и иные сделки с человеком; б) действия, способствующие его эксплуатации или обеспечивающие ее (вербовка, перевозка, укрывательство, передача, получение). Субъектом рассматриваемого преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет. Субъективная сторона торговли людьми характеризуется виной в форме прямого умысла. Особое внимание уделено цели эксплуатации, которая характерна для совершения таких действий как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека.

Параграф 2. «Спорные вопросы квалификации и проблемы разграничения состава торговли людьми от иных смежных преступлений» теоретической части бакалаврского исследования посвящен проблеме применения квалифицирующих признаков состава торговли людьми. К таковым относятся: совершение преступления в отношении двух или более лиц (п. а ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); в отношении несовершеннолетнего (п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); лицом с использованием своего служебного положения (п. в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей (п. г ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего (п. д ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); с применением насилия или с угрозой его применения (п. е ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. ж ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного (п. з ч. 2 ст. 127.1 УК РФ); в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Раскрывается сущность всех вышеперечисленных признаков. Помимо этого, особое внимание уделено актуальным проблемам разграничения торговли людьми и смежных составов. Установлено, что трудности возникают при разграничении торговли людьми с составами, предусмотренными: ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение Государственной границы РФ, ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции, ст. 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, ст. 325 УК РФ – похищение или повреждение документов, ст. 116 УК РФ – нанесение побоев, ст. 117 УК РФ – истязание, ст. 115 УК РФ – причинение легкого вреда здоровью, ст. 112 УК РФ – причинение средней тяжести вреда здоровью, ст. 120 УК РФ – принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, 127.2 УК РФ – использование рабского труда, ст. 240 УК РФ – вовлечение в занятие проституцией, ст. 241 УК РФ – организация занятия проституцией, ст. 242 УК РФ – незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, ст. 242.2 УК РФ – использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, ст. 126 УК РФ – похищение человека. На основании этого, можно сказать, что торговля людьми – это не одно преступление, а целый ряд, комплекс преступных деяний, которые взаимосвязаны между собой.

Глава 2 «Процессуальные документы правоприменительной практики по расследованию уголовного дела о торговле людьми» отражает практическую составляющую исследования. Она содержит макет уголовного дела, возбужденного по факту совершения торговли людьми. В соответствии с представленной фабулой, Павлюк О.Н. совершила куплю-продажу человека, а именно Самойловой Е.Н. с перемещением потерпевшей через государственную границу РФ, с изъятием документов, удостоверяющих личность, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного. На основании этой фабулы составлены основные процессуальные документы, характерные для стадии

предварительного расследования. К таковым относятся постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол допроса обвиняемого, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, протокол допроса свидетеля, постановление о признании потерпевшим, протокол допроса потерпевшего. Завершается практическая часть исследования обвинительным заключением, доказывающим виновность Павлюк О.Н. в совершении торговли людьми.

По итогам проведенного исследования в соответствии с его целями и задачами нами сделаны следующие выводы:

1. Считаем необходимым введение предложенного Лапупиной Н.Н. и Евстифеевой Е.В. понятия свободы на законодательном уровне и определение её как «состояние человека, в пределах которого он осуществляет действия либо бездействия в соответствии со своей волей и желаемым выбором, независимо от наличия реальной возможности реализовать физическое перемещение в пространстве», так как это поможет поставить точку в определении объекта данного преступного посягательства и решить существующие проблемы квалификации.

2. Предлагаем дополнить состав признаком о том, что ответственность за торговлю людьми наступает и с согласия потерпевшего на совершение в отношении него купли продажи, либо иных сделок и без него, так как свобода человека является неотъемлемым правом, не подлежащим ограничению. Полагаем, что указание на цель эксплуатации в диспозиции статьи является с законодательной точки зрения верным, так как купля-продажа и иные сделки в отношении человека могут совершаться и без цели его эксплуатации, но вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека всегда совершаются в целях эксплуатации потерпевшего.

3. Представляется целесообразным расширить перечень видов эксплуатации человека, приведенный в примечании 2 к ст. 127.1 УК РФ, так как эксплуатация может выражаться также в принуждении к суррогатному материнству,

использовании человека для проведения экспериментов, участия в вооруженных конфликтах.

4. Считаю верным замечание Сердюковой Е.В. о необходимости уточнить основания освобождения от уголовной ответственности за совершение указанного преступления и дополнить примечание следующими словами: «и срок незаконного удержания потерпевшего не превышает трех дней». При добровольном освобождении потерпевшего по истечении указанного срока предлагается предусмотреть смягчение уголовной ответственности. Торговля людьми – это не одно преступление, а целый «комплекс» преступных деяний, которые взаимосвязаны между собой. Поэтому необходимо разработать рекомендации, касающиеся проблем квалификации торговли людьми, а также разграничения ее от смежных составов.

5. Сходными юридическими характеристиками обладают и некоторые другие составы УК РФ. Торговля людьми – это не одно преступление, а целый «комплекс» преступных деяний, которые взаимосвязаны между собой. Поэтому необходимо разработать рекомендации, касающиеся проблем квалификации торговли людьми, а также разграничения ее от смежных составов.

6. Торговля двумя или более людьми, совершенная одновременно или в разное время, с единым или различными намерениями не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации по п. а ч.2 ст.127.1 УК РФ. Акцент делается на количестве потерпевших, а не на субъективной стороне.

7. Вопрос, когда считать оконченным данное преступление, необходимо решать в зависимости от действий виновного, входящих в объективную сторону. То есть, если лицо совершает непосредственно куплю-продажу, либо иные сделки в отношении человека, то преступление будет окончено с момента передачи «живого товара». Если объективная сторона выражалась в совершении таких действий как вербовка, перевозка, укрывательство (иными словами, в обязанности лица не входила именно передача потерпевшего), то преступление можно считать оконченным с момента совершения этих

действий. В этом случае ответственность наступает в независимости от дальнейшей судьбы жертвы.

8. Включение в объективную сторону преступления таких действий как вербовка, перевозка, укрывательство, отражает признание их повышенной степени общественной опасности, «уравнивание» опасности действий «соучастников» с опасностью действия «исполнителя», следовательно, их отражение в диспозиции статьи 127.1 УК РФ вполне оправданно.

9. Для целей правильной квалификации по п. в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, к лицам, совершившим торговлю людьми с использованием своего служебного положения, следует относить как должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением. В связи с этим, необходимо законодательно закрепить понятие служебного положения применительно к данному составу преступления.

10. Когда торговля людьми происходит с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации, стоит отметить, что потерпевшие фактически также незаконно пересекают границу государства. Следуя стандартам международного права, пострадавших от рассматриваемого преступления не следует привлекать к торговле к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы России.

11. Представляется, что включение в состав квалифицирующих признаков такого признака как торговля людьми с использованием стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего в ч.2 ст. 127.1 УК России будет способствовать реализации принципа справедливости в процессе уголовно-правовой регламентации ответственности за торговлю людьми, поскольку стечение тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств

потерпевшего существенно облегчающее процесс осуществления в отношении него противоправных действий, граничит с его беспомощным состоянием и, поскольку, безусловно, таковым не является, все же требует специальной уголовно-правовой оценки.

12. Указание в диспозиции статьи 127.1 в п. и ч. 2 на уголовно-правовой критерий «заведомость» означает, что виновный достоверно знает о состоянии потерпевшей, например, в силу того, что является родственником, знакомым, и тд, или когда внешний облик женщины явно свидетельствует о ее беременности. По нашему мнению, это положение может помочь виновному избежать ответственности. В связи с этим, следует исключить «заведомость» из статьи 127.1 УК РФ.

Следует отметить, что статья 127.1 УК РФ далека от совершенства. Об этом свидетельствует, в первую очередь, латентный характер преступления, который связан с нерешенными проблемами квалификации, различным толкованием некоторых терминов, а как следствие, с различными подходами к решению данных вопросов в судебной практике. Думается, что полученные в ходе исследования результаты помогут восполнить пробелы в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации, будут способствовать правильному и эффективному применению данной нормы на практике и, следовательно, будут комплексно осуществлять охрану личной свободы человека.