

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

ЖУГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ

Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель
Д.ю.н., профессор кафедры уголовного,
экологического права и криминологии

В.Г. Громов

Зав. кафедрой уголовного, экологического
права и криминологии
д.ю.н, профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2020

Актуальность темы. Главным достижением человечества на современном этапе принято считать претворение в жизнь гуманистических и демократических принципов, среди которых главное место отдаётся охране основных прав и свобод личности. Одно из преступлений, посягающих на личную свободу – торговля людьми, которое было известно еще в римском праве и носило название *plagium*, что означало похищение свободного человека и продажу его в рабство. Несмотря на то, что торговля является признаком далекого прошлого, это явление не исчезло в двадцать первом веке и в современных условиях является одним из способов извлечения криминальных доходов.

Торговля людьми может считаться международным преступлением, которое нарушает не только национальное, но и международное право и порядок и представляет общественную опасность для многих государств. Международная организация по миграции (МОМ) в настоящее время проводит исследование на тему «Борьба с торговлей людьми и их эксплуатацией в период кризиса». Это связано с тем, что беженцы и мигранты являются наиболее уязвимыми и часто становятся жертвами преступлений.¹

Ежегодно США публикуют доклад о торговле людьми в мире. В данном докладе приведена дифференциация стран на 4 категории в соответствии с требованиями Закона о защите жертв торговли людьми (TVPA).² Такая классификация отражает интенсивность действий правительства по борьбе с торговлей людьми. Эта классификация отражает интенсивность усилий правительства по борьбе с торговлей людьми.

¹ Сотников И.А., Демко О.С. Торговля людьми и использование рабского труда как национальная угроза безопасности страны: проблема, статистика, криминогенные факторы и способы борьбы / И.А. Сотников, О.С. Демко // Научный альманах. 2016. № 1. С. 13.

² Victims of trafficking and violence protection act of 2000. // US Department of State. 2000. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.state.gov/documents/organization/10492.pdf>

Согласно докладу о торговле людьми за 2015 год, Россия с 2013 года опустилась из категории 2WL в последние 4 категории стран, правительства которых не в полной мере соответствуют минимальным стандартам и не прилагают значительных усилий для их достижения.³

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.⁴ По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, из России за последние два десятилетия было продано в другие страны более 500 тысяч женщин⁵.

В докладе Государственного Департамента США за 2014 год⁶ 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.⁷ Однако по данным статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ⁸, количество осужденных по ст. 127.1 УК РФ за 2015 год

³ Trafficking in person report, July 2015. US Department of State. 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf>

⁴ Россия стала мировым центром по торговле людьми. // Известия. 2006. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/377195>. (дата обращения: 22.05.2017 г.).

⁵ Более 500 тыс. женщин из постсоветской России проданы в сексуальное рабство. // Информационное агентство Regnum. 2005. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/508702.html>. (дата обращения 22.05.2017 г.).

⁶ Главонич З., Арнаутович М. Сербь после рабства в Сочи. // Радио Свободная Европа. 2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.svoboda.org/a/25242758.html>. (дата обращения: 22.05.2017 г.).

⁷ Гордеева, А.О., Чернова, О. А. Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми / А.О. Гордеева, О.А. Чернова // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. № 4. С. 214.

⁸ Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ. // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 2016, Судебный департамент ВС РФ, [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834> (дата обращения: 22.05.2017 г.).

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.

Следовательно, следует признать, что принцип неизбежности наказания в борьбе с этими преступлениями далек от полной реализации. Это связано с высокой латентностью данного преступления, а также с тем, что из-за несовершенства законодательства не существует единообразного применения уголовного закона, поскольку анализируемые нормы в некоторых случаях допускают двойное толкование.

Конструкция этого состава до сих пор вызывает много теоретических и практических вопросов. Причина несовершенства заключается в том, что данная норма является результатом имплементации международно-правовых терминов в национальное законодательство. Правоприменитель в отдельных случаях испытывает трудности при квалификации торговли людьми по той простой причине, что в диспозиции статьи закреплён ряд оценочных дефиниций, содержание которых никоим образом не прокомментировано. Одновременно правоприменительная практика столкнулась с трудностями в разграничении торговли людьми со смежными преступлениями.

В связи с этим необходимо разработать рекомендации по совершенствованию этих стандартов с целью повышения эффективности борьбы с торговлей людьми.

Степень научной разработанности темы в последнее время сильно выросла. Если до 2003 года практически не было работ, посвящённых проблеме торговли людьми, то после внесения соответствующих статей в Уголовный кодекс Российской Федерации научная деятельность в этом 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. Сеницин, Е.В. Тюриканова, 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 этой работе уголовное право и природа торговли людьми и использования рабства были детально изучены в российской науке. Некоторые из этих работ основаны на целостном подходе, они также учитывают научные аспекты, но, как правило, они сводятся только 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.

Научная новизна магистерского исследования заключается в том, что в работе проанализированы не только общетеоретические вопросы и практические проблемы установления ответственности за торговлю с людьми, но и предлагаются пути их решения, в том числе, способствующие разграничению состава торговли людьми от иных смежных преступлений.

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;

разработать предложения по совершенствованию уголовно-правовой нормы, предусматривающей за нее;

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 судебно-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).

Положения, выносимые на защиту

1. Представляется целесообразным расширить перечень видов эксплуатации человека, приведенный в Примечании 2 к статье 127.1 УК РФ, поскольку эксплуатация может выражаться также в принуждении к суррогатному материнству, использовании лица для проведения экспериментов или участия в вооруженных конфликтах.

2. Учитывая современные реалии, включение такого признака, как торговля людьми с использованием совокупности тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ будет способствовать реализации принципа справедливости в процессе уголовно-правового регулирования ответственности за торговлю людьми, поскольку стечение тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего, существенно облегчающих процесс совершения против него противоправных действий, граничит с его беспомощным состоянием и, поскольку, конечно, таковым не является, все же требует специальной уголовно-правовой оценки.

3. Ссылка в диспозиции пункта 2 статьи 127.1 и части 2 на уголовно-правовой критерий "осведомленность" означает, что преступник достоверно осведомлен о состоянии потерпевшего, например, потому, что он является родственником, знакомым и т.д. или когда внешний вид женщины ясно указывает на ее беременность. По нашему мнению, это положение может помочь виновному избежать ответственности. В связи с этим необходимо исключить понятие "заведомость" из статьи 127.1 УК РФ.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения работы докладывались и обсуждались на международной научно-практической конференции: на VI Международной научно-практической конференции на тему: «Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий, на примере России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности» «12» апреля 2019 г. (г. Саратов).

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих 4 параграфа, заключения и списка использованных источников.

Основное содержание работы

В первой главе магистерской работы рассматривается ответственность за торговлю людьми: исторический и международно-правовой аспекты.

В частности, первый параграф первой главы посвящен генезису установления ответственности за торговлю людьми в России в разные периоды времени.

Второй параграф первой главы включает в себя международную нормативно-правовую базу по противодействию торговле людьми и сравнительный анализ зарубежного уголовного законодательства по борьбе с ней, а именно стан – бывших союзных республик, ближнего и дальнего зарубежья.

Вторая глава магистерской работы посвящена теоретическим и практическим проблемам квалификации преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ.

В первом параграфе второй главы рассматриваются особенности уголовно-правовой характеристики состава торговли людьми (п.п.«г,д,з» ч.2ст. 127¹ УК РФ). Был рассмотрен объект торговли людьми, приведены различные трактовки этого понятия; объективная сторона торговли людьми; субъект и субъективная, а также квалифицированные виды торговли людьми, указанные в ч. 2ст. 127.1 УК РФ.

Во втором параграфе второй главы были рассмотрены спорные вопросы квалификации и проблемы разграничения состава торговли людьми от иных смежных преступлений.

Заключение

По результатам проведенного исследования в соответствии с его целями и задачами нами были сделаны следующие **выводы**:

4. Считаю необходимым ввести на законодательном уровне понятие свободы, предложенное Лапупиной Н.Н. И Евстифеевой Е. В., и определить его как "состояние человека, в пределах которого он совершает действия или бездействия в соответствии со своей волей и желаемым выбором, независимо от того, существует ли реальная возможность осуществления физического перемещения в пространстве", поскольку это позволит покончить с определением объекта данного преступного посягательства и решить существующие проблемы квалификации.

5. Мы предлагаем добавить утверждение о том, что ответственность за торговлю людьми наступает с согласия потерпевшего на совершение против него купли-продажи или иных сделок, поскольку свобода человека является неотъемлемым правом, не подлежащим ограничению. Мы считаем, что указание цели эксплуатации в диспозиции статьи является правильным с законодательной точки зрения, поскольку купля-продажа и другие сделки в отношении лица могут совершаться без цели их эксплуатации, но вербовка,

перевозка, передача, сокрытие или получение лица всегда совершаются с целью эксплуатации потерпевшего.

6. Представляется целесообразным расширить перечень видов эксплуатации человека, приведенный в Примечании 2 к статье 127.1 УК РФ, поскольку эксплуатация может выражаться также в принуждении к суррогатному материнству, использовании лица для проведения экспериментов или участия в вооруженных конфликтах.

7. Считаю, что замечание Сердюковой о необходимости уточнения оснований освобождения от уголовной ответственности за совершение данного преступления является правильным и добавляю в примечание следующие слова: "а срок незаконного задержания потерпевшего не превышает трех суток". В случае добровольного освобождения потерпевшего по истечении указанного срока предлагается предусмотреть смягчение уголовной ответственности. торговля людьми - это не одно преступление, а целый "комплекс" преступных деяний, которые взаимосвязаны. Поэтому необходимо разработать рекомендации, касающиеся проблем квалификации торговли людьми, а также ее дифференциации от смежных структур.

8. 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.

9. Торговля двумя или более лицами, совершенная в одно и то же время или в разное время, с одинаковыми или неодинаковыми намерениями не составляет составов множественных преступлений и подлежит квалификации по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Основное внимание уделяется количеству жертв, а не субъективной стороне.

10. Вопрос о том, когда считать данное преступление законченным, должен решаться в зависимости от действий виновного, которые входят в

объективную сторону. То есть, если лицо совершает прямую куплю-продажу или иные сделки в отношении лица, то преступление прекращается с момента передачи "живого товара". Если объективная сторона выражалась в совершении таких действий, как вербовка, перевозка, сокрытие (иными словами, передача потерпевшего не входила в обязанности лица), то преступление можно считать законченным с момента совершения этих действий. В этом случае ответственность наступает независимо от судьбы пострадавшего.

11. Включение в объективную сторону преступления таких действий, как вербовка, перевозка, укрывательство, отражает признание их высокой степени общественной опасности, "уравнивание" опасности действия "соучастников" с опасностью действия "исполнителя", следовательно, их отражение в положениях статьи 127.1 УК РФ оправдано.

12. В целях правильной квалификации в соответствии с пунктом "б" части 2 статьи 127.1 УК РФ к лицам, осуществляющим уголовное преследование за торговлю людьми с использованием своего служебного положения, относятся должностные лица и государственные служащие, а также работники органов местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами, а также лица, постоянно, временно или по специальному поручению выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях независимо от формы собственности или некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением. В связи с этим необходимо законодательно закрепить понятие должностного положения применительно к данному преступлению.

13. Когда торговля людьми происходит с перемещением жертвы через государственную границу Российской Федерации, стоит отметить, что жертвы фактически также незаконно пересекают государственную границу. В соответствии с нормами международного права жертвы рассматриваемого

преступления не должны привлекаться к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы России.

14. Представляется, что включение такого признака, как торговля людьми с использованием совокупности тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ будет способствовать реализации принципа справедливости в процессе уголовно-правового регулирования ответственности за торговлю людьми, поскольку стечение тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего, существенно облегчающих процесс совершения против него противоправных действий, граничит с его беспомощным состоянием и, поскольку, конечно, таковым не является, все же требует специальной уголовно-правовой оценки.

15. Ссылка в диспозиции пункта 2 статьи 127.1 и части 2 на уголовно-правовой критерий "осведомленность" означает, что преступник достоверно осведомлен о состоянии потерпевшего, например, потому, что он является родственником, знакомым и т.д. или когда внешний вид женщины ясно указывает на ее беременность. По нашему мнению, это положение может помочь виновному избежать ответственности. В связи с этим необходимо исключить понятие "заведомость" из статьи 127.1 УК РФ.

Следует отметить, что статья 127.1 Уголовного кодекса далека от совершенства. Об этом свидетельствует, прежде всего, латентный характер преступления, который связан с нерешенностью проблем квалификации, различным толкованием тех или иных терминов и, как следствие, с различными подходами к решению этих вопросов в судебной практике. Считается, что результаты, полученные в ходе исследования, помогут восполнить пробелы в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации, будут способствовать правильному и эффективному применению данной нормы на практике и, следовательно, всесторонне защитят личную свободу человека.

