

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Т.А. Довгополая

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ

Иркутск
Восточно-Сибирский институт МВД России
2011

УДК 343.513
ББК 67.408.1
Д 58

Печатается по решению редакционно-издательского совета
ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»

Рецензенты:

А.Л. Репецкая, проф. кафедры УПиК БГУЭП, д-р юрид. наук;
Д.В. Синьков, доц. кафедры УПиК БГУЭП канд. юрид. наук

Довгополая Т.А. Особенности уголовной ответственности за торговлю людьми: учебное пособие / Т.А. Довгополая. – Иркутск: ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2011. – 51 с.

В учебном пособии рассмотрены особенности уголовной ответственности за торговлю людьми, понятие, современное состояние проблемы. Приведена общая характеристика, актуальность и возникновение проблемы торговли людьми в современном обществе, а также некоторые факторы, способствующие ее распространению. Дан полный всесторонний юридический анализ ст. 127.1 УК РФ: объективные и субъективные признаки состава торговли людьми, квалифицированные виды торговли людьми, а также разграничение торговли людьми со смежными составами.

Рассчитано на научных и педагогических работников, адъюнктов и соискателей, студентов юридических вузов, курсантов и слушателей вузов системы МВД, работников правоохранительных органов

УДК 343.513
ББК 67.408.1

© Довгополая Т.А., 2011

© ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ», 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Торговля людьми: понятие, современное состояние проблемы	
1. Общая характеристика, актуальность и возникновение проблемы торговли людьми в современном обществе.....	6
2. Современное состояние проблемы торговли людьми. Некоторые факторы, способствующие ее распространению	10
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми	
1. Объективные признаки состава торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ).....	14
2. Субъективные признаки состава торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ).....	26
3. Квалифицированные виды торговли людьми.....	34
4. Разграничение торговли людьми со смежными составами	41
Заключение	47
Список рекомендуемой литературы	50

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем современного российского общества является проблема торговли людьми. В конце XX в. она стала наиболее острой и серьезной социальной угрозой для России. Торговля людьми в силу своей высокой доходности достаточно широко распространена в сфере криминального бизнеса. Кроме того, опасность данного преступления повышается за счет его латентности, а также тем, что она является сетевым бизнесом, который для своей организации и осуществления требует вовлечения в него большего количества людей и средств для вербовки, транспортировки и перемещения «живого товара» через границу и эксплуатации их на месте назначения. Несовершенство законодательства в данной сфере часто позволяет торговцам людьми уходить от ответственности.

На сегодняшний день в России система противодействия торговле людьми находится на начальном этапе ее формирования. Вместе с тем, как свидетельствуют эксперты, рынок торговли людьми, будучи весьма прибыльной сферой криминального бизнеса, продолжает постоянно развиваться и расширяться. Прибыльность бизнеса, связанного с торговлей людьми, способствует, в первую очередь, ее значительному распространению в сфере криминальных организации. Низкий материальный достаток населения неблагополучная экономическая ситуация в стране, безработица – все это провоцирует такое негативное социальное явление, как торговля людьми. Кроме того, семейное неблагополучие, ведущее к безнадзорности, потере связей с семьей и родителями, а также моральной и материальной поддержки со стороны и близких также порождают данное преступное

проявление. Это в свою очередь приводит к распространению торговли несовершеннолетними, которая чаще всего производится с целью их использования в детской проституции и порнографии, в занятии попрошайничеством и в качестве доноров для получения трансплантированных органов. Сегодня в России торговля несовершеннолетними – очень острая проблема современного общества. Торговля детьми в России приобретает организованные формы преступной деятельности. Кроме того, за границу вывозятся беременные женщины в качестве суррогатных матерей¹. Вместе с тем огромное значение в борьбе с рассматриваемым явлением имеет качество реализации мер организационно-криминологического, виктимологического, методического и иного характера. Важно отметить, что взвешенное, адекватное законодательное решение ключевых вопросов противодействия торговли людьми способно создать прочную основу для всех других направлений правоприменительной деятельности.

Наряду с латентностью для торговли людьми характерна тенденция к перерастанию в устойчивую преступную деятельность. Это в свою очередь делает данное преступление еще более общественно опасным и вредоносным явлением, которое осложняет в целом и без того трудную с криминальной позиции ситуацию в стране.

Объектом данной работы является уголовно-правовые аспекты торговли людьми, а также состояние данной проблемы в современном обществе и существующие в нем факторы, порождающие данное явление.

Предметом выступает комплекс теоретических и практических проблем уголовно-правового регулирования ответственности за торговлю людьми.

Цель состоит в том, чтобы на основе анализа законодательства, материалов судебной и уголовно-исполнительной практики, результатов историко-правового, сравнительно-правового и конкретно-социологического исследования показать и подробно изучить состав торговли людьми и ответственность за данный вид преступлений, а также некоторые проблемы, связанные с его квалификацией и отграничением от смежных составов.

¹ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. М.: Юрист, 2007. С. 11.

ГЛАВА 1

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ПОНЯТИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Общая характеристика, актуальность и возникновение проблемы торговли людьми в современном обществе

Торговля людьми – преступление, предусмотренное ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ, которая была введена федеральным законом № 162-ФЗ от 08.12.2003 г. Ранее в уголовном законодательстве России статьи, предусматривающей уголовную ответственность за данное преступление, не было. Долгое время в нашей стране вообще не признавалось существование этой проблемы. Несмотря на подписание Российской Федерацией различных международно-правовых документов, направленных на сдерживание и контроль за этим негативным явлением, ни один из законов нашей страны не регламентировал противодействие торговле людьми².

И только благодаря стараниям общественных организаций и отдельных ученых в Уголовном кодексе РФ в декабре 2003 г. появились две новые статьи: 127.1 «Торговля людьми» и ст. 127.2 «Использование рабского труда»³.

Вместе с тем с проблемой торговли людьми на протяжении всей истории сталкивается все мировое сообщество, она существовала всегда, принимая различные формы.

Еще римскому праву было известно особо тяжкое преступление, посягающее на человеческую свободу и носившее название «*plagium*». Оно обозначало похищение свободного человека и продажу его в рабство⁴.

С начала XIX в. вопрос о запрете работорговли стал одной из важнейших проблем международных отношений. Однако Конвенция о полном запрещении рабства и работорговли была принята Лигой наций и ратифицирована большинством государств только в 1926 г.⁵

Впервые в России норма, касающаяся торговли людьми, была введена Федеральным законом от 7 марта 1995 г. в УК РСФСР 1960 г. Это была статья 125.2, которая предусматривала ответственность за торговлю несовершеннолетними. Включение в Уголовный кодекс данной нормы явилось следствием международно-правовых обязательств России и ответом зако-

² См.: Исследования по проблеме торговли людьми в Иркутской области / под общ. ред. А.А. Широковой и С.В. Ураловой. Иркутск, 2006. С. 5.

³ См.: Федеральный закон от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

⁴ См.: Есипов В.В. Уголовное право. Часть Особенная. Преступления против личности и имущества / Изд. 3-е. М., 1905. С. 60-61.

⁵ См.: Кулакова Н.Г., Харьковский Е.Л. Ответственность за торговлю людьми по действующему уголовному законодательству Российской Федерации // Рос. следователь. 2005. № 8. С. 38.

нодателя на сложившуюся реальность, когда несовершеннолетние в ряде случаев становятся «товаром», приносящим прибыль⁶.

Высокая степень общественной опасности посягательств на несовершеннолетних нашла свое отражение в Уголовном кодексе РФ, вступившем в силу 1 января 1997 г., где впервые была выделена глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних», призванная охранять несовершеннолетних от преступных посягательств. В эту главу была включена и ст. 152, устанавливающая ответственность за торговлю несовершеннолетними. УК РФ устранил несправедливость диспозиции ст. 125.2 УК РСФСР, и ч. 1 ст. 152 стала звучать: «Купля-продажа несовершеннолетнего, либо совершение иных сделок в отношении несовершеннолетних в форме его передачи и завладения им...»⁷.

Однако следственные органы все чаще стали сталкиваться с ростом таких деяний, как продажа в рабство не только несовершеннолетних, но взрослых людей, незаконное использование их труда и т. д.

Согласно анализу соответствующей литературы и законодательства можно сделать вывод, что рассматриваемая проблема – проблема торговли именно взрослыми людьми в современном обществе – в России стала заметной лишь менее десяти лет назад. Впервые в нашей стране она была сформулирована и официально признана таковой в 1997 г., когда в Государственной Думе при Комитете по безопасности была проведена международная конференция, посвященная постановке и решению вопросов, связанных с криминальной эксплуатацией людей из России. С тех пор данная тема обширно дискутируется и изучается различными международными и отечественными общественными и научными организациями, а также отдельными учеными, весьма преуспевшими в разработке не только понятийных характеристик этого (как полагают некоторые авторы) социально-криминологического явления, но и сформировавшими в общественном мнении и мнении законодателя необходимости регламентации уголовной ответственности за торговлю людьми⁸.

Многие современные исследователи, характеризуя торговлю людьми и «криминальную эксплуатацию людей» как достаточно широко распространенную во всем мире проблему, отмечают, что развитию этого явления способствует «сложное социально-экономическое положение в ряде стран различных регионов мира и ограниченная вероятность жизненного успеха для большинства населения»⁹.

Торговля людьми достаточно высокодоходная и фактически безопасная – со стороны социального контроля – сфера криминального бизнеса, что делает данную проблему достаточно острой, актуальной и крайне не-

⁶ См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. А.В. Наумов. М., 1996. С. 386.

⁷ См.: Кулакова Н.Г., Харьковский Е.Л. Указ. соч. С. 38.

⁸ См.: Исследования по проблеме торговли людьми в Иркутской области. С. 5.

⁹ Там же.

гитивной в криминологическом плане в современном обществе. Проблема, несомненно, обостряется и тем, что торговле людьми сопутствует целый ряд криминальных явлений. Преступление сопровождается совершением огромного количества нарушений прав человека, оно ставит под удар права и законные интересы как взрослых лиц, так и несовершеннолетних, посягает на жизнь и здоровье многих людей, наносит урон интересам общества и государства, посягает на честь и достоинство личности а также порядок управления.

Торговля людьми относится к числу преступлений международного характера, ответственность за которое предусмотрена, в частности, Протоколом № 1 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которую Россия подписала в 2001 г.

После этого в России отечественными ассоциациями общественных организаций начала осуществляться активная работа, направленная на исследование и предотвращение указанной проблемы. В течение нескольких последних лет такими ассоциациями были проведены на территории нашей страны различные мероприятия: семинары, круглые столы, научные конференции, опросы, тренинги, анкетирования. Такие общественные движения давали возможность практически обучать возможностям предотвращения торговли людьми. Кроме того, они способствовали разработке федерального закона «О защите жертв торговли людьми». Непосредственно данные законопроекты были разработаны межведомственной рабочей группой и прошли ряд парламентских слушаний в Государственной Думе РФ в 2002–2003 гг.¹⁰

Судя по развитию российского законодательства того периода, можно сказать, что проблема торговли людьми государство не волновала, а являлась объектом внимания лишь общественных организаций. Но это ничуть не умаляет ее актуальности и остроты.

Однако нельзя не заметить, что поскольку рассматриваемое преступление является, как было отмечено ранее, крайне латентным преступлением (как и любая деятельность транснациональной организованной преступности), точные данные, касающиеся развития этого явления дать невозможно.

Анализ и рассмотрение торговли людьми как занятие отдельных лиц нецелесообразно, поскольку она является сетевым бизнесом, который для своей организации и осуществления требует вовлечения в него большего количества людей и средств для вербовки, транспортировки и перемещения «живого товара» через границу и эксплуатации его на месте назначения.

Торговать людьми крайне выгодно, так как законы различных стран действуют только в пределах собственных территорий и правоохранительные органы могут пресекать действия лишь отдельных звеньев многочис-

¹⁰ См.: Проект федерального закона «О противодействии торговле людьми» // Организованная преступность, терроризм и коррупция. 2003. № 3.

ленных сетевых структур, раскинутых по миру. Кроме того, эти законы в разной степени регламентируют борьбу с торговлей людьми, что позволяет торговцам легко уходить от ответственности. И потом человека, в отличие от других товаров, можно продавать несколько раз, а наличие экономических проблем в странах-поставщиках, а точнее бедность большинства населения, создает многочисленный рынок «живого товара»¹¹.

В большинстве своем данные, имеющиеся относительно торговли людьми и носящие главным образом экспертный характер, неуклонно иллюстрируют тенденцию к непрерывному увеличению количества случаев, связанных с торговлей людьми, в том числе в России.

По данным центра ООН Россия в последние годы вышла в лидеры стран-поставщиков женщин для целей сексуальной эксплуатации. Показательно сравнение: в мире за четыре века классической работорговли ее оборот не превысил 12 миллионов человек, а за последние 30 лет в одной лишь Азии число женщин и детей, проданных в сексуальное рабство, составило 30 миллионов¹².

В целом же в настоящее время более 200 миллионов человек являются жертвами современных форм рабства¹³.

Торговля людьми – атрибут далекого прошлого – в современных условиях является одним из опасных преступлений, суть которого состоит в посягательстве на честь, свободу, достоинство, неприкосновенность и безопасность человека и гражданина. Это социальное явление противоречит гуманистическим и демократическим принципам, установленным Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международными пактами о гражданских и политических правах 1966 г., другими международно-правовыми актами. На сегодняшний день торговля людьми приобрела форму организованной транснациональной преступности. В соответствии с многочисленными конвенциями ООН и протоколами к ним транснациональная торговля людьми признана опасным международным преступлением, борьба с которым должна осуществляться совместными усилиями компетентных органов различных государств¹⁴.

Согласно данным современных исследователей, затрагивающих рассматриваемую проблему, анализ деятельности преступных организованных сообществ, осуществляющих торговлю людьми, свидетельствует о том, что зачастую они связывают свою преступную деятельность с террористическими группировками и довольно часто используют одни и те же транспортные и коммуникационные сети и фальшивые документы. Созда-

¹¹ См.: Исследования по проблеме торговли людьми в Иркутской области.

¹² См.: Виоланте Л. Деньги в руках преступников опаснее оружия (коррупция, ее причины, жертвы, победы и поражения) // Рос. газета. 2000. № 34.

¹³ См.: Противодействие торговли людьми: Сборник нормативно-правовых документов / под ред. Н.И. Абубакировой. М.: ЭКСлит, 2004. С. 11.

¹⁴ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 8.

вая отлаженные международные сети, торговцы людьми одновременно организуют коридоры, по которым получают возможность беспрепятственно пересекать границы террористы.

Три фактора делают возможным слияние усилий террористов и торговцев людьми: рост международной организованной преступности, слабость иммиграционного контроля в странах транзита и коррупция, позволяющая преступникам получать фальшивые документы и переправлять людей из одной страны в другую¹⁵.

Число жертв международной торговли людьми составляет от 600 до 800 тыс. человек в год, а если учитывать торговлю людьми внутри отдельных стран, то общее количество жертв колеблется от 2 до 4 млн человек. При этом 80 % пострадавших от указанного вида преступлений составляют женщины и дети, из которых 70 % продаются в другие страны в целях сексуальной эксплуатации, принуждения к занятию проституцией, использования в порноиндустрии, сфере досуга и развлечений¹⁶.

По данным МОМ, ежегодно только на европейских рынках проституции продается не менее 500 тыс. женщин. Точную цифру определить сложно, поскольку к торговле женщинами зачастую причастны организованные группировки, что и обуславливает латентность подобных преступлений. Международные эксперты отмечают значительный рост торговли людьми в последние годы и считают, что большая часть сделок остается в тени¹⁷.

Все это, несомненно, еще раз подчеркивает актуальность и остроту проблемы, связанной с торговлей людьми в современном обществе, которая включает в себя целый спектр криминогенных явлений, заполонивших современный мир, и требует, как было уже указано выше, совместной международной борьбы с ней.

2. Современное состояние проблемы торговли людьми. Некоторые факторы, способствующие ее распространению

Раскрывая проблемы и исследуя вопросы, связанные с уголовной ответственностью за торговлю людьми, нельзя не обратиться к состоянию этого преступления на современном этапе.

Согласно официальным данным ГИЦ МВД России, количество посягательств, квалифицируемых непосредственно как торговля людьми (ст.127.1 УК РФ), имеет следующую картину. В 2004 г. зарегистрировано 17 таких преступлений; в 2005 – 60, в 2005 г. выявлено также 20 преступ-

¹⁵ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 8.

¹⁶ См.: Доклад о состоянии борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации. М., 2006. С. 49.

¹⁷ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 9.

лений, предусмотренных ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда); в 2006 г. было зарегистрировано 106 преступлений¹⁸.

По мнению исследователей проблемы, представленная статистическая картина рассматриваемого вида преступлений не соответствует действительности, а количественные показатели торговли людьми намного выше официальных данных, что связано с высокой степенью латентности данного криминального явления. Криминализация такого вида поведения в национальном законодательстве является одним из показателей остроты проблемы.

В России политика противодействия торговле людьми находится на начальном этапе ее формирования. При этом, как свидетельствуют эксперты, рынок торговли людьми, будучи весьма прибыльной сферой криминального бизнеса, продолжает постоянно расширяться.

Рассматриваемое явление детерминируется достаточно широким кругом факторов различного характера. Одни авторы винят несовершенство законодательства, другие – экономическую и социальную нестабильность современного общества. И те, и другие факторы в своей совокупности порождают распространение рассматриваемого преступления.

По мнению некоторых российских ученых, основная причина существования торговли людьми кроется в том, что существующее законодательство, в том числе и уголовная политика противодействия торговле людьми, призванные выступать одним из важнейших регуляторов различных сфер, не способствуют решению проблемы.

Они полагают, что предусмотренный уголовным законодательством состав преступления, сконструированный законодателем на основе базовых международно-правовых понятий, вызывает сегодня немало вопросов в доктринальном его толковании и, соответственно, большое количество проблем в правоприменительной деятельности¹⁹.

Действительно, практика применения нормы об ответственности за торговлю людьми является довольно проблематичной, поскольку данный состав содержит множество оценочных признаков, наряду с тем, что на сегодняшний день нет соответствующих наработок методического плана в аспекте особенностей выявления таких преступлений, специфики их расследования, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Следует отметить, что непродолжительный срок действия ст. 127.1 УК РФ выявил, по мнению российских правоведов, недостатки в ее правовой конструкции, а равно обусловленные ими пробелы правоприменения, лежащие в уголовно-процессуальной и криминалистической областях. На это

¹⁸ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 10; Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования: учебно-методич. пособие. / Р.Р. Биктимиров, Е.М. Варпаховская, Ю.Н. Егоров, В.А. Пак, Т.М. Судакова. Иркутск, 2007. С. 5.

¹⁹ См.: Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С.5.

обстоятельство указывали М.Ю. Буряк, И.Д. Измайлова, Е.А. Кислова, С.Н. Макаров и др.²⁰

Помимо несовершенства законодательства в данной области существуют иные факторы, порождающие рассматриваемый вид преступной деятельности. Как было отмечено ранее, торговля людьми – прибыльный бизнес, что, несомненно, выступает ведущим фактором, способствующим ее распространению со стороны криминальных организаций. «...Являясь одним из способов извлечения криминальных доходов, торговля людьми ежегодно приносит прибыль транснациональным преступным синдикатам около 10 млрд долл. США...»²¹. Наряду с этим очень важно отметить, что торговля людьми связана, как правило, с неблагоприятной экономической ситуацией в стране-экспорте. Причиной этого служат низкий материальный достаток населения и, как следствие этого явления, – безработица, в условиях которой люди вынуждены прибегать к любым источникам заработка, не видя никакой перспективы выхода из нужды.

Кроме этого, торговлю людьми порождают факторы социального характера. Среди личностных факторов, способствующих распространению данного вида преступлений, следует назвать семейное неблагополучие, ведущее к безнадзорности, потере связей с семьей и родителями, а также моральной и материальной поддержки со стороны близких²².

Это в свою очередь порождает торговлю несовершеннолетними. Об этом свидетельствуют данные МВД России и других стран. Несовершеннолетних продают в Германию, Бельгию, Нидерланды, Испанию, Азию, Израиль, Турцию Грецию, Францию, Таиланд, Японию, Австралию, США, ОАЭ, Канаду. Юношей 16-18 лет, после соответствующей идеологической и наркотической подготовки могут использовать в «горячих точках» для участия в боевых действиях и террористических актах²³.

В основном торговля несовершеннолетними производится с целью использования их в детской проституции и порнографии, в занятии попрошайничеством и в качестве доноров для получения трансплантированных органов.

На сегодняшний день торговля несовершеннолетними является очень острой проблемой современного общества. Торговля детьми в России приоб-

²⁰ Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005; Кислова Е.А. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговли людьми: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006; Макаров С.Н. Реализация международно-правовых обязательств по борьбе с рабством и работоторговлей в уголовном законодательстве России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

²¹ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 9.

²² Там же. С. 9.

²³ Там же. С. 11.

ретают организованные формы преступной деятельности. Кроме того, за границу вывозятся беременные женщины в качестве суррогатных матерей²⁴.

Многие исследователи в области рассматриваемой проблемы отмечают, что «...знание реального неблагоприятного положения дел в сфере торговли людьми свидетельствует, прежде всего о недостаточной эффективности законодательного обеспечения этой приоритетной области прав и свобод человека»²⁵. Однако суть рассматриваемой проблемы кроется не только в действительности правового регулирования – огромное значение имеет качество реализации мер организационно-криминологического, виктимологического, методического и иного характера. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что взвешенное, адекватное законодательное решение ключевых вопросов противодействия торговли людьми способно создать прочную основу для всех других направлений правоприменительной деятельности.

В этой связи в качестве одного из провоцирующих рассматриваемое явление факторов некоторые авторы выделяют нехватку базового комплексного всеобъемлющего федерального закона, который непосредственно был бы посвящен различным аспектам борьбы с торговлей людьми.

Кроме того, важно отметить, что Уголовный закон нашей страны устанавливает неоправданно низкие санкции за совершение преступлений, связанных с торговлей детьми, что в свою очередь также способствует значительному увеличению их числа.

Подводя итог анализу норм российского уголовного права, касающихся торговли людьми, можно сделать вывод о том, что, фактически в России отсутствует адекватное законодательство, имеющее непосредственное отношение к предупреждению данного вида преступлений.

Вместе с тем, к сожалению, необходимо признать, что на сегодняшний день зачастую средства массовой информации в какой-то мере способствуют процветанию торговли людьми посредством осуществления агрессивной, циничной пропаганды деятельности организаций, занимающихся предоставлением сексуальных услуг, а также различных форм подневольного труда²⁶.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в качестве основного фактора, детерминирующего торговлю людьми, выступает несовершенство законодательства в этой области, а также отсутствие федерального закона о борьбе с данным преступлением и защите его жертв.

В свою очередь острота проблемы, связанной с торговлей людьми, провоцирует необходимость усиления государственного контроля за деятельностью организаций, предоставляющих брачные, туристические и иные услуги, а также услуги по трудоустройству граждан за рубежом, т.е. организаций, которые могут служить каналами для торговли людьми²⁷.

²⁴ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 11.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же. С. 14.

ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

1. Объективные признаки состава торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ)

Состав торговли людьми расположен в главе о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности. Соответственно, толкование данной нормы позволяет заключить, что родовым объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность личности.

Непосредственным объектом торговли людьми выступают общественные отношения, обеспечивающие личную свободу индивида. Иными словами, непосредственным объектом рассматриваемого преступления является личная свобода человека, состоящая из физической, представляющей собой возможность личности свободно определять, выбирать по своему усмотрению место своего пребывания, и поведенческой, исключающей физическое и психическое принуждение²⁸.

Право человека на личную свободу в теории права называется естественным гражданским правом первого поколения. Данное право человека по своей значимости в ценностной системе прав и свобод человека стоит после таких основополагающих прав, как право на жизнь и здоровье. Этим обстоятельством и обусловлена соответствующая очередность расположения глав УК РФ, содержащих преступления, посягающие на указанные объекты²⁹.

Подробно рассматривая объект исследуемого состава, необходимо указать, что понятие свободы, личной свободы теоретически рассматривается в науке как в узком, так и в широком смысле. Большинство ученых сходятся во мнении, что право человека на личную свободу, как объект преступлений, предусмотренных главой 17 УК РФ, должно толковаться исключительно в широком смысле. При этом данное понятие они трактуют как «...особое состояние человека, при котором он имеет возможность совершать действия и поступки по своему усмотрению, сообразно своей воле...». Свобода в узком смысле – это субъективная возможность совершать или не совершать какие-либо действия, и в этом смысле она фактически тождественна понятию «субъективное право»³⁰. Большинство ученых включают в содержание понятия

²⁸ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 10; Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 8.

²⁹ Там же. С. 18.

³⁰ См.: Баглай М.В., Габричидзе Н.Б. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. М., 1996. С. 155; Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 18.

«свобода человека в широком смысле» также возможность самостоятельно определять свою судьбу, распоряжаться собой по своему усмотрению, самостоятельно выбирать свой жизненный путь³¹.

В различных теориях понятие личной свободы человека, понятие свободы воли действий рассматривается неоднозначно. Достаточно много рассуждений предлагает, например, философская теория. Однако в данном случае это понятие нас интересует исключительно в правовом смысле, исходя из которого личная свобода не может быть абсолютной (безграничной). Согласно концепции естественного права, свобода одного человека как произвол его поведения заканчивается там, где начинается свобода другого³². Право, определяя границы дозволенного и запрещенного поведения, выступает мерой такой свободы. Таким образом, свободу человека можно определить как определенную область, в которой он свободен в выборе лишь правомерных поступков и действий.

При этом ограничение личной свободы все же допускается, но только в случаях и на основании, прямо предусмотренных законом³³. Все же иные нарушения права человека на личную свободу являются противоправными или преступными.

Итак, подводя итог вышесказанному, можно определить понятие «личной свободы человека» в качестве объекта рассматриваемого преступления как состояние человека, при котором он имеет возможность свободно формировать свое отношение к определенному поведению и выражать его вовне в виде правомерных действий, свободно определяя свою судьбу и самостоятельно распоряжаться ею³⁴.

В данном смысле личная свобода человека выступает основным объектом торговли людьми, в качестве же дополнительного могут выступать жизнь, здоровье человека, его половая свобода и неприкосновенность.

Кроме того, при вербовке потерпевших могут осуществляться посягательства на иные объекты уголовно-правовой охраны (например, вовлечение в занятие проституцией посягает на такой охраняемый объект, как общественная нравственность).

³¹ См.: Права человека: учебник / под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1999. С. 145; Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005. С. 175; Баглай М.В., Габричидзе Н.Б. Указ. соч. С. 171.

³² См.: Часть 3 ст. 17 Конституции РФ. Трактую данное положение с точки зрения уголовного права, необходимо отметить, что уголовное законодательство наделяет каждого человека правом защищать свою нарушенную свободу любыми способами, вплоть до лишения жизни другого лица, посягающего на такую свободу, например, необходимая оборона.

³³ См.: Статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 дек. 1996 г.; Всеобщая декларация прав человека от 10 дек. 1948 г.; Статья 18 Конституции РФ.

³⁴ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 20.

Переходя к характеристике следующего объективного признака рассматриваемого преступления – объективной стороны, необходимо отметить, что ранее, до внесения изменений в Уголовный кодекс РФ федеральным законом РФ от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ, она представляла собой ряд альтернативных действий: купля-продажа, вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение человека, совершенные в целях его эксплуатации.

Сейчас, после внесенных в статью изменений, объективная сторона рассматриваемого преступления имеет вид: купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. В такой редакции статьи объективная сторона торговли людьми представлена трехэлементной структурой:

- 1) купля-продажа человека;
- 2) иные сделки в отношении человека;
- 3) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека, совершенные в целях его эксплуатации.

Причем, как видно из смысла статьи в новой редакции, купля-продажа и иные сделки в отношении человека, как элемент объективной стороны преступления, не подразумеваются совершенными в целях эксплуатации человека, и, следовательно, цели их совершения могут быть различными. Цели совершения купли-продажи, а также иных сделок в отношении человека в законе не указаны, кроме, изложенной в п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ цели изъятия у потерпевшего органов и тканей.

Разберем подробно элементы объективной стороны.

Термин купля-продажа является гражданско-правовым, что в свою очередь делает диспозицию ст. 127.1 бланкетной, отсылая к нормам гражданского законодательства. Обращаясь к Гражданскому кодексу РФ (ст. 454), видим, что купля-продажа есть договор, при котором продавец обязуется передать имущество в собственность покупателя, а покупатель обязуется его принять за определенную денежную сумму. По смыслу данного понятия предметом сделки купли-продажи выступает некое имущество. Из смысла ст. ст. 2, 17, 18 Конституции РФ и ст. 128 ГК РФ следует, что человек, его гражданские права и свободы не могут являться объектами имущественных прав или сделок. Статья 128 ГК РФ предусматривает гражданский оборот лишь товаров, работ и услуг. Следовательно, все имущественные сделки, совершаемые по поводу человека, противозаконны, кроме того, они противоречат основам правопорядка и нравственности и в соответствии со ст. ст. 168 и 169 ГК РФ являются ничтожными.

Согласно статье 167 ГК РФ они изначально признаются недействительными и не влекут для сторон никаких гражданско-правовых последствий. Покупатель при этом не наделяется имущественными правами на переданного ему человека, продавец – не имеет прав на полученные согласно

договоренности денежные средства, они в данном случае являются средствами, добытыми преступным путем. Ответственность за их последующее использование наступает по ст. ст.174 и 174.1 УК РФ.

Для полной и правильной характеристики объективной стороны состава торговли людьми необходимо понять, что именно в данном случае представляет собой сделка купли-продажи в отношении человека. Вновь обращаясь к гражданскому праву, видим, что договор купли-продажи конструируется как консенсуальная сделка³⁵, которая считается заключенной в момент достижения соглашения сторон о существенных ее условиях. Согласно статье 454 ГК РФ такими условиями являются наименование и количество товара. При этом договор купли-продажи считается исполненным в момент фактического получения покупателя товара, а продавцом – денежных средств.

Таким образом, торговля людьми посредством купли-продажи человека является составным преступлением, которое состоит из двух разнородных взаимосвязанных действий:

- 1) достижение договоренности о купле-продаже человека, т.е. заключение соответствующей незаконной сделки;
- 2) передача и получение самого человека и получение (передача) за него оговоренной покупной стоимости³⁶.

В контексте торговли людьми куплю-продажу можно определить как возмездную сделку, в соответствии с которой покупатель передает потерпевшего, а продавец получает его в свою собственность, либо во владение, либо в пользование или распоряжение за любую выгоду³⁷. Причем между совершением указанных деяний может быть значительный разрыв во времени. Однако для того, чтобы в своей совокупности эти действия составляли одно оконченное преступление, необходимо, чтобы они охватывались единым умыслом, направленным на покупку или продажу человека. В этом случае действия по получению и передаче человека являются частью купли-продажи и дополнительной квалификации не требуют³⁸.

Достаточно немногочисленные примеры судебной практики указывают на то, что сделки с людьми в форме купли-продажи являются наиболее распространенным способом совершения рассматриваемого преступления.

Так, из приговора Оренбургского суда следует, что *в октябре 2004 года М. и П., являясь участниками ОПГ, действовали согласно разработанному плану по поиску девушек для дальнейшего вовлечения их в занятие*

³⁵ См.: Гражданское право / под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 2004. С. 447.

³⁶ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 24.

³⁷ См.: Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 9.

³⁸ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 24.

проституцией. Умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с целью незаконного обогащения, по предварительной договоренности с Г. о вознаграждении за проданных ему девушек для дальнейшей их эксплуатации при занятии проституцией, на ж/д вокзале г. О. познакомились с гр-й А. Узнав о ее затруднительном положении, вовлекли в занятие проституцией путем уговоров, спаивания спиртными напитками, отказа в еде и сне длительное время. Затем потерпевшую увезли в не установленный следствием дом и в дальнейшем путем сделки купли-продажи продали ее Е. и Г. за определенное денежное вознаграждение³⁹.

Важно отметить, что начало действия по купле-продаже человека связано с моментом достижения лицами, совершающими продажу и покупку человека, соглашения о существенных условиях незаконной сделки, а именно о количестве и отдельных признаках потенциальных потерпевших (это может быть пол, возраст, внешность, состояние здоровья и другое) и окончено в момент фактической передачи потерпевшего и получения за него покупной цены. Соответственно, достижение соглашения о купле-продаже человека образует стадию покушения на рассматриваемый вид преступлений⁴⁰.

Диспозиция статьи 127.1 УК РФ в новой редакции предусматривает как сделки купли-продажи человека, так и иные возможные возмездные сделки в отношении человека, к ряду которых можно отнести, например, аренду, дарение, обмен, залог и др.

По мнению ряда ученых-теоретиков, действия по заключению иных сделок в отношении человека, предполагающих его фактические получение-передачу, в случае реализации последних образуют организацию соответственно получения или передачи человека. Данная позиция идет вразрез с мнением других ученых, которые полагают, что под куплю-продажу человека подпадают не только действия по передаче человека за покупную цену, т.е. собственно купля-продажа, но и иные возмездные сделки в отношении человека⁴¹. Представляется, что данная позиция не совсем точная, поскольку подобное излишне широкое толкование понятия «купля-продажа» противоречит его пониманию как в гражданско-правовом, так и в обыденном смысле⁴².

Случаи же заключения иных сделок в отношении человека могут быть различны. Например, соглашение о залоге человека, даже в том случае если оно не подразумевает передачу или получение человека. По смыслу

³⁹ Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 9.

⁴⁰ См.: Уголовное право России: учебное пособие / под ред. Р.А. Адельханяна; Кибальник А., Соломенко И. Новые преступления против личной свободы // Рос. юстиция. 2004. № 4. С. 44.

⁴¹ Там же. С. 44

⁴² См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 24-25.

статьи видно, что для признания преступления окончанным важен сам факт совершения любой сделки, предметом которой является человек.

До внесения изменений в рассматриваемую статью действия лиц, которые под предлогом совершения той или иной сделки, но, не имея умысла к ее реализации, получают денежные средства или потерпевшего и не исполняют встречные обязательства по передаче контрагенту человека или денежных средств, не могли квалифицироваться как торговля людьми. Согласно принципу субъективного вменения, действующего в современном уголовном законодательстве, ответственность виновный несет в зависимости от направленности его умысла в случаях, когда лицо, совершающее продажу человека, по ранее достигнутой договоренности передает потерпевшего своему контрагенту по незаконной сделке, а последний, в свою очередь, не имея намерения исполнить условия договора, не выплачивает за него покупной стоимости, действия продавца квалифицировались как покушение на продажу человека, а покупателя – как оконченное получение человека. Если же покупатель согласно достигнутой договоренности о купле-продаже человека передавал продавцу денежные средства, а тот, получив деньги, не передавал человека, содеянное покупателем квалифицировалось как покушение на покупку человека, а его контрагентом – как мошенничество.

Сейчас, как было отмечено ранее, все подобные, а также любые иные сделки, совершаемые в отношении человека, являются элементом объективной стороны торговли людьми, не зависимо от того, какие цели преследовали виновные и были ли они достигнуты.

Как отмечалось ранее, действия по получению-передаче человека являются одним из составных элементов сделки купли-продажи, но приобретают самостоятельное значение при осуществлении иных возмездных сделок в отношении человека: сдача в аренду, передача в виде залога, обмен.

В отличие от купли-продажи человека, действия по его получению и передаче совершаются одним актом и не растянуты во времени. Для лица, совершающего передачу человека, они считаются окончанными в момент фактического выбытия потерпевшего из его незаконного владения, а для покупателя – в момент фактического получения потерпевшего, т.е. поступления в незаконное владение. В отличие от купли-продажи человека, достижение договоренности о получении и передаче человека образует стадию приготовления к преступлению.

Итак, передачу и получение можно определить как совершение иной, отличной от купли-продажи сделки в отношении потерпевшего, а также действий, направленных на переход жертвы от одного участника торговли людьми к другому⁴³.

⁴³ См.: Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 14.

Передачу и получение необходимо рассматривать в совокупности, не ограничивая эти действия по субъектам (передал и приобрел).

Переходим к следующему элементу объективной стороны рассматриваемого преступления – вербовке. В толковом словаре Ожегова глагол «вербовать» трактуется как «набирать, нанимать, привлекать для каких-либо работ, в какую-нибудь организацию, создавать из добровольцев». Это позволяет выделить ряд существенных признаков, составляющий общий смысл данного понятия.

Во-первых, вербовка – это деятельность по набору людей посредством найма для осуществления ими определенной деятельности. Найм есть соглашение между работодателем и работником о выполнении определенной работы или оказании определенных услуг за денежное вознаграждение.

Во-вторых, вербовка – это акт добровольного набора работников для выполнения ими определенной деятельности за вознаграждение, т.е. найм добровольцев. Впоследствии трудовая деятельность может оказаться и принудительной. При этом основным мотивом для нанимаемого лица является материальная заинтересованность. В качестве элемента вербовки в данном случае выступает также поиск людей, которых впоследствии можно будет нанять.

С учетом признака добровольности вербовка человека как объективная сторона рассматриваемого вида преступлений может совершаться только способом, сопряженным с обманом, злоупотреблением доверием или использованием зависимого или беспомощного состояния, при которых потерпевший добровольно соглашается на предложенную ему деятельность, заблуждаясь относительно ее существенных условий. Существенными являются такие условия деятельности, зная о которых, лицо объективно не согласилось бы заниматься данной деятельностью.

Фактически это условия, существенно ухудшающие положение лица по сравнению с обещанными при вербовке, в том числе:

- 1) размер и форма оплаты труда;
- 2) род (вид) деятельности, например, когда при вербовке потерпевшему предлагают один род деятельности, а впоследствии он склоняется к занятию другим;
- 3) условия, в которых осуществляется деятельность: продолжительность рабочего дня, объем работы, условия проживания, например, изоляция от внешней социальной среды, негативные и опасные для жизни и здоровья факторы, например, принуждение или иные наказания, в случае занятия проституцией – обязательность оказания услуг всем или отдельным клиентам, обязательность незащищенных сексуальных контактов и т. д.;
- 4) различные комбинации указанных условий⁴⁴.

⁴⁴ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 24-25.

Если же обман не охватывал существенные условия предлагаемой деятельности, либо не применялся вообще, действия лица не содержат признаки торговли людьми в форме вербовки, так как при этом отсутствует посягательство на объект уголовно-правовой охраны.

Вербовка может иметь много различных форм: размещение рекламных объявлений в СМИ, подбор кандидатов и собеседование с ними и др. Способы вербовки также могут весьма разнообразными: обещания, угрозы, шантаж и т. д.

Действия вербовщика могут не всегда являться обманными или принудительными, например, при вовлечении женщин для добровольного занятия проституцией в соседнем субъекте России, с последующим соблюдением заранее оговоренных условий и оплаты за этот вид деятельности⁴⁵.

При установлении признаков вербовки потерпевшего как альтернативного признака торговли людьми необходимо обращать внимание на наличие смежного состава – вовлечение в занятие проституцией как самостоятельного конструктивного признака состава ст. 240 УК РФ и организацию занятия проституцией.

Данные составы предусматривают ответственность за вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и за организацию занятия проституцией другими лицами (ст. 241 УК РФ).

Составы указанных преступлений и состав торговли людьми являются разнообъектными. Поскольку объектом торговли является безусловная личная свобода жертвы, то в соответствии с волей законодателя два других состава являются посягательствами против здоровья населения и общественной нравственности.

По мнению некоторых ученых, внешне сходные такого рода действия должны иметь базовый разграничительный критерий – согласие жертвы на осуществление в отношении нее дальнейших действий, связанных с оказанием ею сексуальных услуг⁴⁶. Так, при совершении активных действий, расцениваемых как вовлечение в занятие проституцией, любым путем должно быть получено согласие жертвы. При вербовке же, как признаке состава торговли людьми, наличие согласия жертвы на занятие проституцией не играет никакой роли.

Между тем в положении Протокола № 2 к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности подробно оговорено, что согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из средств, в

⁴⁵ См.: Волошин А. В. Ответственность за торговлю людьми и пробелы ее совершенствования // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние. Саратов, 2004. С. 406.

⁴⁶ См.: Торговля людьми (ст.127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 12.

частности, такое как угроза силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод⁴⁷.

Такая разноплановость подхода указывает на конкуренцию двух норм, поэтому практики зачастую находят выход из создавшейся ситуации путем квалификации действий лиц, вовлекших потерпевшую в занятие проституцией, во всех случаях, как при получении ее согласия, так и при его отсутствии, по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 127.1 и 240 УК РФ.

Состав торговли людьми, включающий вербовку, ограничивается только этим деянием, совершенным в конкретных целях. Последующая же сексуальная эксплуатация находится за пределами данного состава и, соответственно, должна квалифицироваться по совокупности преступлений.

В теории также встречаются предложения об ином способе разграничения данных составов. Основным используемым критерием здесь выступает способ получения согласия.

Так, если имеются элементы принудительного воздействия на потерпевшую для получения ее согласия на занятие проституцией, то это всегда признаки вовлечения в занятие проституцией, предусмотренного ст. 240 УК РФ (принуждение может быть не связано с применением насилия или угрозы его применения, возможно его проявление через злоупотребление властью, использования обстановки, характеризующейся принуждением, психологическое давление на потерпевшую и т. п. п.).

Если же имеет место получение согласия путем обмана или иными способами, не имеющими принудительного характера, например, введение в заблуждение, уговоры, т.е. подразумевается «добровольность волеизъявления» потерпевшего, то в данном случае речь идет о вербовке как признаке объективной стороны торговли людьми.

Следующим элементом объективной стороны рассматриваемого состава является перевозка человека.

Под перевозкой человека следует понимать перемещение его в пространстве любым способом с использованием какого-либо транспортного средства как на территории одного населенного пункта, так и из одного пункта в другой, в том числе с пересечением государственной границы (тогда речь идет о наличии квалифицированного состава, предусмотренного п. г. ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)⁴⁸.

⁴⁷ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г.). – ст. 3, п. а, б.

⁴⁸ См.: Торговля людьми (ст.127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 27.

Ряд ученых к числу действий, содержащих признаки торговли людьми в форме перевозки человека, относят покупку потерпевшему билетов на проезд, оплату проездных документов, организацию посадки и встречи⁴⁹. Надо, однако, отметить, что данное мнение разделяют далеко не все исследователи.

В общепринятом значении глагол «перевозить» означает перемещать что-либо, везя с собой через какое-либо пространство⁵⁰. Из данного определения видно, что еще одним существенным признаком рассматриваемого понятия является нахождение перевозимого объекта в процессе его транспортировки под контролем перевозчика. Применительно к перевозке человека этот признак выражается в том, что перевозимое лицо в процессе перевозки должно следовать совместно с лицом, осуществляющим перевозку. Отсутствие этих признаков предопределяет отсутствие в деянии и состава транспортировки человека. Любые иные действия, в том числе покупка потерпевшему билета, организация его проводов и встречи, не образует состава перевозки человека, если потерпевший следовал самостоятельно, без сопровождения перевозчика. Подобные действия могут быть квалифицированы в зависимости от их конкретного содержания, а также договоренности между контрагентами по незаконной сделке как торговля людьми в форме купли-продажи или передачи-получения человека⁵¹.

*Так, органами предварительного следствия гр. Х. обвинялся в том, что через свою знакомую в другом городе вербовал женщин и перевозил их в г. Н-к, где они принуждались к занятию проституцией. Суд справедливо исключил из обвинения Х. признак – перевозку человека, поскольку в ходе судебного следствия было установлено, что потерпевшие в аэропорту получали от соучастников авиабилеты, после чего без какого-либо сопровождения самостоятельно пребывали в аэропорт г. Н-ка, где их встречал Х.*⁵²

Лица, непосредственно осуществляющие перевозку, например на личном транспорте, или следовавшие совместно с перевозимым лицом (в поезде, самолете и проч.), несут ответственность за торговлю людьми в форме перевозки человека только в случае, если они знали, что действуют для целей эксплуатации перевозимого ими человека иными лицами. Лица же, которые осуществляют финансирование перевозки, организацию проводов и встреч потерпевших, если они непосредственно не следовали с потерпевшим, в зависимости от характера их участия несут ответственность за организацию или по-

⁴⁹ См., напр.: Уголовное право России. Часть Особенная / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005. С. 71; Зубкова В.И. Указ. соч. С. 198; Уголовное право России / под ред. Р.А. Адельханяна. С. 298.

⁵⁰ См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003.

⁵¹ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 28.

⁵² Там же. С. 28.

собничество в перевозке человека, однако также при условии, что они действовали с указанной в диспозиции ст. 127.1 УК РФ целью.

Укрывательство человека образуют любые действия, направленные на сокрытие, утаивание потерпевшего от заинтересованных лиц – родственников, близких и иных лиц, заинтересованных в судьбе сокрытого лица, а также правоохранительных органов в подконтрольных помещениях (публичных домах, производственных и иных помещениях, перевалочных квартирах и т. д.) или на контролируемой территории (например, проживание эксплуатируемых в сельском хозяйстве лиц непосредственно в поле)⁵³.

Укрывательство следует понимать как промежуточные действия, направленные на сокрытие, а также удержание жертвы торговли людьми до наступления благоприятного момента для осуществления перевозки, передачи, купли-продажи жертвы в определенном заранее тайном месте.

Не относится к укрывательству человека несообщение заинтересованным лицам о месте нахождения потерпевшего, обеспечение его подложными документами, удостоверяющими личность, отбирание личных документов и т. д. Для вменения лицу торговли людьми в форме укрывательства необходимо, чтобы оно знало о том, что укрываемый им потерпевший будет впоследствии подвержен эксплуатации.

Ответственность лица по ст. 127.1 может иметь место только в тех случаях, когда совершенные им обозначенные выше действия (вербовка, перевозка, укрывательство) имеют прямое отношение именно к торговле людьми. В иных случаях ответственность по ст. 127.1 УК РФ лиц, совершивших те же деяния, но с другой целью не наступает.

Например, *братья К. и А. организовали в районе г. С. фирму «С», куда добровольно устраивались девушки с целью получения дохода от занятия проституцией. Девушек поместили в изолированное помещение, отобрали у них паспорта под надуманным предлогом, подвергали насилию, штрафам.*

Органы предварительного следствия и суд первой инстанции квалифицировали деятельность братьев К. и А. по разным пунктам ч. 2 ст. 127.1 УК РФ как торговлю людьми в форме укрывательства, совершенного с целью эксплуатации.

Однако кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам К-го краевого суда действия виновных были переквалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 127.1 УК РФ и было указано, что хотя «судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства дела, им дана неверная юридическая оценка в части осуждения братьев К. и А. за торговлю людьми»⁵⁴.

Как следует из диспозиции ст. 127.1 УК РФ, обязательным признаком объективной стороны данного преступления является купля-продажа чело-

⁵³ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 29.

⁵⁴ Там же. С. 29-30.

века, а также иные сделки в отношении человека. Остальные действия, описанные в диспозиции статьи (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение) должны осуществляться в целях эксплуатации человека.

Обстоятельства, установленные приговором суда в соответствии с предъявленным обвинением, не позволяют сделать вывод о том, что в отношении кого-либо из потерпевших состоялась либо планировалась сделка, которую можно было бы квалифицировать как торговлю людьми.

Напротив, все действия, описанные в описательно-мотивировочной части приговора суда и квалифицированные судом как торговля людьми, полностью охватываются и должны квалифицироваться как организация занятия проституцией, а в отношении К. и А. – с применением насилия или с угрозой его применения.

Об этом свидетельствуют установленные судом обстоятельства: то, что все потерпевшие сами приехали и обратились к К. и А. в поисках работы для занятия проституцией, что по условиям, оговоренными с ними, они сами получали деньги от клиентов за оказание сексуальных услуг, заранее оговоренную часть оставляли себе, а часть передавали К. и А.

Укрывательство может быть – как видно из вышесказанного – физическим, например, утаивание человека в специальных помещениях, подвалах и т. д., так и любым иным, затрудняющим обнаружение потерпевшего (например, лишение его документов, как правило, где их присутствие необходимо, подавление воли жертвы с помощью наркотиков, токсических веществ, изменения внешности и др.).

Состав торговли людьми сконструирован по типу формальных (т.е. когда преступление будет считаться оконченным независимо от наступления общественно опасных последствий и достижения описанных в диспозиции целей).

Для окончания данного преступления, в соответствии с законодательной конструкцией, достаточно совершения любого из перечисленных действий, но только в том случае, если очевидна направленность умысла на достижение определенной в законе цели (за исключением акта купли-продажи человека).

Вместе с тем момент окончания данного преступления трактуется учеными и правоприменителем по-разному. Одни предлагают считать преступление оконченным с момента завладения человеком для последующей продажи или иной передачи, т.е. совершения действий, которые характеризуют его субъективную направленность. Однако в этом случае речь может идти об ответственности за неправомерное завладение человеком (похищение, незаконное лишение свободы и т. п.), но никак не за торговлю

людьми, тем более, что последняя не поглощает похищение человека, а квалифицируется по совокупности⁵⁵.

Другая же, возможно более точная, позиция говорит, что, моментом окончания преступления в форме купли-продажи является фактическая передача потерпевшего лицу, которое в последующем будет его эксплуатировать по собственному желанию, либо распорядится потерпевшим иным образом.

При этом на окончание преступления момент оплаты стоимости продаваемого человека, подписания каких-либо документов, достижение согласия по всем интересующим в связи с торговлей людьми вопросам и т. д. не влияет⁵⁶.

2. Субъективные признаки состава торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ)

Субъектом рассматриваемого вида преступлений является любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект). Поскольку закон не устанавливает каких-либо специальных требований к субъекту, то им может быть любое лицо – родители, опекуны, родственники потерпевшего, а также незнакомые ему лица и др.

Квалифицированный вид торговли людьми предусматривает ответственность за данное преступление специального субъекта – лица, использующего свое служебное положение.

Субъективная сторона торговли людьми выражается в прямом умысле при наличии специальной, предусмотренной в законе цели – эксплуатации человека.

При совершении рассматриваемого преступления виновный сознает общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения безусловной личной свободы, в том числе и достижения цели эксплуатации, и желает совершения этих действий.

Мотив действий преступника – чаще всего корысть, получение постоянного или единовременного дохода, прибыли. Однако при совершении таких действий, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение могут быть и иные мотивы, например, месть, преподношение подарка и др.

Иными словами, мотив торговли людьми может быть абсолютно любым, но на практике в подавляющем большинстве случаев это корысть, выразившаяся в стремлении получить материальную или иную выгоду.

⁵⁵ См.: Волошин А.В. Указ соч. С. 409.

⁵⁶ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 15-16.

В примечании 2 к ст. 127.1 УК РФ дается определение специальной цели торговли людьми – эксплуатации человека, под которой понимается использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) и подневольное состояние.

Однако диспозиция ст. 127.1 УК РФ не конкретизирует в чьих интересах должна осуществляться эксплуатация человека, из чего следует, что лицо, совершающее данное преступление, может действовать как с целью личной эксплуатации потерпевшего, так и с целью его эксплуатации иными лицами.

Так, в начале 2005 г., у проживающих в г. Новосибирске Л. и Я. возник умысел на продажу за денежное вознаграждение ребенка, который должен был родиться у Я. Согласно плану, составленному Л. и Я., они совместно должны были подыскать лицо, нуждающееся в усыновлении (удочерении) ребенка, и договориться о денежном вознаграждении за незаконное усыновление (удочерение) и передачу ребенка, а также за дальнейшее документальное оформление этих действий, минуя судебный порядок и органы опеки и попечительства.

Документальное оформление Л. и Я. намеревались осуществить следующим образом. После родов Я. должна была явиться в органы ЗАГСа с подысканным ею и Л. лицом, намеревающееся стать усыновителем. Скрыв от сотрудников ЗАГСа получение от такого лица незаконного денежного вознаграждения, Я. должна была представить лицо, намеревающееся стать усыновителем, в качестве второго якобы действительного родителя рожденного ею ребенка, для внесения этих ложных сведений в соответствующие документы, в том числе в выдаваемое родителям свидетельство о рождении детей. После этого Я., действуя во исполнение единого с Л. умысла, должна была оформить отдельное проживание своего ребенка с этим усыновителем, а сама отказаться от воспитания ребенка.

За указанные действия по незаконному усыновлению (удочерению) ребенка Л. и Я. планировали получить с подысканного ими лица крупное денежное вознаграждение.

В июле этого года Я. родила девочку, и в то же время в ОРБ МВД по Сибирскому федеральному округу поступила оперативная информация о том, что мужчина по имени... (это был Л.) ищет покупателя новорожденного ребенка. Для проверки этой информации был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого сотрудник милиции К., встретившись с Л., изъявил желание купить у него девочку. Для того чтобы выяснить отношение Л. и Я. к дальнейшей судьбе их ребенка, К. на встрече с Л. заявил, что ребенка он покупает в связи с необходимостью изъятия у него почки и ткани для трансплантации другому ребенку. Л. согласился продать девочку на этих условиях, пояснив, что ее дальнейшая судьба его не интересует, но попросил К. об этом Я. ничего не говорить, что и было выполнено.

После передачи денег от К. Л. и Я. были задержаны сотрудниками милиции. Суд признал Л. виновным по п. «б», «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ – торговля людьми, т. е. купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации, в отношении заведомо несовершеннолетнего в целях изъятия у потерпевшего органов и тканей. Я. была осуждена только по ст. 154 УК РФ (незаконное усыновление – удочерение)⁵⁷.

Понятие «эксплуатация человека» диспозицией ст. 127.1 УК РФ определяется посредством указания на его виды, к числу которых отнесены:

- 1) использование, т.е. эксплуатация, занятия проституцией другими лицами;
- 2) иные формы сексуальной эксплуатации;
- 3) рабский труд (услуги);
- 4) подневольное состояние.

Кроме того, одной из форм квалифицированной эксплуатации человека является изъятие у него органов или тканей (см. п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Для уяснения содержания понятия «эксплуатация человека» в контексте рассматриваемой статьи Уголовного кодекса РФ следует определить его общепринятое содержание, сузив его дополнительными уголовно-правовыми признаками.

Эксплуатация человека в общепринятом значении определяется как деятельность по присвоению результатов чужого труда, извлечению из него полезных свойств и качеств⁵⁸. Однако данное определение отражает лишь экономическое содержание рассматриваемого понятия, которое определяется как экономический критерий эксплуатации человека. Вместе с тем данное определение не позволяет четко разграничивать эксплуатацию человека как элемент состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, от правомерного использования труда работников по найму.

С учетом того, что рассматриваемое преступление посягает на личную свободу человека, которая, как уже было сказано, может быть нарушена посредством обмана, психического или физического принуждения, использования зависимого положения потерпевшего, представляется, что понятие «эксплуатация человека» как цель и опасное последствие данного преступления должно быть ограничено (логически сужено) еще одним признаком – наличием вышеуказанных мер воздействия на потерпевшего. Данный признак наполняет общепринятое определение понятия «эксплуатация человека» конкретным уголовно-правовым содержанием. Его можно назвать волевым критерием эксплуатации человека⁵⁹.

⁵⁷ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 31.

⁵⁸ См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч.

⁵⁹ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 32.

Согласие потерпевшего на эксплуатацию не устраняет преступность деяния, если в отношении него были использованы любые из вышеперечисленных мер воздействия. Отсюда следует, что волевой критерий должен включать в себя не только активное воздействие на волю потерпевшего в случае несогласия с совершаемыми в отношении него действиями, но и реальную угрозу такого воздействия в случае согласия.

Например, потерпевшему в целях обеспечения подконтрольности его поведения может демонстрироваться жестокое обращение с иными эксплуатируемыми лицами, которые не согласны со своей эксплуатацией, средства физического поражения (дубинки, кастеты, огнестрельное оружие и т. д.), которое, исходя из смысла его демонстрации, может быть применено к потерпевшему в случае его неповиновения и т.д.⁶⁰

Таким образом, для признания определенной деятельности эксплуатацией человека применительно к ст. 127.1 УК РФ необходимо, чтобы в ней присутствовал как экономический (присвоение результатов чужого труда), так и волевой (принуждение, обман, использование зависимого положения) критерий эксплуатации человека. Следовательно, не образуют состав торговли людьми действия лица, покупающего сексуальные услуги проститутки у ее сутенера и получающего ее с этой целью на время, так как в данном случае отсутствует как экономический, так и в большинстве случаев волевой критерий эксплуатации. Признаки торговли людьми также отсутствуют и в действиях сутенера, продающего сексуальные услуги проститутки и передающего ее с этой целью клиенту на время, так как данные действия совершаются сутенером не с целью эксплуатации переданной им проститутки.

Отсутствие цели – эксплуатации человека делает невозможным привлечение лица к ответственности по ст. 127.1 УК РФ, если это было одно из действий: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Что же касается купли-продажи человека и иных сделок в отношении него, то здесь цель эксплуатации не обязательна для квалификации деяния как торговли людьми.

Так, совершенно обоснованно прокуратурой г. Н-ска было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Г. и К. по признакам ст. 127.1 УК РФ.

В январе 2005 г. Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, передала свою малолетнюю дочь К., получив взамен определенную сумму денег, при следующих обстоятельствах: К. в коридоре общежития увидела дочь Г. грязную и голодную и решила взять ее себе на три дня, чтобы помыть и покормить. Г. согласилась на это, но потребовала определенную денежную сумму, которую К. ей отдала. В процессе мытья К. увидела на теле девочки синяки и по совету соседки сообщила об этом в милицию.

⁶⁰ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 33.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по этому поводу указано следующее: «...В действиях К. признаков состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, не предусматривается, поскольку обязательным условием уголовной ответственности является совершение купли-продажи человека в целях его эксплуатации. Понятие эксплуатации применительно к данному составу раскрывается во втором примечании к статье. Это различные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. Эксплуатация человека характеризует цель данного преступления.

В то же время в ходе проверки установлено, что К. взяла к себе ребенка временно, из чувства сострадания с целью накормить и вымыть его, осознавая, что мать девочки не исполняет свои обязанности по воспитанию ребенка и не следит за состоянием его здоровья и гигиены. Цели эксплуатации ребенка К. не преследовались. Данный вывод также подтверждается открытым поведением К., поскольку она сообщила о случившемся соседке. Затем К. передала девочку сотрудникам милиции (после того как накормила и выкупала ребенка). Срок нахождения у нее ребенка был оговорен в три дня.

В то же время в действиях Г. также отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, поскольку она отдала ребенка, осознавая, что К. не имела цели его эксплуатации, а, наоборот, будет ухаживать за ее дочерью в течение трех дней»⁶¹.

Итак, возвращаясь к формам эксплуатации, следует отметить, что использование занятия проституцией предполагает деятельность лиц, получающих прибыль от предоставления сексуальных услуг, реализуемых потерпевшими. К таким лицам относятся так называемые сутенеры, сводники, лица, содержащие публичные дома, агентства по оказанию услуг сексуального характера и осуществляющие их продажу за денежное и иное вознаграждение от каждого клиента, а также распоряжающиеся вопросами выплаты заработной платы эксплуатируемому лицу.

Что касается других форм сексуальной эксплуатации, то это понятие раскрывается в ряде положений международно-правовых документов и должны включать в себя использование человека для создания порнографии и порнографических материалов, принудительную беременность, принуждение или склонение ребенка к любому виду сексуальной деятельности, сексуальную эксплуатацию мужчин и т. д.

Говоря об использованных в ст. 127.1 УК РФ понятиях «рабский труд» и «подневольное состояние», нельзя не отметить, что действующее законодательство РФ не содержит их легального определения. Для определения этих понятий необходимо обратиться к конвенционным положениям, раскрывающим их содержание.

⁶¹ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 33-34.

Исходя из смысла ст. 4 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» 1950 г., рабство и подневольное состояние – это особые формы содержания одного человека другим, предполагающие различные формы ограничения его личной свободы. При этом рабство – это наиболее жесткая форма содержания лица, предполагающая полное лишение его личной свободы, а также иных прав и свобод, произвольное распоряжение его судьбой, принуждение к исполнению им любых указаний лица, которым оно было поставлено в такое положение.

Конвенция ООН «О рабстве» определяет рабство как положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности.

Однако ст. 127.2 («Использование рабского труда») в части первой говорит: «Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг)...».

Таким образом, понятие рабского труда (услуг) полностью базируется на понятии рабства как положения или состояния лица, в отношении которого осуществляются все или некоторые полномочия, присущие праву собственности.

Рабским трудом, соответственно, как полагают некоторые авторы, следует считать труд человека, находящегося на положении раба, т. е. человека, воля которого подчинена другому лицу, распоряжающемуся его жизнью, здоровьем, свободой передвижения, трудом и иными благами по своему усмотрению⁶².

Рабскому труду присущ элемент принудительности, однако не всякий принудительный труд является рабским. Он отличается от иных разновидностей труда особым статусом субъекта (раба)⁶³.

Понятие подневольного состояния раскрывается в Дополнительной конвенции ООН «Об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» от 7 сентября 1956 г.⁶⁴

Лицо, находящееся в подневольном состоянии, определяется как находящееся в состоянии или положении, создавшемся в результате обычаев, сходных с рабством, а именно в результате:

1) долговой кабалы, под которой понимается положение или состояние, возникающее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще опре-

⁶² См.: Блинов А.Г. Обращение в рабство как форма эксплуатации человека // Преступность и уголовное законодательство: реалии, взаимовлияние. Саратов, 2004. С. 430.

⁶³ См.: Торговля людьми (ст.127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 18.

⁶⁴ См.: Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России. М., 2006. С. 311.

деляемая ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

2) крепостного состояния, которое определяется как пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица за вознаграждение или без такового и не может изменить это свое состояние;

3) любого института или обычая, в силу которых: а) женщину обещают выдать или выдают замуж без права отказа с ее стороны ее родители, опекуны, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой; б) муж женщины, его семья или его клан имеют право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; в) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;

4) любого института или обычая, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обоими своими родителями или опекуном другому лицу за вознаграждение или без такового с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда⁶⁵.

Исходя из всего вышеперечисленного, рабский труд в конечном итоге можно определить как особую форму эксплуатации человека, при которой эксплуатируемое лицо осуществляет трудовую деятельность, находясь в состоянии рабства или в аналогичном положении, обусловленном действием обычаев или социальных институтов, сходных с ним⁶⁶.

В свою очередь подневольное состояние предполагает менее жесткие ограничения прав и свобод и может касаться, например, общих условий труда или обязательства выполнять работу или оказывать услугу против своей воли, от которых данное лицо в силу созданных обстоятельств не может отказаться. Если в целях достижения повиновения и надлежащего поведения эксплуатируемого лица при эксплуатации человека в форме рабского труда эксплуатирующим лицом в основном используется насилие и физическое принуждение, то при эксплуатации человека в форме подневольного состояния цель достигается посредством применения обмана, угроз, режы – насилия и принуждения. При этом важно отметить, что в отличие от рабства подневольное состояние эксплуатируемого лица не означает, что оно полностью лишается возможности изменить свое положение или отказаться от навязываемых ему условий трудовой деятельности. Однако вследствие предпринятых лицами, осуществляющими его эксплуатацию мер (обмана, принуждения, угроз, насилия, отбирания документов в

⁶⁵ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 34-35; Торговля людьми (ст.127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования. С. 18-19.

⁶⁶ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 35.

условиях пребывания в другом государстве и др.), изменение таких условий представляет значительную сложность и связано, как правило, с определенными материальными затратами, физическими или психическими страданиями для эксплуатируемого, например такими, как компенсация затрат, связанных с его перевозкой к месту эксплуатации, иных неустоек, размер которых явно завышается, или необходимость отработать их, переживание за свою судьбу, судьбу родственников, иных близких лиц, боязнь распространения сведений, порочащих честь и достоинство, например о занятии проституцией.

Так, например, 1 июня 2005 года пять граждан Республики Узбекистан, имея на руках паспорта и миграционные карты, прибыли на железнодорожную станцию К-го района поездом по вызову своего знакомого И., в поисках работы. Когда потерпевшие хотели выйти из вагона, к ним подошел один из сотрудников управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков С., забрал у них документы и доставил в свое служебное помещение. Там он заявил, что они будут работать только у того человека, которого он им укажет. Узбеки отказались, но под воздействием угроз, сопровождавшихся демонстрацией оружия, были вынуждены согласиться. Всех потерпевших вместе с их документами С. передал Ю. и получил за это от него денежную сумму. Ю. отвез потерпевших на арендованный им участок, привел на поля, поселил в палатку, однако документы не отдал. В течение 18 дней потерпевшие каждый день с 4 утра до 21 вечера занимались сельхозработами на полях, не получая при этом денег.

По истечении этого срока их освободили работники прокуратуры. Ю. был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ⁶⁷.

В другом аналогичном случае Б., проживая на территории одного из районов А-й области, достоверно знал, что станция В. II-й железной дороги является узловой станцией, на которой распределяются грузопассажирские потоки, идущие из азиатских стран ближнего зарубежья во все регионы России, и где большая часть иностранных граждан, пребывающих на территорию Федерации, осуществляют пересадку на поезда других направлений. В связи с этим у него возник умысел на безвозмездное использование труда иностранных граждан в своих интересах, используя помощь знакомых ему работников милиции М. и К.

В апреле 2005 года они пришли к составу прибывшего поезда № 335 «Худжаб – Саратов», сознавая, что находятся при исполнении своих служебных обязанностей и явно превышают свои должностные полномочия. Существенно нарушая права граждан, они незаконно изъяли паспорта и миграционные карты у 11 граждан Таджикистана и Узбекистана, следовавших по вызову на одну из строительных фирм в г. С-П-ге, и задержали их. После этого убедили задержанных ими граждан, что в соот-

⁶⁷ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 36.

ветствии с законодательством РФ перемещение на ее территории без документов, удостоверяющих личность, невозможно.

Потерпевшие, ложно полагая, что оставшись без документов, удостоверяющих личность, они лишены свободы передвижения и тем самым фактически похищены, опасаясь за свою жизнь, были вынуждены следовать незаконным требованиям М. и К., которые, не имея на то законных оснований, доставили задержанных ими граждан иностранных государств в линейный отдел внутренних дел, где, угрожая применением насилия и уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевших, потребовали от них денежные средства за возвращение указанных документов. После чего М. и К. за денежное вознаграждение продали потерпевших, а также незаконно изъятые у них официальные документы – паспорта и миграционные карты – братьям П., которые хотели таким образом использовать в своих интересах дармовую рабочую силу.

Сознавая, что не могут отказаться от выполнения работ и опасаясь насилия со стороны П., потерпевшие в соответствии с его указаниями в период со 2 апреля по 7 апреля 2005 года осуществляли строительные работы по ремонту и возведению новых теплиц, а также иные работы без какой-либо оплаты труда на территории домовладения Б., пока не были освобождены сотрудниками милиции⁶⁸.

Говоря о субъективных характеристиках рассматриваемого состава, нельзя не указать на то, что потерпевшим от торговли людьми может быть абсолютно любой живой человек независимо от пола, возраста, социального положения, наличия вменяемости и дееспособности.

3. Квалифицированные виды торговли людьми

Наряду с обычным (простым) ст. 127.1 УК РФ предусматривает квалифицированный и особо квалифицированный составы торговли людьми. Квалифицирующие признаки торговли людьми перечислены в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. К ним относятся:

- а) в отношении двух или более лиц;
- б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- в) лицом с использованием своего служебного положения;
- г) с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ 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 угрозой его применения;
- ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;

⁶⁸ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 36-37.

з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной либо иной зависимости от виновного;

и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

Для квалификации деяния по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (в отношении двух или более лиц) необходимо, чтобы умыслом виновного охватывались действия по торговле двумя или более лицами, совершенные одновременно. Значительный разрыв во времени допустим только в том случае, если это было обусловлено самой сделкой между соучастниками.

Ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (в отношении заведомо несовершеннолетнего) наступает в случаях, когда умыслом лица охватывается то обстоятельство, что потерпевший, выступающий предметом незаконной сделки, не достиг 18-летнего возраста. Осведомленность о данном обстоятельстве может следовать из факта наличия у лица отдельных документов несовершеннолетнего, содержащих сведения о его возрасте, либо из внешности потерпевшего, которая объективно указывает на его несовершеннолетний возраст.

Под совершением торговли людьми лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) следует понимать использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды, служебных удостоверений, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением. Такое лицо может:

- занимать определенную должность в органах государственной власти или местного самоуправления и быть наделено полномочиями государственно-властного характера (например, сотрудник паспортно-визовой или пограничной службы) и являться осведомленным о цели совершаемых им действий, способствующих торговцам людьми в получении документов на имя потенциальных жертв, а также в пересечении ими государственной границы РФ или устранении определенных препятствий;

- либо не иметь соответствующего должностного положения (например, работник агентства по трудоустройству, туристического или брачного агентства, сотрудник лечебного учреждения, детского дома, а также работник негосударственной организации), но, будучи осведомленным о цели собственных совершаемых действий, способствовать торговцам людьми в их преступной деятельности, например, в получении информации о потенциальных жертвах, оформлении на их имя определенных документов, в беспрепятственном пропуске завербованных с подложными документами через границу РФ и т. п.⁶⁹

⁶⁹ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 45.

Квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ подлежат действия лиц, осуществляющих торговлю людьми с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей. Данный признак предполагает как законное, так и не законное физическое пересечение потерпевшим границы, в случае въезда потерпевшего в Россию, так и с выездом его из России.

В случае нарушения режима государственной границы, т.е. незаконного въезда или выезда, происходит пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство. В соответствии с федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» незаконными являются въезд или выезд, совершенные в нарушение требований, установленных названным законом.

В случае наличия признака незаконности требуется дополнительная квалификация по ст. ст. 322, 322.1 УК РФ.

Ответственность по п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ наступает в случае, если лица, причастные к торговле людьми, осуществляют свою преступную деятельность, заведомо зная, что используют при этом подложные документы. Если же они причастны к их изготовлению, то должны нести дополнительную ответственность по ст. 327 УК РФ. Документы могут подделываться либо целиком, либо путем внесения исправлений и дополнений в ранее существующие подлинные.

Предусматривая в п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ответственность за торговлю людьми с применением насилия или угрозы его применения, законодатель не конкретизировал характер, а также степень опасности такого насилия, из чего следует, что такое насилие может быть как опасным для жизни или здоровья, так и не опасным.

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении). Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, предполагает такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (см. постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 г., № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). К опасному для жизни или здоровья насилию следует также отнести введение в организм потерпевшего препаратов, в результате применения которых у него возникли определенные психические нарушения или физиологические расстройства в деятельности внутренних органов.

Насилием, опасным для здоровья, может также считаться введение потерпевшего в состояние наркозависимости для обеспечения его повиновения и подавления воли к сопротивлению. При квалификации деяния по данной норме необходимо иметь в виду, что применение насилия, опасного для жизни или здоровья, может и не иметь последствий для потерпевшего, но реально существовать непосредственно в момент его применения.

Если в результате применения насилия при совершении действий, предусмотренных ст.127.1 УК РФ, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий, средней тяжести или легкий вред, то действия виновных лиц должны квалифицироваться по совокупности п. «е» ч. 2. ст. 127.1 УК РФ со статьями, предусматривающими ответственность за причинение соответствующего вреда здоровью.

Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, составляет суть психического воздействия на потерпевших и содержит в себе осознание последним реальной возможности немедленного и неизбежного применения насилия в случае невыполнения ими требований торговцев людьми. В целях создания большей убедительности угрозы могут сопровождаться демонстрацией оружия или предметов, способных нанести серьезные телесные повреждения. Однако для квалификации содеянного по данной норме необходимо, чтобы по обстоятельствам применения угрозы воспринималась как реальная, грозящая соответствующими последствиями в случае невыполнения требований, предъявляемых потерпевшему.

По п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ также надлежит квалифицировать действия лиц, применивших насилие в целях пресечения попыток освободиться от подконтрольности своего поведения со стороны лиц, осуществляющих их сопровождение при перевозке, укрывательстве или иных действиях, предусмотренных ч. 1 ст. 127.1 УК РФ.

Определяя в качестве цели, или квалифицирующего признака торговли людьми изъятие у потерпевшего органов или тканей, законодатель не конкретизирует в отличие от ст. 120 УК РФ предназначение данных органов и тканей. Из этого следует, что указанные действия могут совершаться как для целей трансплантации, так и для любой иной цели, например, проведения медицинских опытов и других исследований, изготовления лекарственных или иных препаратов. Непосредственно же действия по извлечению таких органов или тканей находятся за рамками ст. 127.1 УК РФ и требуют самостоятельной уголовно-правовой оценки.

Что касается введенных федеральным законом РФ от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» пунктов «з» и «и», то можно пояснить следующее. Согласно п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ указанные деяния следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния в тех случаях, когда потерпевший в силу своего физического или психического состояния (малолетний возраст, физические недостатки, расстрой-

ство душевной деятельности, иное болезненное либо бессознательное состояние и т.п.) не мог понимать характера и значения совершаемых с ним действий или не мог оказать сопротивления виновному и последний, совершая данное преступление, сознавал, что потерпевший находится в таком состоянии. Для признания преступления, совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не имеет значения, привел ли его в такое состояние сам виновный (например, напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное и т.п.) или находился в беспомощном состоянии независимо от его действий. Если из материалов дела усматривается, что беспомощное состояние потерпевшего наступило в результате применения лекарственных препаратов, наркотических средств, сильнодействующих или ядовитых веществ, то свойства и характер их действия на организм человека могут быть установлены соответствующим экспертом, заключение которого следует учитывать при оценке состояния потерпевшего наряду с другими доказательствами.

Беспомощным состоянием может быть признано возникновение у потерпевшего так называемого психологического ступора, вызванного действиями виновного. Например, когда при совершении в отношении него сделки купли-продажи он был помещен как «живой» товар в вагон с иными потерпевшими, будучи связанным, без еды и питья. Для правильной оценки этого состояния также необходимо заключение психиатрической экспертизы поведения потерпевшего на момент совершения преступления.

Совершение рассматриваемого вида преступлений в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, также обладает повышенной общественной опасностью, поскольку виновный посягает не только на жизнь, здоровье и интересы женщины, находящейся в состоянии беременности, но и на плод, который она носит в своей утробе, т.е. на жизнь будущего человека.

Срок беременности и жизнеспособность плода не имеют значения для квалификации по п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.

Субъективная сторона такого деяния характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает вышеперечисленные действия в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности.

Указание на заведомость означает, что сознанием виновного явно охватывались особенности состояния организма потерпевшей. Ему достоверно было известно, что женщина, в отношении которой совершаются преступные действия, беременна.

О том, что потерпевшая находится в состоянии беременности, виновный может знать, например, по ее внешнему виду (большой срок беременности), при ознакомлении с содержанием медицинских документов, выданных лечебным учреждением и из других достоверных источников.

Источник осведомления о беременности потерпевшей на квалификацию не влияет.

В случае, когда виновный считал, что совершает преступление в отношении беременной женщины, а на самом деле этого состояния не было, содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 127.1 и по ч. 1 или ч. 3 (при наличии квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельств) ст. 127.1 УК РФ.

Если виновный совершает преступление в отношении беременной женщины, но не знает о ее состоянии, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ. Когда виновный по ошибке вместо совершения преступления в отношении беременной женщины, совершает его в отношении другой потерпевшей, не находящейся в таком состоянии, деяние следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 127.1 и ч. 1 ст. 127 УК РФ.

Совокупность особо квалифицирующих признаков торговли людьми приведена в ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, к ним относятся предусмотренные ч. 1 ст. 127.1 УК РФ действия:

- а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия;
- б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
- в) совершенные организованной группой.

По своему содержанию п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, совершенное с двумя формами вины, предусмотренное ст. 27 УК РФ. Согласно этой норме, если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в том случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований, самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое преступление считается совершенным умышленно. Таким образом, ответственность по п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ может наступить только в случаях, если к наступившим последствиям, предусмотренным данной нормой, лицо относилось легкомысленно или небрежно (см. ст. 26 УК РФ). При этом п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ полностью охватывает предусмотренные в данной норме общественно опасные последствия, в связи с чем дополнительной квалификации по ст. ст. 109, 118 УК РФ или каким-либо иным статьям УК РФ не требуется. Если же лицо, совершая торговлю людьми, желало наступления указанных тяжких последствий, то содеянное необходимо квалифицировать по совокупности соответствующих частей ст. ст. 127.1, 105 и 111 УК РФ.

Под иными тяжкими последствиями, предусмотренными п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, следует понимать самоубийство потерпевшего, как реакцию на насильственное удержание, истязания, психологическое давление и другие действия торговцев людьми, гибель потерпевшего от недоедания, холода, сырости вследствие его содержания в ненадлежащих условиях в процессе укрывательства или перевозки, заражение какой-либо неизлечимой болезнью, причинение потерпевшим самому себе тяжкого вреда здоровью при самостоятельной попытке освободиться, возникновение у него сильного психического расстройства как реакции на совершенные в отношении него действия, скоропостижная смерть близких потерпевшему лиц или возникновение у них тяжелого психического заболевания как следствие переживаний за его судьбу и другие тяжкие последствия⁷⁰.

Опасный для жизни и здоровья многих людей способ совершения рассматриваемого вида преступлений (п. «б» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ) может иметь место, например, при перевозке или укрывательстве, по крайней мере, двух-трех жертв торговли людьми в условиях явного риска для их жизни или здоровья,

Пункт «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение торговли людьми организованной группой. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, законодатель, давая определение организованной группы, указывает на два ее признака – устойчивость состава группы и предварительное объединение лиц для совершения одного или нескольких преступлений, не раскрывая характеристики признака устойчивости. В связи с этим среди ученых и практических работников не сложилось единого мнения по поводу того, что следует понимать под «организованной» группой и каковы ее признаки.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийствах» (п. 10) говорится, что «организованная группа – это группа из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия преступления».

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения законодательства об ответственности за преступления против собственности» говорится, что под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками.

⁷⁰ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 48.

В п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 говорится, что «в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла».

Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать следующие основные признаки, характеризующие организованную группу лиц, совершающих торговлю людьми:

- относительное постоянство состава группы, члены которой занимаются торговлей людьми;
- наличие устойчивых связей между членами группы;
- наличие распределения ролей в зависимости от возможностей и положения каждого участника группы;
- планирование преступной деятельности как в целом, так и в отношении отдельных преступных актов;
- слаженность и целеустремленность действий всех участников группы на достижение конкретного преступного результата.

На устойчивую организованную группу может указывать длительный временной промежуток ее существования и постоянство совершения преступных актов торговли людьми неизменным составом соучастников.

Согласованность действий участников группы выражается не только в планировании преступлений, распределении ролей, совместном осуществлении подготовительных мероприятий, целеустремленных действий при совершении конкретных актов торговли людьми, но и в том, что участники группы еще на стадии ее организации определяют цели ее создания, виды преступной деятельности, на которых она в дальнейшем будет специализироваться.

На устойчивость преступной группы может также указывать осуществление ее деятельности в рамках хорошо организованных одного или нескольких каналов торговли людьми.

4. Разграничение торговли людьми со смежными составами

К числу смежных с торговлей людьми составов преступлений, вызывающих на практике наибольшую сложность в их разграничении, некоторые авторы относят:

- похищение человека (ст. 126 УК РФ) и перевозку человека с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 1, п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ);

- незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и укрывательство человека с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 1, п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ);

- вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и вербовка с целью использования занятия проституцией иными лицами (ч. 1, примечание 2 ст. 127.1 УК РФ).

- организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Наряду с разграничением торговли людьми и иных преступлений по родовым признакам понятия «торговля», важным представляется также разграничение указанных составов по признаку цели совершаемых лицом действий: эксплуатация человека, предусмотренная ст. 127.1 УК РФ, которая отсутствует в числе обязательных признаков составов иных преступлений. Необходимо также провести сравнительный анализ признаков их объективной стороны и объекта.

В отличие от торговли людьми организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) не предполагает применение контрабандистами в отношении незаконно провозимых ими мигрантов таких мер, как обман, насилие, принуждение или злоупотребление доверием. Как правило, лица, желающие незаконно мигрировать в другую страну, сами обращаются к контрабандистам, в то время как при торговле людьми торговцы принимают специальные меры по приисканию и вовлечению потенциальных жертв. При организации незаконной миграции контрабандисты преследуют цель незаконного ввоза иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации или перевозки их через границу транзитом. После этого отношения между контрабандистами и мигрантами прекращаются. В отличие от этого, торговцы людьми, как было сказано ранее, преследуют цель эксплуатации человека, в связи с чем отношения торговцев с потерпевшими после перемещения их в места эксплуатации не прекращаются, а переходят в иную стадию.

При разграничении торговли людьми с похищением человека (ст. 126 УК РФ) необходимо иметь в виду, что объективная сторона последнего состоит из трех относительно самостоятельных действий, а именно, захвата человека, его насильственного перемещения в пространстве и насильственного удержания в определенном месте⁷¹. Захват человека предполагает физическое завладение потерпевшим в месте его фактического нахождения. Данное действие ограничивает личную свободу и свободу перемещения потерпевшего и совершается в целях установления контроля за его поведением. Насильственное перемещение похищенного в пространстве включает в себя перемещение потерпевшего из места его нахождения в иное место против его воли. Насильственное же удержание предполагает нахождение похищенного в подконтрольном похитителям замкнутом помещении или на участке открытой местности под охраной и без возможности перемещения за их пределы. В отличие от похищения человека объек-

⁷¹ См.: Дворник А.И., Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н. и др. Расследование похищения человека. М. 2000. С. 4-18.

тивная сторона торговли людьми в форме перевозки человека с применением насилия или с угрозой его применения (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) ограничивается принудительным перемещением человека в пространстве, а в некоторых случаях и насильственным удержанием его в определенном помещении или в пределах определенного участка местности.

Действия же по захвату человека выходят за рамки объективной стороны торговли людьми в форме перевозки. В связи с этим важное значение для разграничения указанных преступлений при квалификации содеянного имеет уяснение способа первоначального завладения и установления подконтрольности поведения потерпевшего. Если подконтрольность была установлена посредством вербовки или основывалась на ином добровольном согласии потерпевшего, то при квалификации содеянного имеет место конкуренция норм, которая разрешается на основе общего положения о приоритете специальной нормы над общей. При этом норма о похищении человека является общей, так она включает в себя действия, совершенные не только с целью эксплуатации потерпевшего, но и действия, совершенные с иной целью. В данном случае любые последующие насильственные перемещения человека в пространстве охватываются (поглощаются) ст. 127.1 УК РФ и дополнительной уголовно-правовой оценки не требуют. В случае, если такой способ был сопряжен с насильственным захватом человека, то для правильной квалификации содеянного необходимо точное уяснение содержания умысла лица, совершившего данные действия. Если умысел был направлен на последующую куплю-продажу, получение или передачу человека с целью его эксплуатации лично или иными лицами, а захват, перемещение и кратковременное удержание потерпевшего являлось только элементом способа совершения торговли людьми, то содеянное следует квалифицировать только по соответствующей части ст. 127.1 УК РФ. В данном случае одно преступление является лишь определенным этапом совершения другого, общественно более опасного. Очевидно, что здесь имеет место не множественность преступлений, а единичное преступление.

Объективная сторона торговли людьми в форме перевозки и укрывательства с применением насилия или с угрозой его применения внешне может быть сходной соответственно с действиями похитителей по насильственной транспортировке и удержанию потерпевшего в подконтрольном помещении. Однако в том и в другом случае при торговле людьми отсутствует, прежде всего, захват потерпевшего, что является предпосылкой для его насильственной транспортировки и удержания в случае совершения похищения.

В том случае, когда умысел лица, совершившего похищение потерпевшего, был направлен на цели, не связанные с его последующей продажей, например на получение выкупа, занятие рабским трудом и т. п., а умысел на его продажу возник позднее, в процессе реализации первонач-

чального замысла, то содеянное необходимо квалифицировать по совокупности соответствующих частей ст. ст. 126 и 127 УК РФ.

Так, в феврале 2005 г. Б., имея умысел на похищение несовершеннолетней С., угрожая применением насилия, заставил ее сесть в принадлежащий ему автомобиль и перевез ее из Республики Чувашия в г. Химки Московской области. Поселив С. в арендованной квартире, М. отобрал у нее личные документы, неоднократно избивал и насилывал. Сломив таким образом волю потерпевшей, он решил принудить ее к занятию проституцией. С этой целью он передал С. «мамкам», находившимся на «точках» в районе Ленинградского шоссе и около станции метро «Сухаревская».

Приговором Химкинского городского суда М. был признан виновным по ч. 1 ст. 117; п. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 126; п. «а», «б», «д», «е» ч. 2 ст. 127.1; п. «в», «д» ч. 2 ст. 131; ч. 3 ст. 240 УК РФ⁷².

Квалифицировать, однако, действия лиц по ст. 126 УК РФ (выполненные перед принуждением потерпевших к занятию проституцией) также необходимо с учетом всех обстоятельств, входящих в объективную сторону преступления.

Так, Ко. и Ка., встретив на автомобильной трассе у г. К. О. и С., которые занимались проституцией, предложили им прокатиться, а на самом деле перевезли их в г. Т., где О. и С. стали также заниматься проституцией в саунах и гостиницах. Спустя некоторое время, Ко. и Ка., встретив на улице г. К-на незнакомую Т., предложили ей прокатиться, после небольшого препирательства Т. села в а/м и ее также перевезли в г. Т., где она, как и О. и С., стала оказывать сексуальные услуги за деньги.

Органы предварительного следствия квалифицировали действия Ко. и Ка. в этой части как похищение человека. Однако приговором К-го областного суда Ко. и Ка. по ст. 126 УК РФ были оправданы. Как было установлено судебным следствием, Ко. и Ка. предложили О., С. и Т. оказывать услуги в г. Т. и именно для этих целей переместили их из г. К., умысел на похищение у них отсутствовал.

Потерпевшая О. в судебном заседании не отрицала того, что Ко. и Ка. обратились к ним как к девушкам, занимающимся на трассе проституцией, и для этих целей они предложили им проехать в г. Т. В последующем в г. Т. подсудимые потерпевших не удерживали, свободы передвижения не лишали, однако вовлекли их в занятие проституцией. В пути следования Ко. и Ка. не раз останавливались у АЗС, придорожных кафе, на стационарном посту ГИБДД их а/м осматривал инспектор. При этом потерпевшие за помощью не обращались, об их похищении не сообщали.

Проживая в г. Т., потерпевшие не были лишены свободы, свободно передвигались по городу, общались между собой и другими лицами, звонили домой по телефону, имели реальную возможность поехать домой. Таким

⁷² Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 41.

*образом, в действиях Ко. и Ка. отсутствовали две составляющие объективной стороны похищения человека: захват и насильственное удержание в определенном месте*⁷³.

Аналогичным образом разграничиваются такие смежные составы преступления, как укрывательство человека с применением насилия или с угрозой его применения (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Как показывает сравнительный анализ, все признаки объективной стороны незаконного лишения свободы полностью входят в объективную сторону торговли людьми в форме укрывательства человека с применением насилия или с угрозой его применения, в связи с чем содеянное подлежит квалифицировать только по п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.

Определенную сложность представляет разграничение торговли людьми в форме вербовки с целью использования занятия проституцией другими лицами (ч. 1 ст. 127.1, примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ) и вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Разграничение данных преступлений обусловлено тем, что действия, составляющие их объективную сторону, имеют не только много сходных признаков, но и аналогичную по своей сути цель, каковой является склонение потерпевшей к занятию проституцией и в дальнейшем использование ее для этого.

Торговля людьми в форме вербовки отличается от вовлечения в занятие проституцией и по иным признакам. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «вовлечение» определяется как «склонение кого-либо к определенным действиям или деятельности», в то время как «вербовка» – это набор, наем, привлечение в какую-либо организацию. Из этих определений следует ряд важных положений, позволяющих провести различие указанных действий.

Во-первых, при вовлечении в занятие проституцией потерпевший изначально не согласен начинать либо продолжать заниматься указанным видом деятельности, однако вследствие воздействия на его (ее) волю со стороны лиц, совершающих данное преступление, вынужден (вынуждена) дать свое согласие. Такое воздействие может совершаться как в психологической форме, в том числе уговоров, угроз, шантажа, так и посредством физического насилия: истязания, связывания, содержание в подконтрольном помещении, нанесения побоев и т. д.

Вербовка с целью сексуальной эксплуатации (ч. 1 ст. 127.1, примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ) совершается только путем обмана, вследствие чего потерпевший добровольно дает согласие на свой наем, заблуждаясь относительно существенных условий предлагаемой ему трудовой деятельности и не зная, что он в дальнейшем подвергнется сексуальной эксплуатации.

⁷³ Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 41-42.

Во-вторых, при вовлечении в занятие проституцией умысел лица, склоняющего потерпевшего к данному занятию, конкретизирован относительно личности потерпевшего, иными словами, такое лицо желает склонить к занятию проституцией именно данное лицо. В отличие от этого умысел лица, совершающего торговлю людьми в форме вербовки, изначально не определен относительно личности потерпевшего. Такое лицо готово завербовать любого, кто по внешним и иным признакам соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому приискание третьих лиц с целью их вербовки часто происходит посредством подачи рекламных объявлений, публикуемых в средствах массовой информации.

Наряду с указанными признаками объективной и субъективной сторон сравниваемые преступления различаются конструкциями составов преступлений. Состав торговли людьми является формальным, в связи с чем вербовка считается окончанным преступлением с момента получения согласия вербуемого на наем. При этом наступление общественно опасных последствий в виде сексуальной эксплуатации не требуется. В отличие от этого состав преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ, – материальный. Вменение в вину указанного преступления предполагает доказывание не только действий по склонению потерпевшего к занятию (продолжения занятия) проституцией, но наступивших общественно опасных последствий в виде непосредственного занятия потерпевшим проституцией. В связи с этим доказыванию подлежат как минимум два факта вступления потерпевшего в половой контакт, не основанный на личной симпатии, за вознаграждение.

Таким образом, нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за вербовку человека с целью сексуальной эксплуатации (ч. 1 ст. 127.1, примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ) и вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), при обычных условиях находятся в состоянии конкуренции, однако могут образовать реальную совокупность (два действия – два преступления), например, когда лицо сначала совершает вербовку потерпевших, продает их иным лицам для целей сексуальной эксплуатации, а затем участвует в склонении этих потерпевших к занятию проституцией⁷⁴.

Действия виновного по торговле людьми (купившего потерпевшего) с последующей эксплуатацией в виде использования его рабского труда следует квалифицировать по совокупности соответствующих частей ст. ст. 127.1 и 127.2 УК РФ.

⁷⁴ См.: Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование. С. 44.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торговля людьми, по мнению некоторых исследователей, – это современная форма рабства, сопровождающаяся циничными и жестокими нарушениями прав человека. В англоязычных странах этот вид преступной деятельности обозначается словом «трафик». Относительно новое для России явление еще не совсем адекватно и в полной мере осознается обществом и не признается в качестве глобальной социальной угрозы.

Между тем торговля людьми и сексиндустрия, как базовая предпосылка трафика, процветают, это один из самых успешных видов криминального бизнеса, а человек стал товаром, предметом извлечения прибыли и сверхприбыли для организованных преступных группировок и отдельных субъектов. По данным международных исследований сегодня Россия находится на первом месте по вывозу женщин за границу⁷⁵.

Число случаев торговли людьми и сексуслуг растет, увеличивается количество мест, где они оказываются, расширяется их разнообразие. Однако на рынке организованной сексуальной эксплуатации выделено два основных вида деятельности – регистрируемый и нерегистрируемый. О существовании данной проблемы знают практически все участники исследований, однако ни точных цифр, ни конкретных фактов никто назвать не может. Это свидетельствует о высокой степени латентности данного социального явления и превратного представления о нем.

Анализ исследований в области торговли людьми позволяет сделать вывод о том, что население страны практически не информировано о реальных масштабах и технологиях работы работоторговцев и сутенеров. Ситуацию также усугубляет тот факт, что региональные и государственные власти и правоохранительные органы игнорируют проблему или она не находит адекватных решений с их стороны⁷⁶.

Проблема торговли людьми и секс индустрия вообще не изучена в рамках политических и социальных стратегий отдельных регионов страны, ни в каких структурных подразделениях власти. Должностных лиц или органов власти, за которыми закреплены вопросы, связанные с данной проблемой, нет. Родителям и родственникам пострадавших и (или) вовлеченных в сексиндустрию некуда обратиться, негде получить помощь или консультацию.

Проблема торговли людьми не считается существующей и не озвучена и в рамках стратегий политических партий, профсоюзов и основной части сектора некоммерческих и общественных организаций.

⁷⁵ См.: Исследования по проблеме торговли людьми в Иркутской области / под общ. ред. А.А. Ширококовой и Ураловой С.В. С. 39.

⁷⁶ Там же. С. 41.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в качестве основного фактора, детерминирующего торговлю людьми, выступает несовершенство законодательства в этой области, а также отсутствие федерального закона о борьбе с данным преступлением и защите его жертв. В свою очередь острота проблемы, связанной с торговлей людьми, провоцирует необходимость усиления государственного контроля за деятельностью организаций, предоставляющих брачные, туристические и иные услуги, а также услуги по трудоустройству граждан за рубежом, т.е. организаций, которые могут служить каналами для торговли людьми⁷⁷.

В настоящее время существует несколько подходов к решению рассматриваемой проблемы, которые были классифицированы следующим образом: 1) торговля людьми как моральная проблема; 2) торговля женщинами как проблема проституции; 3) торговля людьми как проблема организованной преступности; 4) торговля людьми как проблема миграции; 5) торговля людьми как проблема труда; 6) торговля женщинами как проблема нарушения прав человека⁷⁸. Каждый из данных подходов требует разработки самостоятельной стратегии введения практических мер, преследует свои цели, достоинства и ограничения. Что же касается проблемы, связанной с торговлей женщинами, то она требует комплексного использования системы подходов и внедрения целого спектра стратегических мер.

В результате анализа исследований в рассматриваемой области и рекомендаций, способствующих профилактике торговли людьми, можно выделить некоторые предупредительные меры, направленные на борьбу с данным явлением.

В сфере законодательства – устранение пробелов в правовой системе России, введение в УК РФ статей, предусматривающих уголовную ответственность за такие деяния, как, например, вербовка людей в целях эксплуатации, изготовление или сбыт поддельных документов с целью торговли людьми, разглашение конфиденциальных сведений о жертве торговли людьми и др.

В сфере государственной и региональной политики – разработка и внедрение политических и социальных стратегий противодействия торговле людьми и развитию сексиндустрии. Создание структур, ответственных за реализацию принятых стратегий, усиление ответственности имеющихся властных подразделений, в чьи функции входит сфера ответственности за противодействие торговле людьми и развитие сексиндустрии.

⁷⁷ См.: Исследования по проблеме торговли людьми в Иркутской области / под общ. ред. А.А. Широбоковой и Ураловой С.В. С. 14.

⁷⁸ Данная классификация была проведена Голландским фондом против торговли женщин (см. по Гаврилов Б.Я. О противодействии торговле людьми в РФ // Юридический консультант. 2003. № 12. С. 18-19); Исследования по проблеме торговли людьми в Иркутской области / под общ. ред. Широбоковой А.А. и Ураловой С.В. С. 13-15.

В сфере защиты женщин и молодых девушек от «трафика» – разработка и внедрение транснациональных стратегий, содержащих способы защиты женщин и молодых девушек от криминальных проявлений, эффективную систему расследования и привлечения к ответственности, правовое обеспечение жертв.

В сфере обеспечения поддержки и реабилитации жертвам торговли людьми – взаимодействие правоохранительных органов, социальных организаций всех уровней и общественных организаций с целью обеспечения комплексной поддержки и реабилитации жертв торговли людьми (обеспечение личных прав, предоставление убежищ, уголовное преследование наказуемых деяний по отношению к жертве и т. д.).

В сфере профилактики и предотвращения торговли женщинами и вовлечения их в сексиндустрию – взаимодействие правоохранительных органов, социальных организаций всех уровней, органов власти и общественных организаций с целью разработки и реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение торговли людьми.

В заключение представляется необходимым отметить, что правильное толкование и уголовно-правовая характеристика рассматриваемого состава преступлений в правоприменительной практике позволят исключить ошибки в квалификации данного вида преступлений, что в свою очередь позволит повысить эффективность борьбы с преступлениями против свободы личности и с торговлей людьми, в частности.

Кроме того, необходимо уделять пристальное внимание прежде всего профилактике и предупреждению данного преступления. На сегодняшний день как в целом в стране, так и в отдельных ее регионах меры профилактического воздействия на торговлю людьми не осуществляются в полной мере. Система профилактики этого криминогенного явления не организована должным образом, поэтому, не взирая на сложную ситуацию в стране (как в экономической, так и в социальной и иных ее сферах), очень важно попытаться, максимально активизировав все возможные способы, осуществить наиболее эффективную профилактику данного преступления как криминологического, так и виктимологического плана.

Таким образом, только целостная система, сочетающая в себе возможности государства и общества, методы воспитания, психологической помощи, социального контроля, способна хотя бы снизить уровень криминализации и виктимизации от торговли людьми. При этом очень важным моментом является то, что без активного осуществления общих базовых предупредительных мер специальное предупреждение не сможет быть в должной мере эффективным.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинов А.Г. Обращение в рабство как форма эксплуатации человека // Преступность и уголовное законодательство: реалии, взаимовлияние. Саратов, 2004. 530 с.
2. Волошин А. В. Ответственность за торговлю людьми и пробелы ее совершенствования // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние. Саратов, 2004. 646 с.
3. Есипов В.В. Уголовное право часть Особенная. Преступления против личности и имущества. Изд. 3-е. М., 1905. 549 с.
4. Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005. 375 с.
5. Исследования по проблеме торговли людьми в Иркутской области / под общ. ред. А.А. Широбоковой и С.В. Ураловой. Иркутск, 2006. 213 с.
6. Казаченко П. И., Незнамова З. А. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М.: Инфра-М-Норма, 2001. 516 с.
7. Торговля людьми: квалификация, предупреждение, расследование: учебное практич. пособие. М.: Юристъ, 2007. 294 с.
8. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ): особенности квалификации, выявления и расследования: учеб.-метод. пособие. / Р.Р. Биктимиров, Е.М. Варпаховская, Ю.Н. Егоров, В.А. Пак, Т.М. Судакова. Иркутск, 2007. 72 с.
9. Уголовное право России: учебное пособие / под. ред. Р.А. Адельханяна; Кибальник А., Соломенко И. Новые преступления против личной свободы // Рос. юстиция. 2004. № 4. 544 с.
10. Состояние преступности в Сибирском регионе за 2005 г.: стат. сб. Красноярск, 2006.
11. Противодействие торговле людьми: сборник нормативно-правовых документов / под. ред. Н.И. Абубакировой. М.: ЭКСлит, 2004. С. 11.

Учебное издание

Довгополая Татьяна Анатольевна

**ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ**

Подписано в печать 31.01.2011. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 3,2 Тираж 100 экз. Заказ №

ОН и РИО ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»,
ул. Лермонтова, 110

