

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Карагандинская Академия Министерства внутренних дел
Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

**Тема: «Уголовно-правовые и криминологические проблемы
торговли людьми»**

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание степени магистра юридических наук

по специальности «6М030300 – Правоохранительная деятельность»

Научный руководитель:

полковник полиции,
кандидат юридических наук

Кенбаев Ж.А.

Магистрант

Кабдрашит А.А.

Караганда, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....

Глава 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

1.1. Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми.....

1.2. Зарубежное уголовное законодательство в сфере борьбы с торговлей людьми.....

1.3. Определение понятия торговли людьми.....

Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

2.1. Криминологические проблемы торговли людьми.....

2.2. Специфика детерминации и причинности торговли людьми.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....

ПРИЛОЖЕНИЕ.....

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В последние годы большую тревогу международного сообщества, международных организаций, политических и общественных деятелей вызывает проблема торговли людьми. Проведено большое количество исследований, собран и подвергнут анализу значительный материал в различных странах мира.

Президент Республики Казахстан К. Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года отметил, что правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследований преступлений в борьбе с торговлей людьми. Они должны строго наказываться в судебном порядке. Отметив на принятие соответствующих законов в Парламенте [1].

По мнению экспертов, торговля людьми - третья сфера организованной преступности, особенно ее транснациональная составляющая, наряду с незаконным оборотом оружия и наркотиков. По оценкам Центра ООН по предупреждению международной преступности, мировой рынок торговли людьми ежегодно генерирует 12 миллиардов долларов. Согласно отчету ЮНИСЕФ, если не будут приняты меры, прибыльность торговли людьми к 2020 году сравняется с доходностью от наркотиков. В то же время есть основания полагать, что доходы от торговли людьми способствуют финансированию международной террористической деятельности.

Вместе с тем, следует отметить, что Казахстан за последние годы значительно продвинулся в сфере борьбы с торговлей людьми, что было отмечено офисом специального представителя и координатора ОБСЕ по вопросам противодействия торговле людьми. Так, Международная организация по миграции и ОБСЕ положительно оценивают присоединение Казахстана к основным международным документам, обеспечивающим высокие стандарты в борьбе с торговлей людьми, и международно-правовым актам по правам человека и основным свободам. Позитивно отмечается и внесение поправок в национальное законодательство в соответствии с международными стандартами, а также приветствуется готовность РК подписать двухсторонние соглашения и договоры о взаимопомощи с разными странами, в том числе путем содействия в выдаче лиц, участвующих в делах по торговле людьми.

Особо позитивную роль сыграло внесение изменений и дополнений в национальное законодательство по вопросам торговли людьми и противодействия бытовому насилию, что дало возможность существенно ужесточить наказание за правонарушения в этих сферах и усилить профилактический эффект соответствующих законов. И все же следует признать, что действующее законодательство Казахстана ориентировано в большей степени на борьбу с торговлей людьми, и в меньшей степени – на социальную защиту и защиту интересов жертв торговли людьми. Нередко это приводит к повторной их виктимизации и дальнейшей социальной дезадаптации и депривации. Следует отметить, что необходимость обеспечить доступ всех жертв торговли людьми к медицинскому обслуживанию, к

социальной, правовой и психологической помощи отмечено в настоящем специальном докладе Комиссии.

За годы независимости в Казахстане предприняты серьезные шаги по закреплению международных стандартов в области прав человека в национальном законодательстве. Вместе с тем, сложившаяся практика показывает, что в Казахстане работа государственных органов и неправительственных организаций в сфере обеспечения и защиты прав жертв жестокого обращения характеризуется отсутствием единства и координации. Ряд инициатив со стороны казахстанских НПО и международных организаций в данной сфере не находит должного отклика со стороны государственных органов либо не предусматривает участия в них властных структур. Торговля людьми, имеющая место в Республике Казахстан, весьма существенно подрывает имидж страны на международной арене. Особо циничной выглядит торговля детьми, ведь дети — будущее общества, будущее государства, и наконец, всей человеческой цивилизации. В Уголовном кодексе Республики Казахстан, самостоятельно выделена глава «О преступлениях против семьи и несовершеннолетних», то есть законодателем обособлен отдельный объект уголовно - правовой охраны, не известный прежнему уголовному законодательству. Глава 2 УК РК «Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних» содержит конвенционную норму - статью 135 «Торговля несовершеннолетними».

В 2019 году Межведомственная рабочая группа по противодействию торговле людьми, возглавляемая Министерством внутренних дел, провела несколько встреч для оценки внедрения государственного плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2017–2020 годы, а также создала специальную рабочую группу для разработки плана действий с учетом рекомендаций Доклада о торговле людьми за 2019 и 2020 годы. Было выделено 1,2 миллиона тенге (3150 долларов) на проведение восьми семинаров, для женщин, ставших жертвами торговли людьми, которые были посвящены их законным правам.

Вместе с тем, информирование общественности является способом в системе мер, направленных на профилактику торговли людьми. Публичное обсуждение случаев и причин торговли людьми приводит к ее минимизации, так как данное преступление попадает под пристальное внимание общественности. Велика в этом процессе и роль средств массовой информации: благодаря им общественность узнает о торговле людьми и может адекватно реагировать. В свою очередь, Министерство информации и связи финансировало радио- и телепрограммы, а также публикацию статей в газетах и сетевых порталах, для повышения уровня осведомленности в обществе и предотвращения преступлений данного типа.

Однако, влияние пандемии COVID-19 на ситуацию, связанную с торговлей людьми, лишь обострила и выдвинула на первый план системное и глубоко укоренившееся экономическое и социальное неравенство, которое является одной из коренных причин торговли людьми. Пандемия в разы усилила изоляцию жертв и резко сократила любые шансы на

идентифицирование жертв и выведения из ситуации эксплуатации. Возникли дополнительные препятствия для доступа к услугам, помощи и поддержке, обусловленные правилами самоизоляции и связанным с этим закрытием НПО и правительственных учреждений.

По некоторым данным, в 2018 году на территории Республики Казахстан было выявлено 180 преступлений, связанных с торговлей людьми и принуждению к проституции. По данным МВД Республики Казахстан, в 2018 году было возбуждено 18 уголовных дел по статье 128 УК, за данный период МВД расследовало 106 дел о торговле людьми (101 дело в 2017). Было осуждено 17 человек, 8 из них были приговорены к лишению свободы, 9 получили условные сроки, один был оштрафован на 2 млн тенге [2].

Борьба с торговлей людьми не должна ограничиваться лишь уголовным преследованием. Необходимо принять комплексные меры, предусматривающие систему реализации программ профилактики и реабилитации пострадавших. В 2020 году МОМ совместно с МВД РК запустил пилотные проекты по созданию совместных рабочих групп по улучшению выявления жертв торговли людьми в трёх регионах Казахстана, в которые вошли сотрудники правоохранительных органов, общественные организации и иные задействованные органы. Также при участии Учебного центра подготовки специалистов по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми Карагандинской академии МВД им. Б. Бейсенова продолжена работа по обновлению методологических рекомендаций по выявлению жертв торговли людьми для различных подразделений полиции при поддержке Посольства США.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблем борьбы с торговлей людьми и в частности совершенствования уголовно-правовой базы противодействия этому транснациональному преступлению.

Для этого считаем необходимым провести социально-криминологическое исследование феномена торговли людьми, проанализировать уголовное законодательство и законопроекты о противодействии торговле людьми, изучить законодательный опыт зарубежных стран, разработать систему мер по борьбе с торговлей людьми и ряд других аспектов.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является детальное изучение и обсуждение торговли людьми с точки зрения уголовного права и криминологии, изучение методов и приемов борьбы с ней с целью разработки рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства и стратегий борьбы с этим явлением.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие исследовательские задачи:

Наиболее распространенные формы торговли людьми - это сексуальная и трудовая эксплуатация, однако имеются и иные формы - попрошайничество, торговля органами и криминальная эксплуатация;

Социально-криминологический анализ проблемы, включая виктимологическое исследование жертв торговли людьми;

Выявить основные причины и условия торговли людьми;

Изучение международно-правовой базы торговли людьми и сравнительно-правовой анализ иностранного уголовного права;

Уголовно-правовой анализ преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК;

Анализ существующих нормативно-правовых актов и законопроектов по борьбе с торговлей людьми;

Изучение организационных подходов и методов противодействия торговле людьми в Республике Казахстан с целью разработки рекомендаций по комплексной программе противодействия.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются процесс торговли людьми как социально негативного явления на современном этапе развития Республики Казахстан и механизмы противодействия этому явлению. Предметом исследования были международно-правовые акты, отечественное и зарубежное законодательство, запрещающее торговлю людьми, отчеты международных организаций и государственных органов, законы и другая литература по борьбе с торговлей людьми, криминальная статистика, результаты социальных исследований.

Методы и приемы исследования: Методологическую основу исследования составили диалектический метод изучения социальных процессов, научного познания, системный подход, общие положения логики, философии, теории государства и права, уголовного права, криминологии. При проведении диссертационного исследования использованы успешно апробированные в юридической литературе научные методы познания: исторический, системный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и логический методы научного познания.

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и зарубежных ученых, доклады международных организаций и отдельных стран о проблемах торговли людьми, методах и приемах борьбы с ней. В работе широко использованы наработки таких специалистов, как Агыбаев А.Н., Бегалиев К.А., Боровиков В.Б., Бородин С.В., Борчашвили И.Ш., Бадикова Е.В., Балгимбекова Л.У., Балабаева Н.Н., Хан А.Л., Буряк М.Ю., Волженкин Б.В., Гаухман Л.Д., Горелик И.И., Горяинов К.К., Дмитриев О.Н., Еникеев М.И., Ерохина Л.Д., Зелинский А.Ф., Иванов Н.Г., Иногамова-Хегай Л., Казамиров А.И., Карпец И.И., Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Коржанский Н.И., Корзун И.В., Кудайбергенов М.Б., Кудрявцев В.Н., Кузнецова Н.Ф., и др. В работе также использованы научные публикации и иные материалы, полученные посредством Интернета и информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан ИПС «Әділет».

Нормативно-правовая база диссертации: конвенции ООН и другие международные акты против торговли людьми, Конституция Республики Казахстан; Действующее уголовное законодательство Республики Казахстан; Уголовное право Австрийской Республики, Китая, Королевства Бельгия, Королевства Дания, Королевства Нидерландов, Республики Колумбия, Республики Корея, Республики Македония, Республики Филиппины,

Соединенных Штатов, Турецкой Республики, Германии и Ближнего Востока; Специальные законы о борьбе с торговлей людьми в США и Болгарии.

Эмпирическая основа диссертации:

Данные криминальной статистики за 2015-2020 годы, аналитические материалы правоохранительных и иных государственных органов, СМИ, отчеты международных и неправительственных организаций;

Результаты анкетирования показывают, что в сфере сексуальных услуг большинство девушек и женщин в возрасте 15-21 лет. Большинство из которых, студенты, либо сотрудники различных компаний. В большинстве случаев они приходят в этот бизнес случайно либо занимаются этим временно;

Результаты 170 экспертных опросов (органы прокуратуры и внутренних дел, региональная служба занятости, миграционная служба, отделы внешнеэкономических связей и туризма администраций, подразделения НЦБ Интерпола, региональные общественные организации). Эмпирические данные основаны на данных социальных исследований и анализа правоохранительных и других ведомств, прежде всего Карагандинской и Акмолинской областях. [11].

Научная новизна исследования. Работа посвящена проблеме торговли людьми на уровне диссертационных исследований как одна из первых в отечественной науке, в настоящее время разрабатываются определения понятий «торговля людьми» и «сексуальная эксплуатация» на основе анализа определений, предложенных учеными, практиками и международными экспертами. В диссертации проводится социально-криминологический анализ торговли людьми, выявляется механизм торговли, изучается взаимосвязь между торговлей людьми и организованной преступностью, выявляются особенности определения и причинности явления торговли, проводится сравнительное исследование уголовного права разных стран, даются конкретные рекомендации по совершенствованию правовой базы. На основе комплексного сравнительного анализа специальных законов о противодействии торговле людьми будет проведен криминальный анализ статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, запрещающих торговлю людьми и рабский труд, и сделаны практические выводы и рекомендации по совершенствованию законодательства и системы противодействия торговле людьми.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что это исследовательская деятельность, которая ранее не изучалась, и в некоторых отношениях требует пересмотра проблемы торговли людьми и борьбы с этой общественно опасной деятельностью. Предложения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, основанные на концептуальном подходе к уголовной защите лиц от деятельности, связанной с торговлей людьми, могут быть использованы:

- В законодательной деятельности по совершенствованию действующего уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми и законодательства, направленного на обеспечение прав жертв

торговли людьми и их реабилитацию, а также разработка профилактических программ;

- Улучшение работы правоохранительных органов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;

- В исследовательской работе по дальнейшим исследованиям торговли людьми;

- Общие и специальные курсы по уголовному праву и криминологии в высших и средних специальных учебных заведениях, институтах и курсах повышения квалификации.

Основные положения по защите:

1. В настоящее время в Уголовном кодексе Республики Казахстан имеется понятие «торговля людьми», но в науке нет единого мнения о содержании понятия торговли людьми. На основе анализа существующих международно-правовых, доктринальных, научных определений необходимо сформировать современное понятие «торговля людьми», предполагающее понимание трудового рабства.

2. Рекомендуется дать четкое понятие принуждение к оказанию сексуальных услуг, а также дать понятие принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным цели присвоения полученных доходов.

3. Явление торговли людьми активизировалось в процессе глобализации и быстро распространилось по миру. Торговля людьми часто тесно связана с транснациональной и латентной организованной преступностью. Торговцы людьми создали отлаженный механизм, который включает в себя следующие этапы: (1) вербовка; (2) оформление документов, необходимых для выезда (3) переезд через Государственную границы в пункт назначения; (4) использование жертв и контроль над ними: (а) экономическая зависимость; (б) изъятие и сокрытие паспорта и других документов, удостоверяющих личность; (в) изоляция / ограничение личной свободы; (г) запрет на получение юридической медицинской помощи; (д) шантаж и угрозы в адрес семьи; (д) психологическое и физическое насилие; (ж) алкоголь и наркотики.

4. Предупреждение торговли людьми является одним из основных направлений борьбы с торговлей людьми, включая организацию специальных мероприятий для потенциальных жертв. Точная и правильная идентификация людей, подвергающихся риску вовлечения в торговлю людьми, является гарантией успеха таких мероприятий. В связи с этим видится необходимым составление женского виктимологического портрета, поскольку именно женщины являются самыми уязвимыми для торговцев людьми.

5. Торговля людьми является сложной, динамично развивающейся составляющей организованной преступной деятельности, детерминированной целым комплексом причин и условий, влияющих на степень и скорость ее распространения и возможность борьбы с ней. Чтобы выработать оптимальную стратегию противодействия феномену, необходимо определить детерминант, обуславливающий его существование. Для этого были изучены ряд вопросов,

как глобализация, миграция, развитие секс-индустрии, низко социально-экономический уровень стран-происхождения жертв торговли людьми, деятельность транснациональных преступных организаций.

6. Сравнительно-правовой анализ выявил ряд общих недостатков и особенностей зарубежного уголовного права, включая: (1) криминализацию торговли людьми во всех элементах торговли, упомянутых в статье 3 Протокола 2000 года, в частности: вербовка, транспортировка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения ли других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Удаление хотя бы одного из них приведет к лазейкам в уголовном законодательстве и привлечению к ответственности многих людей, вовлеченных в торговлю людьми; (2) все формы принуждения (мошенничество, злоупотребление властью или уязвимость), а также использование принуждения (сила или угроза применения) в отношении торговли людьми должны рассматриваться как отличительные обстоятельства; (3) преступление торговли людьми требуется как обязательный элемент торговли людьми, особенно в странах-донорах; (4) Уголовно-правовые новеллы многих стран, при доведении потерпевшей до самоубийства, не могут быть напрямую перенесены в другую правовую систему. Однако для понимания сути и механизма действия таких норм полезно изучить опыт уголовного права зарубежных стран и, возможно, создать альтернативы, отвечающие требованиям законодательства Республики Казахстан.

7. Необходимым условием противодействия торговле людьми является комплексный подход, в связи с чем принятие специального закона, направленного на организацию борьбы с торговлей людьми, оправдано и целесообразно. Формирование стратегии борьбы с торговлей людьми невозможно без учета некоторых аспектов, которые играют важную роль в определении основных тактических характеристик противодействия торговле людьми, а именно: (1) последовательность подхода; (2) система противодействия торговле людьми, ее скрытый компонент; (3) преемственность принимаемых мер, устранение «волнового эффекта»; (4) приверженность концепции партнерство, предотвращения, преследования и помощи жертвам; (5) международное сотрудничество и активное формирование внутренней и международной политики.

Этапы исследования, ожидаемые результаты и предполагаемые направления их внедрения и апробации. Утилитарная важность изыскания определяется вероятностью применения итогов и рекомендаций, содержащихся в работе в учебном процессе юридических вузов, а также в системе переподготовки и возрастания квалификации правоприменителей разных ведомств.

Объем и структура диссертации отвечают целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, 2 глав, 5 разделов,

заключения, списка использованных источников и оформлена в соответствии с требованиями, установленными для написания и оформления магистерских диссертаций.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

1.1. Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми

Свобода человека является одной из главных ценностей современного цивилизованного общества, а обеспечение неприкосновенности свободы личности – одной из главных функций государства. Преступления международного характера по объекту посягательства и степени общественной опасности отличаются от международных преступлений. Это такие преступные деяния индивидов или групп лиц, которые посягают не только на национальный, но и международный правопорядок, представляя общественную опасность для двух или нескольких государств. Это такие преступления, как, например, распространение и торговля наркотиками, подделка денежных знаков, терроризм, торговля людьми. Одним из серьезных и тяжких преступлений международного характера является торговля людьми, которая требует действенного и усиленного межгосударственного сотрудничества, так как данное явление не обошла стороной ни одно государство мира.

Торговля людьми – преступление международного характера. В структуре криминального бизнеса этот вид преступлений занимает значительное место. Так, по данным ОБСЕ ежегодно в мире 4 млн. человек становятся жертвами торговли людьми. Это приносит преступным сообществам до 7 млрд. долл. США ежегодной незаконной прибыли, что ставит торговлю людьми в один ряд с торговлей наркотиками, оружием, делает ее составляющей частью организованной международной преступности и одним из источников финансирования терроризма. Рост масштабов торговли людьми, особенно женщинами и детьми, становится страшной мировой проблемой.

По данным ОБСЕ, ежегодно жертвами подобных противоправных деяний становятся 800-900 тысяч человек. Более 30 % из них - дети и молодежь не старше 18 лет. Естественно, приводимые данные не отражают общего масштаба проблемы, что связано с латентностью данного преступления, но и на их основании можно сделать вывод о необходимости кардинальных, и прежде всего уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми [12]. Торговля людьми и использование рабского труда часто ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, сопровождается физическим насилием, пытками, угрозами и принуждением. Общественная опасность этих преступлений увеличивается за счет того, что они нередко сопряжены с другими, не менее опасными преступлениями: похищение людей, незаконное лишение свободы, захват заложников, бандитизм и др. В большинстве случаев они связаны с нарушением трудового и миграционного законодательства. И задача по искоренению этих форм современного рабства лежит в контексте решения других глобальных проблем современности [13]. Из вышперечисленного видно, что торговля людьми сегодня, к глубочайшему сожалению, занимает одно из лидирующих мест в рейтинге латентной преступности, а также является актуальной проблемой, привлекающей внимание всего мирового

сообщества. За последние годы отмечается тенденция роста преступлений, связанных с торговлей людьми, а также с использованием рабского труда [14]. Однако системные данные о торговле людьми в мире отсутствуют, так как преступность в значительной степени обусловлена разницей в социальном положении различных слоев населения и в уровне доходов между различными регионами. В поисках лучшей жизни и просто для средств существования люди вынуждены покидать постоянное место жительства, выезжать за пределы своего региона и даже страны.

Казахстан рассматривается не только как государство происхождения, но и как страна назначения и транзита, поэтому комплексный и транснациональный характер торговли людьми, ее связь с организованной преступностью, малоуязвимой для непосредственного антикриминального воздействия, обусловили необходимость сочетания международно-правового и внутригосударственного механизмов для борьбы с этим явлением. Одним из ключевых условий эффективности и результативности совместных усилий государств по противодействию торговле людьми является применение единого подхода к формулированию юридически значимых категорий в данной области.

Международное сотрудничество государств в сфере борьбы с торговлей людьми началось с Декларации о прекращении торговли неграми, принятой на Венском конгрессе 1814 - 1815 гг., и до конца XIX в. такое сотрудничество осуществлялось в рамках борьбы с работоторговлей. В начале XX в. происходит осознание необходимости пресечения как работоторговли, так и самого рабства. Одновременно с этим внимание международного сообщества привлекает проблема продажи женщин и детей без цели обращения их в рабство, преимущественно для занятия проституцией, однако принятое Международное соглашение о борьбе с торговлей белыми рабынями 1904 г., Международная конвенция о пресечении торга женщинами 1910 г., Женевская конвенция о запрещении торговли женщинами и детьми 1921 г., Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами 1933 г. и Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. не содержат определения понятия торговли людьми. Первое официальное упоминание в международно-правовом акте термина «торговля людьми» вне зависимости от их пола и возраста имело место в Конвенции 1949г. В основу Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. был положен проект, разработанный в рамках Лиги Наций в 1937г. [15]

В данном нормативно-правовом акте впервые вместо ранее применявшихся понятий «торговля белыми рабынями», «торговля женщинами и детьми», «торговля совершеннолетними женщинами» было введено понятие «торговля людьми». Торговля людьми, преследующая цели проституции, объявляется преступной. Несмотря на это в документе нет четкого разграничения понятий «торговля людьми, преследующая цели проституции» и «эксплуатация проституции».

В 2000 году, ситуация с торговлей людьми изменилась благодаря принятию Конвенции ООН о транснациональной преступности и дополняющего ее Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Этот международный акт дал понятие «торговля людьми», указал на некоторые условия привлечения к ответственности, установил рекомендации к назначению наказания, таким образом, обусловил обязанности государств по противодействию торговле людьми.

В соответствии со ст. 3 Палермского протокола, торговля людьми осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, содержащееся в ст. 3 определение торговли людьми, впервые согласованное на международном уровне, в дальнейшем получило широкое распространение в различных актах международного права и национального законодательства государств. Составы торговли людьми были включены в Уголовные кодексы Австралии, Армении, Беларуси, Венгрии, Испании, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Парагвая, Польши, Румынии, Сальвадора, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Черногории, Швеции, России

В УК Казахской ССР 1959г. главной проблемой уголовно - правовой борьбы с торговлей людьми являлось отсутствие нормы в УК, предусматривающая ответственность за указанное деяние. Настоящий период истории развития законодательства в области противодействия торговли людьми в Казахстане связан с введением с 1 января 1998 г. Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (далее – УК РК) была предусмотрена ст. 128(с изм.и доп. от 9.07.2003 г. № 480-II), впервые устанавливающая уголовную ответственность за вербовку людей для эксплуатации.

На основании принятия закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговли людьми» от 2 марта 2006 г. № 131- III, статья 128 УК была переименована на новое название «Торговля людьми», а в статье 133 УК на основании вышеназванного закона впервые была установлена уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними. Последовательное продолжение этой линии стало принятие нового Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 г., вступившего в законную силу с 1 января 2015 г., предусматривающая в статье 128 уголовную ответственность за «Торговлю людьми».

В Уголовном кодексе Республики Казахстан РК от 03 июля 2014 года имеются и другие статьи, предусматривавшие уголовную ответственность за деяния, связанные с торговлей людьми, такие как: принуждение к изъятию или

незаконное изъятие органов и тканей человека (ст. 116), похищение человека (пунктом 2 части третьей ст. 125), незаконное лишение свободы (пунктом 2 части третьей ст. 126), вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134), торговля несовершеннолетними (ст. 135), вовлечение в занятие проституцией (ст. 308) и организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (ст. 309). Вышеназванные статьи практически покрывали все сферы торговли людьми. Вместе с тем, торговля людьми, это сложное явление, чем простая совокупность тех деяний, которые указаны в нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан.

Вместе с тем, несмотря на тесную связь рабства, порабощения работоторговли и торговли людьми, последняя форма представляет собой самостоятельное конвенционное преступление, согласованное определение которого содержится в ст. 3 Палермского протокола на международном уровне и в ст. 128 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (в национальном законодательстве). Успешное противодействие торговле людьми зависит от правового обеспечения решения этой проблемы как на уровне международного, так и внутригосударственного права. В настоящее время противодействие торговле людьми затруднено. Транснациональная преступность произвела хорошо отработанный механизм осуществления торговли людьми, при котором проследить движение «живого товара» чрезвычайно трудно. Статистические данные неопровержимо указывают на тенденцию возрастания торговли детьми во многих других государствах мира. Так, из примерно 600-800 тыс. человек, которые каждый год становятся жертвами международных торговцев людьми, 80% составляют женщины и девочки и до 50% - несовершеннолетние. Большинство этих жертв попадают в коммерческую сексуальную эксплуатацию. Эти цифры не включают в себя миллионы людей во всем мире, которые становятся объектом торговли внутри стран их проживания [16].

В мире практически нет стран, которых так или иначе не коснулась бы проблема торговли людьми. 127 стран являются поставщиками «живого товара», 98 - странами транзита и 137 - пунктом назначения. Современное состояние торговли женщинами и детьми позволяет вычленить ее наиболее распространенные по целевому назначению формы: – торговля в целях сексуальной эксплуатации, в том числе и для участия в изготовлении порнографических материалов и занятия проституцией; – торговля для подневольного труда (отработки долговой зависимости); – торговля для занятия принудительным трудом; – торговля с целью незаконного усыновления/удочерения; – торговля для трансплантации органов и тканей [17].

Все эти последствия торговли детьми заставляют всерьез задуматься о путях противодействия ей.

Для решения этой международной проблемы необходимо принять определенные меры, которые следует осуществить по трём основным направлениям:

1. Совершенствования действующего национального законодательства.

2. Улучшение экономических, социальных и иных условий жизни и устранение условий, стимулирующих торговлю людьми.

3. Совершенствования деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления в вопросах защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей.

В первую очередь, любое государство должно стремиться к выполнению уже существующих международных Конвенций и договоров (Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, Конвенции о правах ребенка и других актов), а также принимать дополнительные национальные законодательные акты, отвечающие существующим международным конвенциям и открывающих возможность для более эффективного противодействия торговле людьми, так как для успешного противодействия торговле женщинами и детьми необходимо принятие определенного комплекса социально-экономических, политических и информационно-психологических мер, которые направлены на снижение масштабов распространения данного международного преступления.

Для эффективного противодействия необходимо устранять условия, которые стимулируют торговлю «живым товаром»: предупреждать население об угрозе торговли детьми, улучшать образовательные и экономические возможности уязвимых групп, поощрять равный доступ к образованию, просвещать людей об их законных правах. Правоохранительные органы должны принимать меры, направленные на эффективную борьбу с торговлей детьми, а именно: преследовать по закону торговцев людьми и их пособников, бороться с коррупцией в органах государственной власти, которая поощряет торговлю, выявлять и перекрывать каналы торговли посредством улучшения сбора оперативных данных, уточнения юридических определений торговли людьми и координации работы правоохранительных органов, а также обучать сотрудников правоохранительных органов идентификации жертв торговли людьми и направлению их за надлежащей помощью [18].

Следует отметить, что торговля людьми приобрела угрожающий характер и требует незамедлительного принятия комплексных мер, направленных на защиту прав человека, которые должны быть направлены на усовершенствование законодательных норм, расширение международного сотрудничества в области противодействия поставленной на поток торговле людьми, воздействие на многочисленные социально-экономические и морально-психологические факторы, порождающие данную преступную деятельность, взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, национальных и региональных органов по борьбе с торговлей женщинами и детьми, также применение нетрадиционных подходов в борьбе с организованной преступностью.

В Казахстане с 2016 по 2019 годы органами полиции начато досудебное производство 925 уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми (в 2016 году - 345, в 2017 году – 304, в 2018 году - 276), в 2019 году 141 уголовное дело [19].

Несмотря на данные факты можно отметить и значительный прогресс в решении проблемы торговли людьми в Казахстане, так как одним из показателей этого является разработка и принятие нового Уголовного и административного законодательства, кроме этого следует отметить активную работу Межведомственной комиссии при Правительстве РК по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, в рамках которой планируется реализовать целый комплекс мер нормативно-правового, организационно-практического, профилактического, информационного и научно-методического характера. В частности, в целях гармонизации национального законодательства, а также утверждение инструкции, разработанных совместно с МОМ, для сотрудников органов внутренних дел и государственной инспекции по труду по выявлению и перенаправлению жертв торговли людьми, в том числе пострадавших от эксплуатации детского труда.

Торговля людьми — это преступление, носящее транснациональный характер. Преступная деятельность, связанная с торговлей людьми, является сложным многогранным социально-правовым явлением, осложненным совокупностью преступлений, которые практически всегда совершаются в составе организованной преступной группы, что позволяет считать торговлю людьми разновидностью организованной преступности. Колоссальные масштабы данного преступления требуют повышения эффективности международно-правового сотрудничества в сфере контроля над этой преступной деятельностью со стороны субъектов предупреждения торговли людьми, поэтому борьба с данными негативными тенденциями должна занимать не последнее место в государственной политике. Введение в действующий уголовный закон норм, предусматривающих ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, является значительным шагом вперед отечественного законодателя в плане усиления уголовно-правовой борьбы с посягательствами на физическую свободу человека.

1.2. Зарубежное уголовное законодательство в сфере борьбы с торговлей людьми

Проблема торговли людьми, рабства, использования рабского труда, как социальных явлений, сопровождают человечество на протяжении его истории. История представляет собой, чуть ли не бесконечный спектр различных форм рабства и типов рабской зависимости. Все великие мировые культуры, включая культуры Месопотамии, Китая, Египта и Индии, принимали рабство, как жизненный факт. Первым действительно всемирным договором по правам человека считается Международная конвенция об упразднении рабства и работорговли 1926 года, заключенная под эгидой Лиги Наций. В этой конвенции первый раз было сформулировано понятие рабства, что включило в себя «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них».

Внутригосударственное уголовное законодательство разных стран мира в сфере противодействия торговле людьми действительно многообразно. Если обратиться к истории возникновения зарубежных уголовно-правовых норм в сфере борьбы с торговлей людьми, то можно заметить, что до появления Протокола по предотвращению, преследованию и наказанию за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми 2000 г. и иных международно-правовых документов последних лет, каждое государство, столкнувшееся с проблемой торговли людьми, принимало соответствующие уголовно-правовые нормы, признавая торговлю преступлением и предусматривая наказание для виновных. В зависимости от того, ввозились ли в данную страну жертвы или, наоборот, вывозились, формировались особенности уголовных новелл.

Первыми, обратившими серьезное внимание на данное преступление, стали страны-реципиенты глобальной мировой торговли людьми. Хотя, несмотря на то, что всевозрастающая проблема самым непосредственным образом касалась их, и более того, несла в себе угрозу национальной безопасности, длительное время подавляющее большинство государств происхождения никак не реагировала на нее. Лишь две страны – Украина и Польша – явились исключением из этого правила, где уголовно-правовые нормы, направленные против торговли людьми, появились значительно раньше, чем в других государствах-поставщиках, что вовсе не явилось заслугой этих стран, а стало следствием серьезной и кропотливой работы международных женских неправительственных организаций (Ла Страда и др.).

Несмотря на стремительную унификацию международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми и его примате, оказавшем существенное влияние на соответствующие правовые концепции, нормы большинства стран в значительной мере отличаются друг от друга и по кругу криминализированных деяний и по определению самой сути феномена. Уголовный закон разнится и в связи с местом конкретной страны в глобальной системе торговли людьми: является ли данное государство реципиентом, донором или транзитной территорией. Всё это в значительной мере затрудняет сравнение уголовного законодательства в области пресечения и наказания за

торговлю людьми. В связи с этим представляется необходимым структурировать компаративный анализ, сравнив самые распространенные нормы и уголовно наказуемые деяния в законодательной практике стран мира, а именно: торговлю людьми, торговлю женщинами в целях сексуальной эксплуатации или проституции, нелегальную миграцию, рабство и иные связанные с торговлей преступления.

В подавляющем большинстве стран торговля людьми рассматривается как сложное экономическое и социальное явление, для устранения которого недостаточно мер уголовного наказания, но требуются прежде всего меры экономического характера и меры поддержки жертв торговли людьми. Повсеместная криминализация торговли людьми стала следствием принятия Протокола 2000 г., содержащего дефиницию торговли людьми и требующего от подписавших стран признания её преступлением. В результате выполнения требований международно-правового акта национальные нормы претерпели существенные изменения, причём в каждой стране по-своему.

Некоторые законодатели дословно переняли дефиницию, содержащуюся в указанном документе. Ст. 418-а УК Македонии [20], именуемая «Торговля людьми», содержит в ч. 1 несколько модифицированную норму, изложенную в ст. 3 Протокола 2000 г.: уголовному наказанию подвергается каждый, кто путём угрозы силой или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, вербует, перевозит, передает, продает, покупает, укрывает или получает лицо в целях эксплуатации. Ст. 12 румынского закона «О борьбе с торговлей людьми и её предотвращении» [21] предусматривает похожий состав преступления. К этой же группе норм можно причислить и ч. 2 ст. 262а УК Дании [22], гласящую, что виновным в совершении преступления признаётся каждый, кто в целях эксплуатации путём принуждения к сексуальным действиям, противоречащим морали, принудительному труду или услугам, рабству или обычаем, сходным с рабством: i) рекрутирует, перевозит, передает, укрывает или впоследствии получает другое лицо, не достигшее 18 лет; ii) путём подкупа в виде платежей или выгод получает согласие на такую эксплуатацию лица, контролирующего жертву, а также наказывается лицо, которое получает такие платежи или выгоды.

Анализируя прямую имплементацию международных правовых конструкций в национальное уголовное законодательство, мы приходим к выводу, что вряд ли она может быть одобрена. Подчеркнём, что любая международная норма есть результат компромисса между странами, представляющими различные правовые системы, многообразные подходы к решению проблемы и взгляды на неё. Кроме того, нужно понимать, что задача международных документов – очертить границы, дать общие направления борьбы, а, следовательно, в национальное законодательство должны быть

привнесены изложенные идеи и принципы, а не многословные и трудные для понимания и применения формулировки.

Творчески к переработке нормы Протокола 2000 г. подошёл турецкий законодатель, оставивший общий смысл состава, но изложив его по-иному, причём значительно сузив сферу его применения. В соответствии со ст. 201b УК Турции [23] преступниками признаются те лица, которые предоставляют, похищают, вывозят других лиц или перемещают их из одного места в другое с целью насильно заставить работать или оказывать услуги, содержат их: в рабстве или подвергают подобному обращению, угрожают, вынуждают, используют силу или принуждение, чтобы убедить их изъять у них жизненные органы, используют для этого неподобающее влияние, получение согласия данных лиц обманом или пользуясь состоянием отчаяния этих лиц.

Следует отметить, что ст. 201b сформулирована достаточно сложно, и предъявить обвинение тем, кто не занимается непосредственным ввозом, а перепродает жертву или приобретает её, невозможно. Вдобавок, из статьи исключено укрывательство. Вместе с тем, использование любых форм принуждения связывается только с торговлей в целях изъятия органов. В случае, если акт торговли никак не сопряжен с трансплантацией, для уголовного преследования не имеет значение согласие жертвы и применение к ней любых способов воздействия.

Широкий спектр норм, направленных на пресечение торговли людьми, и уголовное преследование торговцев, содержит законодательство США. В настоящее время на территории страны действуют два взаимодополняющих закона – MannAct (WhiteSlaveAct) и ProtectionAct (TraffickingVictimsProtectionAct of 2000/2003) [24]. MannAct распространяется на каждого, кто сознательно перемещает другое лицо через границу штата или государства с целью вовлечения в проституцию или совершения иных правонарушений сексуального характера. Проститутка, безусловно, признается жертвой, и ее согласие не смягчает вину. ProtectionAct 2000/2003 развивает положения MannAct, внося изменения в главу 77 раздела 18 Свода законов США и ужесточая ответственность за содержание в рабских условиях, похищение, завлечение для последующей продажи в рабство и прочие деяния, так или иначе связанные с рабским статусом или институтами, сходными с рабством.

Изначально нося общий характер по сравнению с MannAct, ProtectionAct 2000/2003 не ограничивается вовлечением в проституцию и сексуальной эксплуатацией, значительно расширяя цели торговли и делая особый акцент на условиях жизни и работы жертвы. Например, ст.1590 определяет как преступное деяние торговлю в целях рабства, рабского или принудительного труда, рассматривая в данном случае торговлю как рекрутирование, укрывательство, транспортирование, обеспечение или получение труда или услуг. Статья не содержит в качестве обязательного признака принуждение в любых формах и повторяет элементы торговли, предлагаемые для криминализации Протоколом 2000 г. Цель преступления в данном случае

ограничена рабством и принудительным трудом, и никак не затрагивает сексуальную эксплуатацию, которая регулируется MannAct.

Статья 1589 дополняет предыдущую статью и предусматривает повышенную ответственность за обеспечение или получение труда или услуг путем различных злоупотреблений, касающихся физического состояния или правового положения лица, полагая именно их наиболее распространенными и общественно опасными, а именно: (1) под угрозой причинения существенного вреда или физического ограничения в отношении этого лица, или иного; (2) использование схемы, плана или модели повеления, позволяющей предположить возможность того, что если лицо не выполнит работу или не окажет услуги, то этому лицу или иному будет причинён существенный вред или физические ограничения; (3) злоумышленное использование или угроза использования нормативных и процессуальных актов.

Статья 1591, пересекаясь с MannAct, точнее, со ст. 2423, определяет как преступление торговлю людьми путем применения силы, обмана или принуждения, а также получение любых доходов от участия в акте торговли. Цель торговли определена однозначно – пострадавший вовлекается в совершение коммерческого сексуального акта. Статья отграничивается от сходного состава ProtectionAct путем выделения в отдельную категорию вовлечения в совершение коммерческого сексуального акта. В соответствии с нормативной трактовкой под такого рода актом понимается любой сексуальный акт, за который было уплачено или получено любое вознаграждение. Вероятно, такая формулировка стала следствием необходимости вычленения из понятия проституции, подразумевающей всё же некоторую систематичность действий, совершения в результате использования силы, обмана или принуждения единичного сексуального акта.

Основной отличительной особенностью ProtectionAct 2000 является то, что все преступные деяния связываются общими целями рабства, институтами, сходными с рабством и принудительным трудом, т.е., по сути, ограничением свободы и эксплуатацией. Для MannAct подобные условия не важны. Главной и определяющей является цель – вовлечение в проституцию и секс-бизнес.

В совокупности нормы американского уголовного права охватывают весь спектр деяний, предусмотренный Протоколом 2000 г., предлагая различные комбинации содержащихся в нём элементов, что позволяет привлекать к ответственности торговцев людьми практически всегда. Вместе с тем, американская правовая база, направленная против торговли людьми, страдает излишним многословием и подробностями, и многие нормы можно было бы унифицировать, объединив в одну и изложив её в более общих формулировках. Однако не стоит забывать, что система права США зиждется на прецеденте, а, следовательно, подобное изложение есть специфика системы в целом.

Часть стран значительно модифицировала норму Протокола 2000 г., сократив и/или исключив отдельные аспекты. Ст.165 УК Молдовы [25] предусматривает ответственность за «вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение лица в целях коммерческой или

некоммерческой сексуальной эксплуатации, принудительного труда или услуг в рабстве или условиях, сходных с рабством, использования в вооруженных конфликтах или в преступной деятельности, изъятия органов или тканей для трансплантации». Ст. 159а болгарского уголовного закона гласит, что уголовному наказанию будет подвержен каждый, «кто вовлекает, перемещает, укрывает или получает лицо или группу лиц в целях разврата, принуждения к труду, изъятия органов и тканей или содержания в рабстве» [26, с.15].

Ст. 312 Кодекса о наказаниях Таиланда направлена против тех, кто в целях незаконной прибыли получает, продаёт, заманивает или перевозит лицо вне зависимости от согласия последнего.

В 1997 году Таиланд получил уголовно-правовой инструмент для преследования и наказания торговцев людьми. Причем в диспозиции вышеперечисленных норм введены квалифицирующие признаки, необходимые для адекватного определения акта торговли людьми, такие как насилие, обман, угрозы в отношении совершеннолетнего лица. В отношении преступления против лица, не достигшего возраста 18 лет, такие признаки вполне правомерно не требуются.

Недостаток данного закона состоит, на наш взгляд, в том, что закон обращается только к теме торговли людьми с целью принуждения к проституции, не предусматривая того, что цели у торговли людьми могут быть и совершенно иными.

Как мы видим, в каждом из приведённых примеров из составов преступлений исключены меры физического и психологического принуждения, а также иные способы вовлечения в торговлю. Следовательно, состав преступления в этих странах значительно расширяется, поскольку для уголовного преследования становится безразлично применение каких-либо видов воздействия на жертву, т.е. фактически не принимается во внимание наличие или отсутствие согласия жертвы. И в том, и в другом случае торговля будет считаться преступлением, если совершена в отношении лица, которое дало своё согласие, однако впоследствии подверглось эксплуатации. В связи с этим нельзя согласиться с теми авторами, которые полагают, что наличие обмана, принуждения и т.п. есть необходимый элемент состава торговли [27, с.406], поскольку привнесение обязательности любого способа воздействия на жертву влечёт за собой исключение преступности широкого круга деяний, несмотря ни на что являющихся торговлей людьми.

Датчане также кардинально изменили предложенную Протоколом 2000 г. норму, исключив из неё многие элементы. В соответствии со ст. 262 а УК Дании преступником признается любое лицо, которое рекрутирует, перевозит, укрывает или впоследствии получает другое лицо путём: 1) противозаконного принуждения; 2) лишения свободы; 3) угрозы; 4) введения в заблуждение, подтверждения заблуждения или его использования; 5) или иным незаконным способом в целях эксплуатации этого лица путём принуждения к сексуальным действиям, противоречащим морали, принудительному труду или услугам, рабству или обычаям, сходным с рабством или изъятию органов.

Как видно из анализа нормы, последняя дополнена лишением свободы, которая заменила упомянутое в Протоколе 2000 г. похищение. Помимо того, из статьи исключена передача, и взамен обмана и мошенничества введено более широкое понятие «введение в заблуждение, подтверждение заблуждения или его использование». Вообщее использование термина «мошенничество» в рамках состава торговли людьми видится, по крайней мере, неуместным, поскольку под мошенничеством принято понимать хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием (ст.177 УК РК). Сложно представить, каким именно образом мошенничество может быть использовано как способ вербовки, перевозки и т.д.

Некоторые страны, криминализуя торговлю, оставили в составе только её отдельные элементы: вербовку, совершение сделок, перемещение и т.д. Например, на Украине преступлением является продажа, иная оплачиваемая передача человека, а равно осуществление иной незаконной сделки, связанной с законным или незаконным перемещением с его согласия или без согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другому лицу (лицам) в целях сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, втягивания в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использования в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда [28, с.14].

Как легко заметить, внимание законодателя сосредоточено на продаже человека и совершении иных незаконных сделок в его отношении. По нашему мнению, с таким подходом в криминализации торговли согласиться нельзя, поскольку подобная формулировка не позволяет привлекать к ответственности за торговлю никого, кроме непосредственных продавцов «живого товара». Тем не менее, процесс торговли людьми охватывает множество лиц, в том числе всевозможных посредников и покупателей.

Сходная по содержанию норма содержится в УК Беларуси [29]. Под торговлей людьми понимаются «действия, направленные на совершение купли-продажи или иных сделок в отношении зависимого лица в форме его передачи или завладения им» (ст. 181 УК Беларуси). С одной стороны, такое изложение диспозиции статьи является малораспространенным, но, на первый взгляд, более жизнеспособным, чем то, где законодатель указывает на необходимость установления цели совершаемых с людьми сделок. Это чрезвычайно важно, поскольку описываемый элемент доказуемо труден, а отсутствие улик, подтверждающих таковой, ставит под вопрос квалификацию действий лица по данной статье. С другой стороны, как показывает практика применения нормы, ее эффективность значительно снижает закрепление обязательности признака зависимости лица, являющегося предметом сделки, что влечёт вменение более мягких статей УК.

Например, в 2003 г. из 347 преступлений, квалифицированных по ст. 171 УК этой страны, предусматривающей ответственность за содержание притонов, сводничество и сутенерство, в 102 случаях фактически осуществлялся вывоз женщин за рубеж с целью занятия проституцией [30, с.216]. Исключение же из

статьи признака заведомости без ссылки на цель подобных действий превращает норму в абсурд, поскольку подобная формулировка позволит привлекать к ответственности, например, владельцев и руководство футбольных клубов, покупающих и продающих спортсменов.

В китайском уголовном праве понятие торговли людьми сведено к совершению купли-продажи и/или передаче и приравнено по правовым последствиям к похищению человека. Ст. 240 УК КНР [31] признаёт преступлением совершаемое с целью продажи любое из действий, связанных с похищением путём обмана, захвата, покупкой, продажей, передачей человека и посредничество при этом. Статья имеет 8 квалифицирующих признаков, среди которых принуждение похищенной угрозами или уговорами к проституции или продажа третьему лицу, принуждающему её к проституции (п. 4), захват с целью продажи путём угроз, насилия или одурманивающих (наркотических) веществ (п. 5), а также продажа за границу (п. 8). Статья 241 запрещает покупку женщины или ребенка, похищенных в целях продажи. В целом можно охарактеризовать нормы уголовного права КНР как весьма специфичные, обусловленные внутренней ситуацией с торговлей гражданами страны, однако, не полностью охватывающие весь спектр проблем, касающихся торговли. Прежде всего, нужно отметить, что уголовный закон КНР рассматривает лишь принудительную торговлю. Формулировка соответствующих норм очевидно свидетельствует о том, что жертва может быть вовлечена в торговлю лишь посредством силы, принуждения или обмана. Добровольное согласие жертв на любом этапе исключает уголовную ответственность для торговцев. Более того, из понятия торговли исключены вербовка и укрывательство.

Ещё одна особенность норм заключается в том, что торговля в целях проституции считается квалифицированным преступлением, как и использование наркотических средств для захвата. Обычно законодатель не выделяет проституцию особо, если, конечно, правовая конструкция знает иные цели торговли, хотя такое смешение неверно. Принудительная проституция как цель торговли видится особо опасным последствием, оказывающим негативное влияние на жертву, в связи с чем необходимо её выделение в виде квалифицирующего обстоятельства, по крайней мере там, где наряду с ней уголовный закон различает и иные виды торговли.

Огромные споры среди исследователей и экспертов вызывает необходимость признания преступлением такого элемента торговли людьми, как вербовка. Большинство противников криминализации настаивают на том, что, во-первых, сама по себе вербовка не представляет общественной опасности в условиях динамично развивающегося общества, а, во-вторых, достаточными для привлечения вербовщиков к ответственности видятся нормы общей части уголовного права, посвященные институту соучастия. Сторонники ссылаются на указание вербовки как составляющей части торговли в Протоколе 2000 г., и на высокую общественную опасность данного деяния в странах-донорах.

Вербовка признаётся преступлением во многих странах-донорах (Македония, Румыния, Колумбия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и др).

Как правило, её включают как элемент в состав торговли людьми, но в уголовных кодексах некоторых государств она вынесена в отдельную статью. Особое распространение такой подход получил в уголовных законах стран СНГ. Так, ст. 187 УК Беларуси [32], ст. 132 УК Таджикистана [33], ст. 124 УК Кыргызстана [34] содержат абсолютно идентичные нормы, запрещающие вербовку в целях «сексуальной или иной эксплуатации путём обмана». Ст. 135 УК Узбекистана также содержит уголовно-правовую норму, запрещающую вербовку в целях «сексуальной или иной эксплуатации, совершенная путём обмана» [35]. Вместе с тем, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Республика Молдова имеют специальные законы о противодействии торговле людьми, которые предусматривают методы защиты жертв торговли людьми и меры по ее предотвращению.

В отличие от норм стран СНГ, признаки Филиппинского кодекса являются безусловными, поскольку для его применения не важен способ вовлечения и вербовки, в то время как в других странах вербовка должна быть непременно сопряжена с обманом. Полагаем, что ссылка на постоянное наличие обмана не является необходимым условием вербовки, поскольку в составе определена специальная цель – сексуальная и иная эксплуатация, что, само собой, не может быть следствием добровольного согласия лица. Подчеркнем, что такая конструкция составов преступления особо важна для стран-происхождения, поскольку именно на их территории проводится «подбор кадров» для нужд секс-индустрии развитых стран. Как правило, в этом акте принимают участие соотечественники жертв, следовательно, норма необходима для пресечения торговли в самом начале. По крайней мере, на наш взгляд, такой подход позволит увеличить эффективность борьбы с торговлей людьми.

Хотя криминализация вербовки больше интересна странам-донорам, так как именно на их территории осуществляется это действие, некоторые принимающие государства также посчитали необходимым признать её уголовно наказуемым деянием.

Часть 2 ст. 228 УК Дании требует наказания для лица, которое «подстрекает какое-либо другое лицо покинуть страну с целью занятия за границей аморальными половыми сношениями в качестве профессиональной деятельности или с целью использования данного лица для такой аморальной деятельности, если данное лицо не осведомлено об указанной цели». Естественно, цель вербовки имеет ограничительное толкование, в отличие от стран-происхождения, доноры всегда территориально разграничивают вербовку. Она не может быть совершена в пределах одного государства, а, наоборот, всегда связана с пересечением границы. Кроме того, потерпевшим непременно должен быть иностранец, к тому же не осознававший цели переезда. Западноевропейский законодатель, в отличие от законодателей поставляющих государств, твердо стоит на позиции неосведомленности о цели торговли людьми, тем самым, вопреки рекомендациям многих международных организаций, выводя из круга жертв тех, кто осознавал, что едет заниматься за границу проституцией, но был обманут относительно условием труда.

Особняком стоят страны, которые самостоятельно создали уникальные составы торговли людьми, совместив в них, казалось бы, несовместимое. Например, УК Колумбии в ст. 188а запрещает торговлю людьми, которую понимает как склонение, принуждение других лиц к перемещению внутри национальной территории или через границы с целью вовлечения в занятия проституцией, порнографией, попрошайничеством, в долговое или иное рабство, принудительные работы, фиктивный брак с целью принудительного труда или с целью извлечения экономической выгоды для себя или других лиц. В основу, как очевидно следует из статьи, положена криминализация склонения, т.е., по сути, вербовки, и принуждения. Совершение двух этих действий в указанных целях образуют состав торговли людьми. Помимо этого, колумбийский законодатель предпочёл детальное перечисление обобщению в изложении цели, исключив преступность торговли в целях извлечения или трансплантации органов.

Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации и/или проституции.

Торговля людьми — элемент организованной преступности, процесс полностью контролируется. Единую сеть составляют множество людей, исполняющих самые разные функции: продавцы, охранники, многочисленные агентства, собственники борделей, коррумпированные чиновники, контрабандисты, эскорт, лица, обеспечивающие поддельные документы, подкупленные служащих авиа- и автокомпаний и т.д. Однако «паутина» торговли не ограничивается только звеньями криминальной цепочки, обеспечивающей «механическое» перемещение и продажу. В неё вплетены легальные институты: визовые механизмы, миграционные законы, правоохранные структуры и алгоритмы действий, принципы рынка труда, функционирование отдельных отраслей экономики (туризм, сектор услуг, индустрия развлечений, включая сексуальные услуги), активность СМИ, морально-нравственный и психологический климат в обществе.

Многих женщин привлекают обещаниями устроиться на работу за рубежом в качестве официанток, танцовщиц или служащих гостиничного бизнеса, но даже те, кто знали, что им придется в конечном итоге работать проститутками, были совершенно подавлены методами принуждения, ограничения свободы, физического и психологического насилия, используемых торговцами для того, чтобы заставить женщин зарабатывать деньги для «хозяев». Нарушаются тем самым права большинства женщин, ставших работниками коммерческого секса за границей.

Преступники злоупотребляли доверием и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы за границей. После вербовки решали вопросы, связанные с оформлением паспортов, организацией легального пересечения государственной границы потерпевшими. По прибытию в место назначения у девушек отбирали паспорта, незаконно лишали свободы и принуждали к занятию проституцией в течение продолжительного времени. В случае непослушания применяли

физическое насилие, наказывали внушительными денежными штрафами, а также угрожали перепродажей другим сутенерам или сообщением в правоохранительные органы, учитывая, что во многих странах за занятие проституцией предусмотрена ответственность.

Так, сентябре 2020 года задержали транснациональную преступную группу, которая организовала международный канал торговли людьми. Преступники вербовали девушек, в том числе несовершеннолетних, из социально уязвимых категорий населения и отправляли их в город Манама Королевства Бахрейн для дальнейшей торговли и сексуальной эксплуатации.

Одна из Казахстанок попала на предложение о якобы высокооплачиваемой работе за рубежом и стала сексуальной рабыней. Девушка рассказала о пережитом. По ее словам, знакомая предложила ей работу с высокой оплатой за рубежом. После согласия она свела ее с женщиной, которая помогла в короткие сроки сделать документы, и отправила ее самолетом на заработки в Бахрейн. «Когда я прилетела, меня встретил незнакомый мужчина и отвез в отель. Документы отобрали, а отель стал местом моего заточения. Позже она узнала, что ее выкупили за 5 тысяч долларов у той женщины, которая ранее помогла ей с документами. В день девушка обслуживала 15 человек. Ее рабочий день длился с 15.00 до 09.00. В случае отказа ее жестоко избивали. «Обливали кипятком, били, бросали в холодный бассейн. Проституцией я занималась ради своей же безопасности». Познакомившись с другими пострадавшими, она узнала, что не единственная жертва обмана [36].

Казахстан остается лидером Центральной Азии по количеству жертв торговли людьми. По данным Международной организации по миграции, с 2004 по 2018 годы жертвами сексуальной эксплуатации в Казахстане стали 702 человека. За этот же период правоохранительными органами по ст. 128 «Торговля людьми» заведено всего 313 уголовных дел. Только за 2018 год органами внутренних дел РК выявлено 80 жертв торговли людьми. Но заслуженное наказание понесли немногие. Согласно данным МВД РК, по линии борьбы с торговлей людьми в 2018 году осуждено 26 лиц. 16 из них приговорены к условному осуждению, еще 10 лиц — к колонии сроком от 1 года до 18 лет.

В 2019 году было возбуждено уголовное преследование по 67 делам о торговле людьми. Восемь торговцев людьми было признано виновными, по сравнению с 17 в 2018 году, 29 в 2017 году и 45 в 2016. Из восьми торговцев людьми, осужденных в 2019 году, шестеро были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет, один был осужден на 3 года условно и еще один получил приговор с частичной отсрочкой исполнения на срок 6,8 года лишения свободы. Также было возбуждено расследование по 86 делам, связанным с торговлей людьми, включая сутенерство и содержание притонов (В 2018 году было расследовано 182 дела)[37].

Проблема торговли женщинами рассматривается главным образом с точки зрения защиты прав человека. Однако для того, чтобы положить конец жестокому обращению с женщинами в сетях организованной преступности,

недостаточно одной лишь криминализации торговли и организации информационно-пропагандистских кампаний. Следует также заняться первопричинами экономической уязвимости женщин путем принятия соответствующих международных усилий. Принятие юридических мер по борьбе с торговлей женщинами рекомендуется увязывать с усилиями по повышению уровня доходов женщин, например, с разработкой программ по созданию новых рабочих мест, нацеленных на страны-происхождения, и особенно их наиболее бедные районы, где выше всего вероятность того, что молодые женщины могут стать жертвами торговцев людьми.

Что касается аспекта спроса, то в различных исследованиях выявлен целый ряд факторов, связанных с развитием торговли женщинами для целей сексуальной эксплуатации и порабощения: погоня за сокращением затрат в условиях усиления международной конкуренции, спрос на дешевую рабочую силу в некоторых слабых и упадочных секторах экономики развитых стран, слабость и/или отсутствие законодательства по вопросам незаконной иммиграции, интернационализация противозаконной деятельности и рост масштабов секс-индустрии на международном уровне.

В первую очередь в числе государств, наказывающих за торговлю женщинами в целях проституции, стоит выделить Германию. В УК Германии имеются несколько статей, посвященных торговле людьми, причем сам термин получил довольно любопытную интерпретацию. Согласно п. «b» ч. 1 ст. 180b. наказывается всякий, кто ради имущественной выгоды воздействует на другое лицо, зная о его беспомощности, которая связана с пребыванием этого лица в чужой стране, оставляет его для совершения сексуальных действий, которые оно совершает с третьим лицом или заставляет это лицо допускать совершение таких действий третьим лицом в отношении себя.

Использование обтекаемой формулировки «совершение сексуальных действий» позволяет использовать норму для борьбы с феноменом «невесты по переписке», в результате которой часть женщин, стремящихся выйти замуж за иностранца, оказываются в борделях.

Еще одной страной, имеющей в УК состав преступления, позволяющий уголовное преследование притворных женихов, является Австрия. Ст. 217 УК [39] признает преступлением перевозку лица, даже если оно уже занимается проституцией профессионально, для полового сожителства, нежели то, гражданством которого оно обладает или которое является местом его привычного пребывания, либо с этой целью завербовывает человека. Австрийская норма содержит необычную оговорку: для закона безразлична вовлеченность жертвы в проституцию.

Основное большинство стран не включают подобные условия в свои законы, однако, как показывает практика применения законодательства о торговле, факт вовлеченности жертвы в занятие профессиональной проституцией у себя на родине может негативно сказаться как на степени наказания для торговцев, так и на самой судьбе уголовного дела. Помимо Австрии, ещё несколько стран оговорили в законодательстве безразличие для

наказания и уголовного преследования занятие жертвы у себя на родине проституцией, но ни одно из них не рассматривает как незначимый моральный облик жертвы, пострадавшей от торговли людьми в результате использования сервиса «невеста по переписке».

Ст. 181 УК Германии дополняет ст. 180b, образуя в комплексе конгломерат норм, достаточных для противодействия торговле людьми. Подпункт 2 признает преступником любого, кто при помощи обмана вербует или против воли лица, применяя насилие, угрозу его применения или хитрость, вывозит его, чтобы, зная о его беспомощности, которая связана с пребыванием в чужой стране, поставляет его для совершения сексуальных действий, которые он совершает с третьим лицом, или заставляет это лицо допускать совершение таких действий третьим лицом в отношении себя. Немецкие нормы не ограничены понятием проституции, а расширены до любых сексуальных действий, в которых пострадавший может выступать и как объект, и как субъект.

Ст. 184 УК Германии даёт определение понятия «сексуальные действия». Под ними закон понимает только такие действия, которые имеют значение для какого-либо охраняемого правового блага, совершённые в отношении лица, способного воспринимать происходящее.

Анализируя данную дефиницию, мы приходим к выводу, что она во многом равноценна предложенной Протоколом 2000 г. дефиниции о сексуальной эксплуатации. Помимо этого, изменена цель торговли: не эксплуатация, как в Протоколе 2000 г., а получение имущественной выгоды, что значительно облегчает доказывание, но не может быть рекомендовано к использованию в других странах, поскольку введение такой цели в традиционный состав торговли людьми не позволит отграничить её от законных действий, например, агентств по набору персонала.

В нормах УК Германии учтены все участники цепочки торговли людьми: вербовщик, перевозчик, поставщик и эксплуатирующий, что очень редко для уголовной традиции многих стран. Безусловно, получение доходов и иной выгоды от эксплуатации жертв торговли вряд ли стоит криминализировать в странах-поставщиках, однако такая норма видится очень полезной для принимающих стран. К сожалению, в настоящее время эта новелла встречается чрезвычайно редко.

Таким образом, основной упор уголовно-правового противодействия торговле концентрируется на тех, кто занимается вербовкой, поставкой и передачей жертв. Те же, кто непосредственно использует жертву, наживаясь на её эксплуатации, уходят от ответственности, поскольку преступниками не являются. Некоторые исследователи полагают, что традиционных норм, не касающихся напрямую торговли людьми, вполне достаточно для наказания эксплуататоров, например, имеющееся практически в любом уголовном кодексе принуждение к проституции. К сожалению, практика свидетельствует об обратном. В подавляющем большинстве случаев те, кто зарабатывает на использовании жертв торговли людьми, вообще уходят от ответственности,

либо их действия квалифицируются как не связанные с торговлей. Наказать эксплуататоров обычно удаётся лишь при принуждении к труду [40].

Бельгия, как и Германия, не ограничивает цели торговли проституцией, дополняя их «развратными действиями». Ст. 380 УК Бельгии [41] предусматривает наказание для каждого, кто для удовлетворения полового желания другого лица завербует, уведёт или удержит при себе совершеннолетнее лицо, чтобы ввергнуть его в развратные действия или проституцию. Часть 3 статьи гласит, что за преступление, предусмотренное п.1, будет назначено более суровое наказание, если преступник (1) пользуется прямо или косвенно обманом, угрозами или принуждением любого рода или (2) злоупотребляет особенно уязвимым положением иностранца, возникшим в результате его нелегального или полулегального административного положения, беременности, болезни, физических или психических недостатков.

Отметим, что бельгийский законодатель, как и некоторые его европейские коллеги, склонен рассматривать любые способы воздействия на жертву как отягчающее обстоятельство. Квалифицированным преступление будет и тогда, когда совершивший его воспользуется уязвимым положением лица. Это положение не является эксклюзивным изобретением бельгийских нормотворцев, вместе с тем, только они рассматривают его как отягчающее обстоятельство применительно к торговле людьми, не ограничиваясь нелегальностью положения иностранного гражданина, а расширяя его до любых психических и физических недостатков, в том числе болезни. Во многом успех торговли людьми связан с тем, что жертвы вывозятся из своей страны на территорию другого государства, язык и обычаи которого им неизвестны, притом, что они в подавляющем большинстве случаев являются нарушителями миграционного законодательства. Это ставит их вне закона и общества, позволяя торговцам легко манипулировать ими. Вот почему европейские нормы зачастую содержат ссылку на уязвимость положения пострадавшего, находящегося в чужой стране.

Поскольку нормы бельгийского УК сформулированы таким образом, что криминализуют лишь часть деяний, связанных с торговлей, и не соответствуют требованиям Протокола 2000 г., их дополняет специальный закон. Закон Королевства Бельгия о борьбе против торговли людьми [42] направлен против лиц, самостоятельно или через посредника содействующих въезду или пребыванию иностранного лица на территории страны и использующих по отношению к таковому силу, обман, насилие любого рода или угрозу, злоупотребляющих особенно уязвимым положением одного, возникшем вследствие его нелегального или полулегального административного положения, беременности, болезни, физических или психических недостатков. И если в УК упоминается лишь вербовка, перемещение и удержание, то закон дополняет торговлю содействием въезду и пребыванию.

В отличие от Германии, в подавляющем большинстве принимающих стран цели торговли интерпретируются очень узко и, как правило, сводятся к проституции. Например, ст. 250 УК Голландии [43] признаёт

преступником всякого, кто вербует, берёт с собой или похищает другое лицо с целью заставить это лицо заняться проституцией в иностранном государстве. Приблизительно такие же по содержанию нормы содержат уголовные законы других стран Западной Европы, вовлечённых в торговлю в качестве принимающих территорий.

В соответствии с Кодексом о наказаниях Македонии [44] признается преступлением принуждение лица въехать на территорию иностранного государства для занятия там проституцией путём использования насилия, угроз или обмана. Очевидно, что ограничение цели торговли проституцией оставляет вне сферы действия уголовного закона широкий круг деяний, связанных с сексуальной эксплуатацией, но проституцией не являющихся, например, стриптиз, участие в порнографических съёмках и т.п.

Криминализация торговли женщинами в целях проституции сопряжена с выборочным внесением в уголовный закон элементов, её составляющих. Обычно – это вербовка и перемещение, в некоторых случаях дополняемые принуждением. Часть вторая ст. 217 УК Австрии называет преступлением склонение к занятию проституцией лица с намерением, что оно будет заниматься профессиональной проституцией в ином государстве, нежели то, гражданством которого оно обладает, или которое является местом его привычного пребывания, вводя его в заблуждение относительно своего намерения, или принуждает лицо к занятию такой деятельностью на территории другого государства, применяя насилие или опасную угрозу, либо перевозит потерпевшее лицо в другое государство, применяя насилие или используя заблуждение потерпевшего лица относительно своего намерения.

Из понятия торговли людьми исключается совершение сделок, а также иная передача и получение потерпевшего, что влечёт за собой выборочное преследование виновных и упущение самой сути явления, которое в интерпретации уголовных норм этого ряда стран превращается в разновидность принудительной проституции, отличающейся от обычной лишь специальным потерпевшим – иностранным гражданином.

Еще одним направлением интерпретации торговли людьми является отнесение её к разновидностям похищения человека для последующего сексуального использования. Ст. 288 УК Республики Корея [45] предусматривает ответственность за похищение человека силой или обманом с целью произвести непристойное или сексуальное действие или получить доход, а также покупку и продажу женщины для проституции. Ст. 289 рассматривает как преступление похищение человека силой или обманом, или покупку, или продажу другого лица для транспортировки его из страны.

Содержащееся в ст. 289 деяние полагается корейскими законодателями столь серьёзным покушением на свободу человека, что наказанием карается даже приготовление или вступление в сговор с целью совершения такого преступления (ст.290). Помимо того, преследуются те, кто укрывает или утаивает похищенного, проданного или транспортированного (ч. 1 ст. 292).

Очевидно, что из числа уголовно наказуемых деяний выводится вербовка. Определение сделок, которые могут быть совершены с человеком, только лишь как купли-продажи, не позволяет охватить иную платную передачу, например, мену или дарение. В целом, сужение торговли до разновидности похищения, осуществляемого в специальных целях, видится неоправданным; как свидетельствуют многочисленные исследования, лишь небольшой процент жертв торговли людьми похищается. Нормы корейского уголовного права сформулированы таким образом, что позволяют привлекать к ответственности только в том случае, когда преступления совершены в отношении корейских граждан. Если же торговцы используют иностранок – они преступниками не являются. Более того, в большинстве стран в случае, если торговцам не удалось вменить совершение торговли или же таковые нормы вовсе отсутствуют, они могут быть привлечены к ответственности за сутенёрство или вовлечение в проституцию. В Корее это сделать очень сложно: преступником считается только тот, кто вовлекает в занятие сексом несовершеннолетнюю девочку или особу женского пола, не отличающихся аморальным поведением (ст.242). Следовательно, достаточно большое число иностранок, чьё поведение по корейским законам – аморально, не будут считаться не только жертвами торговли, но даже пострадавшими от вовлечения в проституцию,

Несмотря на то, что уголовное преследование торговли в целях проституции характерно для стран-реципиентов, даже из этого правила есть исключения. Некоторые страны-доноры также значительно ограничили цели торговли.

Например, Чехия, являясь, прежде всего, поставщиком «живого товара» на мировой рынок людей, признала преступлением торговлю женщинами в целях проституции. Ст. 246 УК запрещает вовлечение, наём и перемещение женщины с целью использования её в сексуальных отношениях с иными лицами. Статьи 283, 283(3), 234 Кодекса о наказаниях Королевства Таиланд [46] посвящены торговле исключительно в целях проституции. Преступным, согласно тайскому уголовному законодательству, признаётся совершение деяний для сексуального удовлетворения третьих лиц, представляющих собой предложение, доставку и перевозку для неприличной сексуальной цели с использованием обманных средств, угроз, физического насилия, аморального влияния или психического насилия в любом виде.

Анализ представленных норм показывает, что в обоих уголовных законах проигнорировано совершение сделок и иная передача человека, что, по сути, означает безнаказанность непосредственных продавцов «живого товара». Помимо этого, созданные правовые конструкции в большей мере направлены на преследование виновных в принуждении к проституции и лишь по аналогии могут быть применены к сексуальной эксплуатации.

Некоторые страны Юго-Восточной Азии пошли ещё дальше, рассматривая торговлю людьми через призму принуждения к проституции, что оказывает значительное влияние на круг субъектов, которые могут быть

привлечены к ответственности, а также на тех, кто признается законом жертвой торговли.

Согласно закону Малайзии «О защите женщин и девушек» 1973 г., уголовному наказанию подлежат сводники и содержатели борделей, занимающиеся продажей, наймом, сводничеством и удерживанием женщин и детей в целях проституции, а также осуществляющие действия, связанные с посредничеством, заманиванием и ввозом женщин в Малайзию для этих же самых целей. Сфера действия нормы жёстко ограничена только пострадавшими от торговли, которые ввозятся на территорию Малайзии. Торговцы малазийскими гражданами к ответственности привлечены быть не могут. Еще одно положение, существенно влияющее на применение рассматриваемой нормы – специальный субъект преступления. Следовательно, если лицо, занимающееся торговлей женщинами, не является содержателем борделя, а его деятельность не может быть квалифицирована как сводничество, оно не подлежит уголовной ответственности за торговлю.

Нелегальная миграция. В отличие от торговли людьми нелегальная миграция не рассматривается международным сообществом как наихудшая форма нарушения прав человека и не привлекает к себе столь пристального внимания. Особенно четко это прослеживается при сравнении норм Протокола 2000 г. и ещё одного приложения к Конвенции против транснациональной организованной преступности – Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. Нелегальные мигранты не защищены от уголовного преследования со стороны властей страны пребывания, им не предоставляется тех льгот, которые международное право требует для жертв торговли людьми, не предусматривается проведение широкомасштабных мероприятий по искоренению нелегальной миграции.

Вместе с тем, лица, промышляющие незаконным ввозом мигрантов, постоянно подвергают опасности жизни нелегальных мигрантов – потенциальных жертв торговли людьми, грубо нарушая правила перевозки людей, в частности, перевозя их перегруженными автомобилями, грузовыми фургонами, да и просто грузовиками в условиях, представляющих опасность для жизни. Незаконное перемещение неурегулированных мигрантов спрятанными в транспортных средствах является наиболее часто встречающейся практикой содействия нелегальной иммиграции во всем мире. Мигрантов зачастую размещают в запертых, неосвещённых и воздухонепроницаемых грузовых отсеках в условиях бесчеловечной скученности, неприемлемых для перевозки пассажиров. Типы таких отсеков могут быть разными, включая грузовые отделения автомобилей, трейлеры и транспортные фургоны, специально обустроенные потайные отсеки легковых автомобилей, фургонов или грузовиков, а также катеров, и даже машинные отделения. Чтобы не вызывать подозрений, транспортировка неурегулированных мигрантов производится обычно безостановочно в течение многих часов. Кроме того, ОПГ, занимающиеся незаконным перемещением

мигрантов, на постоянной основе прячут их в грузовые отсеки и нелегально перевозят грузовыми поездами, движущимися по указанным регионам.

Изменения в национальном законодательстве разных стран, инициированные Протоколом 2000 г., никак не затронули сферу нелегальной миграции, хотя Протокол о нелегальной миграции не менее значим, чем его собрат, к тому же требует криминализации нелегального ввоза мигрантов. К сожалению, многие страны никак не отреагировали на его призыв, посчитав, что их уголовные нормы достаточны для преследования виновных в организации нелегальной миграции. Будучи тесно связанной с торговлей людьми, а иногда сложно от неё отличимой, нелегальная миграция требует не меньшего внимания со стороны законодателя.

Лишь четыре страны на сегодняшний день имеют специальные нормы, направленные на пресечение незаконного увоза мигрантов: США, Бельгия, Турция и Колумбия. Как уже упоминалось выше, на территории Королевства Бельгия действует Закон о борьбе против торговли людьми, воспрещающий прямо или через посредников содействовать въезду и пребыванию иностранца на территории страны. Ст. 188 УК Колумбии запрещает перемещение мигрантов, а именно склонение, принуждение других лиц к нелегальной миграции, ограничение свободы перемещения, облегчение, финансирование или любую другую форму участия в нелегальном перемещении людей в страну без исполнения наложенных, законом обязанностей и условий с целью извлечения выгоды для себя или других лиц.

Ст. 201 а УК Турции [47] запрещает контрабандный ввоз мигрантов, который определяется как содействие лицам, являющимся гражданами иностранного государства, или лицам без гражданства, или лицам, которые не получили разрешение на постоянное проживание в Турции, при нелегальном въезде или проживании в Турции, или содействие таким лицам при незаконном выезде из страны с прямым или косвенным намерением получения при этом материальной выгоды. Наказанию так же подлежат лица, которые не участвовали в преступлении, но которые оказывали содействие незаконным мигрантам, которые ранее осуществили въезд в страну, незаконно выехать или незаконно остаться в стране, либо подготовили или предоставили поддельные удостоверения личности или документы на въезд/выезд для вышеназванных целей, либо покушались совершить любые из этих действий.

Ст. 1328 титула 18 Свода законов США сконцентрирована на нелегальном ввозе мигрантов для проституции и иных аморальных целей, причем криминализуется не только непосредственно ввоз, но и удержание, контролирование, предоставление соответствующего вида работы и жилища во исполнение целей нелегального ввоза.

Все четыре вышеприведённых нормы направлены против содействия нелегальной миграции. Вместе с тем, они имеют принципиальные различия, что оказывает значительное влияние на круг криминализуемых ими деяний, а также лиц, признаваемых преступниками. Бельгийская норма безусловна и требует лишь наличия факта содействия нелегальной миграции. Необходимой

частью объективной стороны составов, предусмотренных колумбийским и турецким законодателем, является специальная цель – извлечение выгоды. Вместе с тем, в колумбийской норме она трактуется шире: выгодоприобретателем может быть как лицо, совершившее преступление, так и любое другое третье лицо. Следовательно, уголовная ответственность наступает и в тех случаях, когда виновный действовал в интересах другого лица, например, нелегального мигранта. Американский состав ограничен целью проституции и иными аморальными целями, что исключает преследование трудовой и иной не связанной с услугами сексуального характера миграции.

Состав преступления, предусмотренный колумбийским законодательством, в отличие от иных составов, разделяет понятия содействие и принуждение. Норма фактически состоит из двух разных частей, к первой из которых относится различного рода насилие и использование уязвимого положения нелегального мигранта, в том числе и ограничение свободы передвижения, а ко второй – склонение, облегчение, финансирование и иные формы непринудительного участия в нелегальной миграции. Закон охватывает не только тех, кто непосредственно своими действиями способствует такому въезду, но и тех, кто участвует в предприятии лишь финансово, а, следовательно, заинтересован в последующей эксплуатации мигрантов.

Подчеркнём чрезвычайную важность такого подхода, поскольку уголовный закон не только в области пресечения нелегальной миграции упускает из вида фактических организаторов или финансистов той или иной операции, что позволяет этим людям избегать ответственности.

Особенность турецкой нормы заключается в криминализации содействия въезду, пребыванию на территории страны и выезду с нарушением пограничного режима, что редко признается преступлением. Обычно закон ограничивается лишь запретом на проникновение мигрантов с нарушением установленных правил и процедур на суверенную территорию государства. Въезд таких лиц из страны, даже если он сопряжен с нарушениями норм права, находится вне сферы действия уголовного закона.

Американский подход к криминализации участия в нелегальной миграции заключается в последовательном преследовании всех её элементов: ввоза, удержания, контролирования и предоставления работы и жилища, и во многом сходен с колумбийским. Однако, в отличие от колумбийской нормы, преступлением считается лишь непосредственное участие.

Рабство и иные связанные с торговлей людьми преступления. Анализируя уголовно-правовые запреты, направленные против торговли людьми, нельзя не коснуться тех составов, которые криминализируют сопутствующие явления и различные формы эксплуатации. Здесь мы опустим принуждение к занятию проституцией, поскольку это запрещено практически каждым уголовным законом, причём соответствующие нормы разнятся лишь мерой наказания и незначительной разницей элементов.

Второй по распространённости после принуждения к проституции является криминализация рабства. Например, УК Азербайджана [48] содержит

ст. 106, предусматривающую ответственность за полное или частичное осуществление в отношении человека правомочий, присущих праву собственности (ч. 1) и за содержание лица с целью превращения в невольника, или использования в качестве невольника, его продажу или обмен, распоряжением, а также за любое деяние, связанное с работоторговлей или перевозкой невольников, а равно рабство на сексуальной основе или посягательство на половую свободу на основе рабства (ч. 3).

Как отмечают международные аналитики, рабство – одна из крайних форм нарушения прав человека. Предложенная азербайджанским законодателем правовая конструкция, на наш взгляд, содержит ряд серьёзных упущений, которые создают непреодолимый барьер на пути уголовного преследования даже рабовладельцев.

Например, диспозиция статьи включает урезанный вариант понятия «рабство», употребляющегося в международной практике, причём, таким образом, что уголовному преследованию может быть подвергнуто только то лицо, которое осуществляет в отношении жертвы правомочия собственника, а именно владение, пользование и распоряжение. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов делает привлечение к ответственности по данной статье затруднительным.

Ссылка на частичное осуществление правомочий не проясняет ситуации, поскольку непонятно, что именно должно быть совершено против потерпевшего для квалификации деяния по данной статье: достаточно ли, например, использования жертвы или необходимо и владение ею. Таким образом, можно предположить, что рассматриваемая статья призвана скорее искоренить национальные обычаи, все еще имеющие место на территории Азербайджана, чем воспрепятствовать вывозу женщин в бордели соседней Турции.

Помимо того, учитывая, что уголовный закон Азербайджана не знает торговли людьми как таковой, часть 3 ст. 106 УК создана для уголовного преследования купли-продажи человека. К сожалению, предложенная формулировка такова, что к ответственности могут быть привлечены лица, которые используют рабов. В том случае, если в отношении человека осуществляются лишь некоторые из правомочий, присущих праву собственника, либо иные институты, сходные с рабством, но таковым не являющиеся, в действиях торговцев состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 106, усматриваться не будет.

Анализируя азербайджанский состав преступления, мы не можем не сопоставить его со ст. 127 УК РФ, предусматривающей ответственность за использование труда человека, в отношении которого осуществляются правомочия, присущие праву собственности в том случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ или услуг. Обе нормы имеют принципиально разные основания, поскольку азербайджанская считает преступлением безусловное состояние рабства, а российская – использование труда раба и только в том случае, если он не может

отказаться. Полагаем, что, несмотря на все недостатки, состав, предложенный азербайджанским законодателем, видится более оптимальным, чем российский.

Многие страны не ограничились признанием торговли людьми уголовно наказуемым деянием, криминализовав различные сопутствующие ей элементы. Например, в соответствии с ч. 5 ст. 418-а УК Македонии будет приговорён к лишению свободы каждый, кто использует или продаёт сексуальные услуги лица, зная, что оно является жертвой торговли людьми.

Норма, по сути, новаторская и выгодно отличается от того, что представлено в большинстве уголовных кодексов разных государств, где эксплуатация проституции и иных сексуальных услуг жертвы торговли рассматривается уголовным законом с точки зрения либо организации занятия проституцией, либо принуждения к ней. Лишь законодательство Швеции содержит аналогичную норму, но она носит общий характер и налагает запрет на покупку сексуальных услуг вообще. К сожалению, применение обеих статей сопряжено со значительными трудностями, что во многом снижает их эффективность.

Если нормы Италии запрещает продавать сексуальные услуги и пользоваться ими, то Румынский закон «О борьбе с торговлей людьми и её предотвращении» запрещает деяния, связанные с сознательным побуждением или допущением прямо или через посредников въезда или пребывания на румынской территории граждан других стран, которые подверглись торговле. В отличие от других стран, где запрещён ввоз людей для последующего вовлечения в торговлю, Румыны запретили и въезд и пребывание тех, кто уже пострадал от торговли.

Данный состав, на наш взгляд, призван пресечь транзит через территорию страны жертв торговли людьми в Западную Европу. Не секрет, что многие восточноевропейские государства из-за принадлежности к Евросоюзу выступают промежуточными пунктами для оформления необходимых документов, в том числе шенгенской визы и беспрепятственного продвижения дальше на запад. Румыния не стала исключением и, введя такую норму, наделила правоохранительные органы в случае выявления транзитных жертв торговли (торговля людьми будет законченным преступлением по румынскому закону уже тогда, когда лицо завербовано для последующей эксплуатации, хотя такая эксплуатация не была еще осуществлена в отношении потерпевшего) правом привлекать к уголовной ответственности сопровождающих их лиц.

Не секрет, что средства, зарабатываемые на торговле людьми, идут на финансирование многих других преступных видов деятельности, а часть из них легализуется. Статья 323 УК Колумбии посвящена легализации денежных средств, причем особо отмечена в качестве источника таковых нелегальная миграция и торговля людьми. В принципе, обычного уголовного преследования легализации преступных доходов достаточно для привлечения к ответственности виновных, однако специальное указание позволяет чётко отграничить особо опасные источники происхождения узакониваемых денег.

Вместе с тем, Нормы КНР содержат состав, направленный на защиту представителей государственных органов и запрещающий препятствование путём насилия и угроз освобождению купленных женщины или ребенка (ст. 242 УК КНР). Статья 416, наоборот, наказывает бездействие работников государственных органов, ответственных за освобождение похищенных, после получения ими просьбы об освобождении от самих похищенных или донесения от иных лиц, повлекшее серьезные последствия.

Итак, указанные составы преследуют две цели: первый используется для устранения противодействия правоохранительным органам в осуществлении их функций, второй, наоборот, требует от чиновников должного исполнения обязанностей.

Уголовные законы многих стран в качестве квалифицирующего обстоятельства торговли указывают различные нелегальные манипуляции с документами жертвы торговли людьми, либо выносят это в отдельный состав. Например, ст. 1592 Свода законов США признает преступным уничтожение, сокрытие, изъятие, конфискацию или завладение паспортом, иммиграционными и иными удостоверяющими (или им подобными) документами в обеспечение совершения акта торговли, рабства и принудительного труда или ограничения или попытки ограничения свободы движения и перемещения в целях обеспечения выполнения работы или оказания услуг лицом, ставшим или являющимся жертвой жестокой формы торговли.

Общеизвестно, что торговцы пользуются такими методами для удержания своих жертв и подчинения их своей воле. Женщина, оказавшаяся в чужой стране, лишенная паспорта и прочих идентифицирующих документов, становится совершенно беспомощной: работодатели получают то, что им нужно – полный контроль над жертвой. Статья дополняется оговоркой, отменяющей действие нормы в отношении лиц, пострадавших от жестокой формы торговли, если их поведение стало следствием или спровоцировано фактом торговли.

Протокол 2000 г. содержит положения, в которых участвующим государствам рекомендуется рассмотреть вопрос о реституции жертвам торговли. К сожалению, пока только американское законодательство содержит необходимый для реализации этой нормы механизм. В соответствии со ст. 1593 Свода законов США суд вправе назначить помимо уголовных и гражданских наказаний за совершение предусмотренных в 77 главе преступлений реституцию. Реституция рассматривается американским законодательством как комплексная выплата, покрывающая: а) полную сумму потерь жертвы, куда в соответствии со ст. 2259 (b) (3) входят все затраты, связанные с психической и физической реабилитацией потерпевшей, её проживанием и т.п., покрытием расходов на адвоката, потерянных доходов и пр.; б) максимальную сумму дохода, полученную за оказание услуг или выполнение работы жертвой, или сумму, в которую оценивается труд или услуги, оказывавшиеся жертвой, в соответствии с размером заработной платы и

сверхурочных, гарантированных Актом о трудовых гарантиях. Кроме того, норма распространяет действие легальных гарантий жертвы, в случае если потерпевшей не исполнилось 18 лет, на её представителя или члена ее семьи.

Проводя сравнительно-правовой анализ уголовных норм, направленных против торговли людьми, нельзя обойти стороной вопрос о размере наказания. В УК РК торговле людьми посвящена 128 статья, которая относится к тяжким преступлениям. При совершении квалифицированного и особо квалифицированного деяния преступник может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 и до 15 лет соответственно.

Размер наказания в других странах в подавляющем большинстве случаев аналогичен казахстанскому. За обычную торговлю людьми назначается лишение свободы на срок до 5 лет, в некоторых случаях - до 8 лет. Отдельные страны дополняют наказание альтернативными мерами, например, существенными штрафами (Германия, Болгария, Бельгия и др.), арестом или ограничением свободы (Беларусь), ограничением в правах (Румыния). Совершение квалифицированного деяния влечёт за собой лишение свободы на срок до 10 лет, а особо квалифицированного - 15 или 25 лет.

В целом, основная масса стран предусматривает приблизительно одинаковые меры наказания за торговлю людьми, хотя некоторые государства отличаются чрезвычайно либеральным подходом, например, Швеция, где совершение обычного преступления карается наказанием до 2 лет лишения свободы, или, наоборот, относят торговлю людьми к тяжким преступлениям, например, Турция, где за то же деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Анализ национальных правовых мер борьбы с торговлей людьми позволяет сделать следующие выводы:

1) Процесс повсеместной криминализации торговли людьми и унификации уголовного законодательства стран мира прошёл весьма успешно, чему немало способствовало принятие Протокола 2000 г. Вместе с тем, многие страны восприняли буквально требование международно-правового документа о единообразии и унификации, имплементировав напрямую международно-правовую норму в национальный уголовный закон. Указанный подход представляется неверным вследствие сложности данной международным актом формулировки и её неприемлемости в качестве диспозиции уголовной нормы.

2) Наблюдается существенное различие подходов законодателей в определении того, что же является торговлей людьми как таковой. Сравнивая национальные нормы разных стран, мы пришли к выводу, что торговля людьми воспринимается уголовным законом либо как совершение сделок или иной оплатой передачи человека в предусмотренных целях, что позволяет привлекать к ответственности продавцов и покупателей, либо как действия, направленные на перемещение через границу и/или принуждение (вовлечение) потерпевших, что позволяет привлекать к ответственности замешанных в вербовке и перевозке. И тот, и другой подход страдают однобокостью, по сути,

охватывая торговлю людьми лишь эпизодично, что влечёт невозможность привлечь к ответственности многих лиц, замешанных в торговле.

3) Прослеживается несовершенство уголовно-правовых конструкций, направленных против торговли людьми. Многие страны, признав торговлю людьми преступлением, ограничили её целенаправленность проституцией и в некоторых случаях сексуальной эксплуатацией. Такая выборочность в подходе к определению целей вызвана уровнем распространенности указанной разновидности. Вместе с тем, это отнюдь не означает, что остальные виды торговли людьми не представляют общественной опасности и не требуют уголовного преследования. Любой акт торговли людьми вне зависимости от цели представляет собой нарушение фундаментальных прав человека и должен быть наказан. Вместе с тем, торговля в целях проституции и иной сексуальной эксплуатации является одним из самых вопиющих правонарушений, посягающих не только на свободу, честь и достоинство личности, но и на её здоровье и моральные устои. Следовательно, целесообразно признать торговлю в целях проституции и сексуальной эксплуатации квалифицированным составом.

4) Следуя ратифицированным международным документам и учитывая практический опыт стран, не ограничивающихся криминализацией рабства, необходимо дополнить УК РК уголовно-правовой нормой об использовании принудительного труда.

5) Все способы воздействия на жертву в рамках торговли людьми, а также использование в отношении неё принуждения следует рассматривать как квалифицирующее обстоятельство, исключив его из простого состава.

6) Сравнение национально-правовых конструкций разных стран выявило множество уникальных и эффективных норм, которые позволяют привлечь к ответственности как самих торговцев, так и тех, кто содействует им. Вместе с тем, многие нормы неотделимы от той правовой среды, в которой они действуют, в связи с чем видится полезным изучение уголовно-правового опыта зарубежных стран для понимания сути и механизма действия таких норм и, возможно, создания аналогов, отвечающих требованиям казахстанского законодательства.

1.3. Определение понятия торговли людьми

Рабство, исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации, при которой раб наряду с орудиями производства является собственностью своего хозяина-рабовладельца. На стадии наиболее отчётливых форм рабства раб не имел никаких прав; лишенный экономического стимула к труду, он работал только по прямому физическому принуждению. Особое понижение рабов подчёркивалось иногда и внешними признаками (клеймо, ошейник, особая одежда и т.д.).

Зародившись на стадии разложения первобытнообщинного строя, рабство легло в основу рабовладельческого строя. Источники рабства - иноплеменники, захваченные в плен во время войны или предпринимаемых с этой целью операций (набеги, пиратство и т.п.); соплеменники, обращённые в рабство за неуплату долгов, за совершённые преступления и т.д.; естественный прирост рабов; работорговля и пр. Начальной формой рабства было так называемое патриархальное рабство, когда рабы входили по владевшую ими семью как бесправные её члены; они жили обычно под одной крышей с хозяином, но выполняли более тяжёлую работу, чем остальные члены семьи; оно связано с натуральным видом хозяйства.

Патриархальное рабство существовало в той или иной степени у всех народов мира при переходе их к классовому обществу. В крупнейших странах Востока - Китае, Индии и др. - рабство в его патриархальной форме сохранилось вплоть до развития там капиталистических отношений, а иногда существовало и наряду с ними, основным источником рабства в средние века здесь было долговое рабство. В Китае была широко распространена продажа в рабство обедневшими крестьянами членов своих семей. Кроме того, одним из источников рабства в Китае на протяжении всего средневековья было превращение в государстве рабов преступников или членов их семей. Довольно широкий размах приобрело рабство и в мусульманских странах Ближнего и среднего и Востока. Так как ислам запрещал обращать в рабов мусульман, то основными источниками поступления рабов и мусульманские страны был захват их во время войн с «неверными» и покупка на рынках стран Европы, Азии и Африки. Рабы в мусульманских странах использовались на тяжёлых работах - в рудниках в войсках мусульманских государей в домашнем хозяйстве и личном услужении (включая гаремы и обслуживающий их персонал).

Работорговля XXI века, или нелегальный трафик людей, конечно, значительно отличается от аналога этого позорного явления в истории рода человеческого времен античности и колониальных завоеваний. Но суть рабства от этого не меняется. Разве что способы, которые используют современные работорговцы, стали более лживыми и изощренными. Вместо грубой силы, кандалов и галер они используют обманные предложения «чистой работы», а также лазейки в консульско-визовых службах, чтобы под благовидными предложениями вывезти молодых девушек и женщин за границу, где они добровольно, от безысходности, или по принуждению становятся живым

товаром для сутенеров и хозяев борделей. В результате ежегодные доходы от нелегального транснационального трафика и эксплуатации людей исчисляются в глобальном масштабе миллиардами долларов, что сопоставимо с барышами организованных наркокартелей.

В англо-говорящих странах и международных документах для обозначения данного феномена употребляется термин «trafficking in human beings» - торговля людьми. Понятие «traffic» традиционно относится к торговле наркотиками и оружием, и оно значительно упрощает суть проблемы, если мы говорим о людях. Использование для обозначения феномена того же самого термина, что и для неодушевленных предметов, вызывает определенные ассоциации, которые помогают понять суть происходящего, вернее одну из его сторон - что людьми манипулируют так же, как предметами.

В лингвистическом понимании «human trafficking» не может быть буквально переведено на русский язык. В связи с этим в русскоязычной литературе употребляются его аналоги - «трэффик», «торговля». Вероятно, в настоящее время нельзя предложить более короткую и ёмкую формулировку понятия, хотя само по себе слово «торговля» не несет той смысловой нагрузки в русском языке, которая вкладывается в содержание «trafficking in human beings» в английском.

На протяжении долгого времени международное сообщество предпринимало попытки выработать единое определение феномена «торговля людьми», что позволило бы осуществлять согласованные действия по противодействию такого рода преступлениям. Наиболее полное определение "торговли людьми" дает Протокол по пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью. Протокол является основным современным документом, направленным на борьбу с этим преступлением. Он определяет "торговлю людьми" как "осуществление с целью эксплуатации: вербовки, перевозки, передачи, сокрытия или получения людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, или путем подкупа в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, которое контролирует другое лицо".

Таким образом, в случае торговли людьми всегда имеют место следующие основные признаки: – заведомая дезинформация относительно условий и характера работы, которая будет выполняться; – применение различных форм насилия (физического, сексуального, психологического), введение в долговую зависимость или иная форма принуждения, эксплуатация; – отсутствие у пострадавшего возможности самостоятельно принимать решения относительно выполнения (или отказа от выполнения) предлагаемой работы. – в международных документах для определения торговли людьми используется термин «траффикинг» или «трафик» (от англ. trafficking), который означает торговлю рабами, наркотиками и незаконную торговлю вообще. Человека, вовлеченного в преступную деятельность по торговле «живым

товаром» называют «траффикером». Торговля людьми — это преступление, которое чаще всего осуществляется на территории нескольких государств. Соответственно, страны, на территории которых происходит торговля людьми, делятся на три категории: страны происхождения, транзита и назначения.

Страны происхождения (или страны-источники) — страны, в которых происходит вербовка, а также похищение потенциальных жертв для вывоза за границу с целью эксплуатации; как правило, это страны с высоким уровнем безработицы и невысокими доходами населения.

Страны транзита — страны, через территорию которых потенциальных жертв перевозят в страны назначения.

Страны назначения — страны, в которых людей ввозят для непосредственной эксплуатации с целью получения прибыли.

Некоторые страны одновременно могут являться страной происхождения, транзита и назначения. Республика Казахстан чаще всего играет роль страны транзита, откуда вывозят потенциальных жертв торговли людьми.

Так, в статье 4 Конвенции Содружества Независимых Государств от 26.05.1995 г. закреплено, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии и то, что никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду. Таким образом, в условиях глобализации возрастает роль межгосударственного взаимодействия и сотрудничества в сфере противодействия криминальным явлениям и вызовам. Это, в свою очередь, вызывает необходимость изучения зарубежного опыта в сфере криминализации деяний, в частности, связанных с обращением в рабство и используют основные права человека. Такой подход к определению был принят специалистами и озвучен во время целого ряда научных конференций до 2000 г. Подход нашел свое отражение в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 г. Имеет смысл процитировать данные положения: «Статья 3. Термины для целей настоящего Протокола:

а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;

б) согласие жертвы торговли

людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а);

с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а)

настоящей статьи;

d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста»⁵зованием рабского труда [50].

Согласно Палермскому протоколу, ратифицированному Казахстаном в 2008 г., выражение «торговля людьми», означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, сходную с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Данные преступления несут такие социальные последствия, которые представляют и будут представлять угрозу не только безопасности, правопорядку, но и в целом негативно отражаются на многих жизненно важных вопросах в развитии и процветании Казахстана.

По словам главы Бюро ОБСЕ в Таджикистане Ивара Викки, торговля людьми создает транснациональные угрозы, которые необходимо решать в рамках комплексной системы безопасности. Для эффективного противодействия этой проблеме необходимо создание модели сотрудничества государственных органов, общественных и международных организаций. Для осуществления такой стратегии международным сообществом был разработан принцип «пяти Р»: Prevention, Protection, Prosecution, Punishment and Partnerships. Это соединение в единую систему таких мероприятий, как профилактика или предупреждение торговли людьми, защита жертв и свидетелей, преследование преступников, наказание и уголовная ответственность за деятельность такого рода, партнерство и сотрудничество на всех уровнях. Всего стратегию противодействия и борьбы с торговлей людьми в отдельном государстве можно разделить на следующие основные направления:

- ликвидация причин выезда людей за границу в поисках лучшей жизни;
- повышение уровня осведомленности общественности о явлении и его последствиях;
- изменение статуса индивида и личности, поддержка лиц, принадлежащих к потенциальным группам риска;
- совершенствование законодательной базы и действий правоохранительных органов;
- предоставление адекватной помощи пострадавшим.

Данный фактор представляет собой значительную криминогенную опасность не сам по себе, а по своим социальным и психологическим последствиям и в связи с другими социальными явлениями, прежде всего общей слабостью российского общества и государства. В современном мире подобное расслоение характерно, в первую очередь, для бедных стран, не способных обеспечить своим гражданам достойное существование, оказать помощь тем, кто в ней особенно нуждается, низкий уровень жизни одних создаёт базу для обогащения других. Это влечёт за собой, во-первых, страх, зависть, злобу и всеобщее недоверие в обществе, разные формы насилия; а во-вторых, широкомасштабную корыстную преступность социально-экономических элит, чьи преступления по большей части остаются безнаказанными, что, в свою очередь, порождает ненависть и злобу, неверие в закон и пренебрежение к нему, полное недоверие к власти. Общее гендерное неравенство, отсутствие равноправия в семье выражается в широком распространении домашнего насилия и семейного неблагополучия. Вместе с тяжёлыми бытовыми условиями и жилищными проблемами, алкоголизмом и девальвацией семейных ценностей это также служит причинами роста преступлений, связанных с торговлей людьми и уязвимости больших групп населения перед лицом разных форм криминальной эксплуатации.

В Казахстанском законодательстве понятие торговли людьми, раскрывается через такие признаки, как купля – продажа человека, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации [51]. В национальных законодательствах содержится ряд международно-правовых актов, направленных на борьбу с торговлей людьми и обращения их в рабство: Конвенция относительно рабства 1926 года с изменениями, внесенными протоколом 1953 года и Дополнительной Конвенцией об упразднении рабства, работорговли, и институтов и обычаев, сходных с рабством; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1950 года; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года, Протокол к нему «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Это можно наблюдать в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Объективные признаки. Уголовный кодекс относит торговлю людьми к преступлениям против личности, посягающих на ее свободу, честь и достоинство. Родовым объектом торговли людьми являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность личности.

Непосредственным объектом торговли людьми является личная свобода, заключающаяся в поведенческих действиях, подразумевающих возможность свободного определения места жительства индивида, выбора и исключающих физическое или психическое принуждение.

Объектом торговли людьми, по мнению Л. В. Иногамовой-Хегай, являются «общественные отношения, связанные с свободой человека от телесных свобод, а также права заниматься общественно полезными видами

деятельности» [52,294]. Полагаем, что термин «свобода права на занятие общественно полезными видами деятельности» слишком узок и не отражает всех благ, посягающих на торговлю людьми, поскольку многие действия личности в рамках правового поля, основанного на факте свободы, нельзя рассматривать как общественно полезные. Следовательно, непосредственным объектом торговли, несомненно, является личная свобода.

Состав торговли людьми имеет несколько квалифицирующих признаков, что позволяет говорить о наличии нескольких дополнительных непосредственных объектов. Торговля людьми может быть одновременно двумя, а то и тремя дополнительными прямыми объектами, а именно: жизнью и здоровьем, правовым режимом государственной границы Республики Казахстан, установленным порядком документооборота и т.д.

Объективная сторона торговли людьми составляет иные действия в форме привлечения, перевозки, передачи, сокрытия или изъятия лица, совершенные в целях купли-продажи лица либо его использования. Осознавая тот факт, что законодатель считал возможным отказаться от простой диспозиции, он объяснил, что вкладывается в понятие торговли людьми. Хотя диспозиция статьи повторяет определение, приведенное в протоколе 2000 г., она была расширена за счет исключения способов привлечения к торговле. Этот шаг казахстанских законодателей является позитивным и прогрессивным, так как основная часть торговых актов заключается по добровольному согласию жертвы на трудоустройство за рубежом.

Вряд ли согласится с точкой зрения О. В. Пристанской, которая считает, что объективная сторона торговли людьми не предполагает «передачи» в виде подарка, погашения долга, обмена, залога, аренды [53]. Для передачи и получения может быть совершена любая сделка или иной акт, связанный с переходом жертвы от одного виновного к другому.

Кроме того, по мнению некоторых авторов, частичная имплементация международной нормы нарушила логику статьи: ее название и содержание не соответствуют друг другу, поскольку на практике рассматривается ответственность не только за торговлю, то есть за куплю-продажу, но и как за передачу и получение, а также за соблазнение, перевозку и сокрытие человека. Это следствие изначально неправильно сформулированной нормы, ныне исключенной ст. 152. С этим мнением нельзя не согласиться, так как термин «торговля людьми» означает гораздо больше действий, чем простая покупка-продажа.

Другие авторы считают недопустимым использование в уголовной норме гражданско-правовых категорий. По их мнению, термин «купля-продажа» практически не применим, так как нигде не дано представление о том, как продать или купить совершеннолетнего человека. Обоснование данного довода весьма сомнительно, так как УК РК, например, опирается на понятия, относящиеся к сфере гражданского права в главе 8, но используемые для описания преступных деяний. Кроме того, уголовное право определяется не единожды, а принципиально, это динамическая сфера, реагирующая на

изменяющиеся и развивающиеся преступления, а следовательно, и на появление новых понятий и категорий – закономерный ответ на новые виды преступной деятельности.

В научной литературе под куплей-продажей предлагается понимать возмездную сделку, по которой продавец передает потерпевшему, а покупатель получает его во владение (в некоторых вариантах - распоряжение) для любой материальной выгоды. Предлагаемое определение существенно отличается от содержания ГК РК. В гражданском праве по данной сделке вещь передается в собственность и оплата может производиться только деньгами (ст. 406 ГК РК). Рассматривая понятие купли-продажи в уголовном праве, считается, что форма оплаты может быть расширена до любой прибыли, как материальной, так и нематериальной. Также нельзя делить на действительно похожие сделки купли-продажи, мены и другие подобные. Кроме того, проявляется необоснованная ссылка на дефиницию перехода права владения и/или распоряжения. Торговля людьми несмотря на то, что человек не может быть продан, на самом деле он продается как вещь, и, следовательно, покупателю предоставляется право собственника: владеть, пользоваться и распоряжаться. Торговля не всегда связана с эксплуатацией, в уголовно-правовом смысле при купле-продаже покупателю могут передаваться как все права собственника, так и отдельные элементы. Соответственно, в контексте торговли людьми предлагается определить куплю-продажу как сделку, в которой покупатель передает жертву, а продавец приобретает собственность, владение, пользование или распоряжение для любой выгоды.

Под вовлечением пострадавшего в эксплуатацию любым способом и под любым предложением следует понимать. Способы привлечения также различны: обещания, уговоры, шантаж и т. д. моментом завершения этого действия можно считать получение согласия человека, хотя бы человек не знает о цели, которую преследует преступник.

Транспортировка-это перемещение потерпевшего с места на место любым видом транспорта [54]. Она может осуществляться как конфиденциально (например, в скрытых местах грузовика, багажного отделения), так и открыто. Перевозки следует считать завершенными с момента начала осуществления. Дальность и продолжительность перевозки подтверждаются практикой, не имеющей юридического значения данной позиции.

Передачу и изъятие можно определить как совершение купли-продажи, иных сделок в отношении потерпевшего, а также действий, направленных на переход жертвы от одного участника торговли людьми к другому. В связи с этим мы не можем согласиться с мнением Б. Д. Завидова, полагая, что под его передачей следует понимать «действия посредника при совершении указанных в законе действий по торговле людьми, а также при передаче его другим лицам потерпевшего после того, как он был куплен или продан самим покупателем» [55]. По мнению, передачу и получение следует рассматривать по субъектам данного действия, не ограничивая их в совокупности.

Под сокрытием понимается сокрытие потерпевшего от любых третьих лиц, причем как по физической форме (в специальных помещениях и т.п.), так и по любым иным причинам, затрудняющим нахождение потерпевшего (лишение документов, подавление воли жертвы, например, с помощью наркотиков, изменение внешности и т.п.).

Состав торговли людьми формален (для наступления общественно опасных последствий и признания деяния преступным не требуется достижения описанных целей). Для окончания преступления достаточно совершить любое из перечисленных действий, но только в том случае, если направленность умысла очевидна. Следовательно, нельзя не согласиться с позицией Т. Долголенко, которая считает, что составление акта купли-продажи в отношении лица позволяет квалифицировать деяние по соответствующей статье УК [56]. С ней Л. В. Иногамова-Хегай придерживается одного мнения, что торговля признается состоявшейся при совершении хотя бы одного из перечисленных в законе действий. Это не является преступлением, если не установлено, что указанные действия совершены в целях использования.

Характеризуя цели, указанные в диспозиции статьи, законодатель, следуя мировой практике, тем самым позволяет отличить преступление от аналогичных деяний, не являющихся таковыми. Например, искушение не само по себе, а только с целью эксплуатации. Кроме того, практика применения аналогичных норм в зарубежных правовых системах свидетельствует о том, что преступникам, особенно продавцам, посредникам и пособникам, очень сложно доказать цель использования, если жертва еще не подверглась этому.

Субъективные признаки. В теории уголовного права под субъектом преступления понимается минимальный набор признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление, необходимый для привлечения его к уголовной ответственности». Согласно ст. 15 УК РК субъектом преступления может быть только вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного уголовным кодексом. Данное определение дает понятие субъекта в целом. В некоторых случаях, предусмотренных законом, требуется наличие особых признаков, следовательно, имеет место специальный субъект.

Субъект торговли людьми имеет общий характер, т. е. определяется как вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста. Ведь уголовное право устанавливает специальные требования к субъекту, в котором может находиться любое лицо-родители, опекуны, родственники и незнакомые лица и т.д.

В рамках анализа субъекта преступления необходимо рассмотреть вопрос о наличии состава преступления в действиях лиц, являющихся сторонами по сделке купли-продажи или иной незаконной сделке с лицом. По общему правилу субъектами преступления выступают как продавец, так и покупатель. Однако как будет решаться вопрос, если одна из сторон не может быть субъектом преступления, то есть не является физическим лицом или не достигает возраста уголовной ответственности, требуемого по закону?

Согласно статье УК РК, по основаниям, указанным в законе, любая сделка, не соответствующая требованиям ГК РК, признается недействительной, т.е. неравной (не требующей признания ее судом), либо спорной (недействительной по решению суда). Такие сделки не приводят к юридическим последствиям и недействительны с момента их совершения. Однако для квалификации деяния по ст. 128 УК РК, на наш взгляд, не будет иметь значения, является ли другая сторона сделки субъектом преступления. Например, невменяемость матери при купле-продаже ребенка не влияет на уголовно-правовую оценку действий покупателя, совершившего акт купли-продажи несовершеннолетнего.

Субъективная сторона торговли людьми выражается прямым умыслом при наличии специальной цели человеческой эксплуатации, предусмотренной законом. Виновное лицо полностью осознает, что оно занимается торговлей людьми и желает совершить эти действия, а также наступления возможных последствий, в том числе достижения цели эксплуатации. Мотивы виновного могут быть совершенно разными, но в большинстве случаев – корыстными, стремящимися к получению материальной или личной выгоды.

В ч. 1 ст. 3 УК РК дается определение специальной цели эксплуатации лица, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан, использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или услуги, требуемой от этого лица путем применения насилия или угрозы его применения, когда лицо добровольно не предоставило свои услуги для его выполнения;

использование виновным занятия проституцией или иных оказываемых им услуг другим лицом в целях завладения полученными доходами, а равно принуждение виновным лица к оказанию услуг сексуального характера без достижения этой цели;

принуждение лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению антиобщественных действий, связанных с вымогательством у других лиц денег и (или) иного имущества;

иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) другого лица.

Признание суррогатной матери преступлением связано со многими трудностями и противоречиями, начиная с определения правового статуса эмбриона/плода и заканчивая ограничением деятельности медицинских учреждений, работающих в области искусственного осеменения и репродукции человека, на продажу рождения детей. Мы полагаем, что проблема криминализации суррогатного материнства неоднозначна и требует специального научного исследования.

По мнению Е. Евстифеевой, указание на специальную цель использования является излишним «поскольку посредник сделки либо продавец в отдельных случаях не может иметь такой цели» [57]. Специальная

цель позволяет ограничить торговлю людьми от иных действий, например, преступлений, не являющихся деятельностью агентств по трудоустройству.

Квалифицирующие признаки. Часть 2 статьи 128 УК РК предусматривает более строгое наказание для следующих квалифицированных видов торговли людьми: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или с угрозой его применения; 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 6) в отношении двух и более лиц; 7) в целях изъятия органов или тканей; 8) путем обмана или злоупотребления доверием; 9) с использованием своего служебного положения; 10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.

Торговля людьми в отношении двух и более лиц предусматривает совершение действий, указанных в части 1, одновременно или с одним умыслом в отношении не менее двух лиц. Анализ уголовных дел, возбужденных по статье 128 УК РК, доказывает, что все они связаны с совершением преступлений в отношении двух и более лиц. Только в таких случаях имеет место отдельный эпизод, количество всех остальных жертв меняется, но больше одного.

Статья 2 Факультативного протокола ООН, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции о правах ребенка, «определяет торговлю детьми как любой акт или сделку, в которой ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любую иную компенсацию» [59].

Статья 135 УК РК рассматривала торговлю несовершеннолетними как совершение иных сделок в форме купли-продажи или ее передачи и владения. В новой норме законодатель имплементировал положения протокола 2000 года, понимаемого как «вербовка, перевозка, передача, сокрытие или изъятие ребенка для целей использования». Хотя по сравнению с предыдущей нормой УК РК перечень действий, входящих в торговлю, расширен, для уголовного преследования виновного в торговле несовершеннолетними необходимо наличие в его действиях специальной цели использования.

Таким образом, при отсутствии цели их использования торговля детьми была декриминализована. На практике это означает отсутствие состава преступления в действиях широкого круга субъектов, связанных с продажей несовершеннолетних. Как справедливо отмечает Пристанская О. В., у продавца, другого лица, посредника и пособника, который может сбить ребенка, в большинстве случаев очень сложно или невозможно. Поставщик несовершеннолетнего может не знать и не заинтересован в цели

приобретения/приобретения и дальнейшего использования проданного/переданного им живого товара, и это требуется [60].

Диспозиция новой статьи предусматривает, что возраст несовершеннолетнего потерпевшего внес виновному пометку «заведомо». В литературе предлагается заранее понять обязательное осознание виновным возраста потерпевшего, знание или понимание этого факта. Добросовестное введение преступника, посягающего на ребенка, в отношении возраста потерпевшего исключает деяние из числа уголовно наказуемых.

Пункт «3» части 2 статьи 128 УК РК предусматривает использование служебного положения в качестве квалифицирующего признака, непосредственно связанного с понятием служебной деятельности. Судебная практика под осуществлением служебной деятельности понимается деятельность лица, входящего в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора с государственными, муниципальными, частными и иными предприятиями и организациями, независимо от форм собственности, зарегистрированными в установленном порядке, а также предпринимателями, деятельность которых не противоречит действующему законодательству.

К квалификации по ч. 3 ст. 128 УК РК относятся действия лиц, осуществляющих торговлю людьми с перемещением потерпевшего через государственную границу РК. Данный знак предусматривает законное и незаконное пересечение границы, при этом в случае нарушения режима государственной границы требуется дополнительная квалификация по статье 394 УК РК. Данный пункт следует отличать от действий, предусмотренных пунктом «2» ч. 2 настоящей статьи. Статья 308 УК, устанавливающая ответственность за вовлечение его в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, сопряженное с незаконным задержанием за границей. Если в действиях виновного отсутствуют признаки торговли людьми, то ответственность должна быть по совокупности преступлений.

Учитывая, что законодатель не обусловил торговлю пересечением государственной границы, на практике может быть вопрос об отличии торговли людьми от привлечения к проституции (ст. 128 УК РК) (ст. 308 УК РК). Названные статьи справедливо квалифицируются за два разных преступления и в приведенных выше случаях следственными органами по совокупности действий, поскольку они являлись признаками двух составов. Предусматривая ответственность по существу дела за привлечение, перевозку, сокрытие, изъятие и передачу лица, норма о торговле людьми ограничивается только этими действиями, совершаемыми в предусмотренных целях. Последующее использование выходит за рамки действия настоящей статьи и подлежит квалификации в случае, если потерпевшие вынуждены заниматься проституцией, в частности, по статье 308 УК РК. Кроме того, если жертва подвергается торговле и вовлечению в проституцию, очень трудно установить ограничение между использованием и вовлечением в проституцию с целью привлечения.

На первый взгляд, мы имеем дело с лишним преступлением. На сегодняшний день отсутствует достаточный опыт применения соответствующих статей УК, на основании которого можно сделать вывод о разграничении этих двух составов, однако имеются отдельные прецеденты.

Кроме того, для торговли необходимо ограничить искушение и вовлечение в проституцию, основанием для чего должно быть направление умысла виновного и содержание деяния. Если умысел виновного направлен на дальнейшее использование проституции потерпевшего и совершен в виде привлечения, то есть под влиянием обмана понимается добровольность, то действия должны квалифицироваться как привлечение. Если целью является занятие проституцией потерпевшего и осуществляется как в виде привлечения, так и по принуждению, то действия следует квалифицировать по ст. 308 УК РК.

В п. «12» ч. 2 ст. 128 УК РК частично конкурирует с ч. 2 ст. 384 и ч. 3 ст. 328 УК РК, предусматривающими ответственность за хищение паспорта или другого важного личного документа гражданина и использование заведомо ложного документа, однако, являясь специальной нормой, указанные действия подлежат применению в случаях, сопряженных с торговлей людьми.

Действия будут квалифицированы по п. «3» ч. 2 ст. 128 УК РК в случае применения виновным насилия или угрозы его применения. Указанная квалифицирующая ситуация представляет собой угрозу нанесения побоев, причинения вреда легкой или средней тяжести (физический характер), а также вреда здоровью любой тяжести (психический характер). Если в результате применения насилия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, то здесь требуется дополнительная квалификация по ч. 3 ст. 106 УК РК.

Формулировка квалифицирующего признака п. «7» ч. 2 ст. 128 УК РК не ограничена целями трансплантации и включает проведение научных экспериментов и ритуалов и т.д.

Наиболее квалифицирующими признаками торговли людьми являются действия, предусмотренные частями первой или второй статьи, закрепленной в части 3 статьи 128 УК, совершенные в целях вывоза лица за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки из одного иностранного государства в другое через территорию Республики Казахстан, а равно такие действия, вывоз лица за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка из одного иностранного государства в другое

Опасной для жизни и здоровья многих людей считается способ, при котором торговля людьми совершается осознанно с использованием не менее двух лиц, заведомо опасных для жизни и здоровья человека. Часто этот квалифицирующий признак относится к такому элементу торговли, как транспортировка, который может сочетаться со значительными рисками.

Если совершается устная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, деяние квалифицируется по п. «1» ч. 4 ст. 128 (только торговля людьми не обязательна). Состав организованной группы характеризуется стабильностью, организованностью,

устойчивостью, целью совершения более одного преступления, высокой степенью взаимодействия между участниками.

К сожалению, установленные законодателем основания освобождения от уголовной ответственности сформулированы неверно и позволяют совершать противоправные действия и достигать преступных целей без привлечения к ответственности. Нам видны следующие три существенных недостатка. Во-первых, отсутствие в предписании ссылки на временной промежуток, в течение которого преступник может освободить потерпевшего. Кроме того, законодательство многих зарубежных стран строго описывает сроки раскаяния деяния, которые могут повлиять на наступление уголовно-правовых последствий или применяемые меры наказания. Он варьируется от 12 часов (США) до 7 дней (Франция).

Недопустимость такой формулировки, поскольку позволяет нарушить один из основополагающих принципов уголовного закона – принцип справедливости, поскольку освобождение от ответственности в таких случаях не соответствует характеру и степени общественной опасности деяния. Диспозиция нормы должна учитывать все существенные обстоятельства, так как позволяет виновному иным образом избежать уголовной ответственности независимо от цели, которую он стремится достичь своими действиями.

Исходя из изложенного, считаем необходимым ввести специальное предупреждение, установившее разумный срок, в течение которого виновный должен освободить потерпевшего. В случае пропуска срока или наступления тяжких последствий добровольное освобождение следует учитывать как смягчающее обстоятельство. По словам Т. Нуркаевой, этот срок не должен превышать 24 часов [61].

Во-вторых, полное освобождение от уголовной ответственности независимо от конкретных обстоятельств дела. Следует согласиться с мнением П. Скобликова, высказанным в связи с похищением и захватом заложника, но и за торговлю честным человеком. По мнению ученого, недопустима ссылка на полное освобождение, а не смягчение уголовной ответственности, не связанная с тем, что человек был принесен в жертву (похищен, заложен либо подвергнут торговле людьми) [62]. Краткий анализ зарубежной практики показывает, что зарубежный законодатель не знает института деятельного раскаяния за торговлю людьми, однако при добровольном освобождении его распространяют на похищение и захват заложников, не исключая полной уголовной ответственности, а лишь облегчая ее в зависимости от длительности удержания потерпевшего и достижения поставленной цели. Например, в Уголовном кодексе Испании, если преступная цель не была достигнута, освобождение задержанного по истечении 3 дней с момента отсрочки влечет назначение наказания более низкой степени тяжести.

С учетом всего изложенного, статью 128 УК РК изложить в следующей редакции: «лицо, добровольно освободившее жертв торговли людьми в течение 24 часов и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не

содержится иного состава преступления. Освобождение потерпевшего по истечении 24 часов или после достижения виновным цели или наступления тяжких последствий учитывается судом в качестве смягчающих обстоятельств.

Объективные признаки эксплуатации труда. Как и торговля людьми, эксплуатационный труд внесен законодателем в главу, посвященную преступлениям против свободы, чести и достоинства человека, что определяет круг объектов, направленных на уголовное преследование использования труда лица, на которого осуществляются полномочия собственника. Однако все исследователи рассматривают объект эксплуатационного труда по месту нахождения статьи в УК РК. Чтобы понять, насколько верна позиция законодателя и ученых, поддерживающих эту позицию, необходимо понять, в чем заключается труд эксплуатации в толковании УК РК. Различают институты и обычаи, напоминающие эксплуатацию: (1) долговой кабалы; (2) крепостное положение; (3) иные институты и обычаи (например, передача или обещание выдать женщину замуж без права отказа с ее стороны, передача жены другому лицу по наследству после смерти мужа и др.). Эти институты и обычаи не входят в понятие эксплуатации, но во многом сходны с ним. Часть из них надеялась осуществить какие-либо имущественные полномочия в отношении жертв.

В частности, обычай передачи жены во временное или постоянное пользование другому лицу за вознаграждение с мужем или фамилией-это нечто иное, как указание на собственное право распоряжения, в данном случае речь не идет, по крайней мере, о праве собственности на жертву. К тому же, например, состояние долговой кабала не может отнести ни к одному из прав собственности, а значит, виновная жертва не может оплатить личный труд, финансовые долги не могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 128 УК, более того, документ противоречит дополнительной Конвенции об упразднении эксплуатации, протокола 2000 г., но и аналогичных ему институтов и обычаев, и это особенно важно для примечания 2 статьи 128 УК, распространяющего свои действия на скрытую обстановку. Таким образом, представляется необходимым-внести в документ следующие изменения: изменение, в частности, расширение статуса лица, использование труда которого запрещено уголовным законом, путем изложения в следующей редакции: «использование принудительного труда человека - наказуемо, если по независящим от него причинам лицо не может отказаться от выполнения работ (услуг), в отношении которых осуществляются полномочия, присущие праву собственности, или по независящим от него причинам».

После принятия поправок в УК, которые ввели в действие статью 128, многие ученые и практики говорили о недостаточной криминализации эксплуатационного труда и необходимости включения в УК составов обращения за эксплуатацией и эксплуатацией. На наш взгляд, современный уголовный закон Республики Казахстан содержит достаточное количество запретов, необходимых для преследования за эксплуатацию и обращение за

эксплуатацией, а именно статью 125 (Похищение человека) и статью 126 УК (Незаконное лишение свободы).

При эксплуатации в отношении лица осуществляется право собственности, воля которого подчиняется другому лицу, которое распоряжается им и пользуется им по своему усмотрению. Жертва невольно сдерживается, она не может контролировать себя, лишена многих прав и свобод. Фактически, указанное предусмотрено статьей 128 УК РК, предусматривающей ответственность за незаконное лишение свободы. Под незаконным лишением свободы понимается воспрепятствование свободе потерпевшего в месте его постоянного или временного пребывания, которое зависело от его воли, путем его изоляции без перемещения виновных в иное место. Данный состав принимает на себя ряд признаков эксплуатации как состояния утраты части свободы, в частности личности (ее физической составляющей).

Эксплуатация-это действия, направленные на превращение жертвы в эксплуатацию, то есть подавление ее воли и приобретение ее в собственность. Полагаем, что указанные действия в совокупности охватываются составами незаконного лишения свободы и хищения. Понятие похищения человека в УК РК отсутствует, однако раскрывается судебной практикой. **В Нормативном Постановлении Президиума Верховного Суда РК, под похищением человека следует понимать умышленные противоправные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого лица, перемещением его из места постоянного или временного проживания в другое место и последующим принудительным задержанием". В зависимости от обстоятельств конкретного дела действия виновного могут квалифицироваться либо по хищению, либо по лишению свободы, либо по совокупности.**

Учитывая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что в настоящее время в уголовном праве присутствуют пробелы, что позволило бы избежать ответственности виновного в обращении за эксплуатацией и удержании эксплуатируемого лица.

Такой признак объективной стороны преступления, как невозможность отказа от выполнения работ (услуг) по независящим от них причинам, позволяет, по мнению некоторых ученых, ограничить использование эксплуатационного труда другими условиями привлечения лица к обязательному или принудительному труду. Прежде чем согласиться или опровергнуть приведенное мнение, необходимо определить, что такое эксплуатационный труд и чем он отличается от обязательного и принудительного труда.

По смыслу Конституции РК свобода труда означает, что только гражданин имеет исключительное право распоряжаться своими производственными и творческими способностями к труду. Свобода труда обеспечивается, в частности, запретом на принудительный и обязательный труд, под которым понимается любая работа или услуга, требующаяся от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, работа, в которой лицо

добровольно не предоставило свои услуги (статья 2 Конвенции МОТ в отношении принудительного или обязательного труда). Вместе с тем, по общепринятым международным стандартам военная служба, работа в условиях чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, аварий, несчастных случаев), работа на основании вступившего в законную силу приговора суда и исполнение приговоров суда не считаются принудительным трудом, выполняемым под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законности.

Эксплуатационный труд-это труд человека, находящегося в эксплуатационном состоянии, то есть человека, чья заслуга, воля подчинена другому лицу, который по своему усмотрению распоряжается его жизнью, здоровьем, свободным передвижением, трудом и иными благами, вследствие чего он лишен ряда прав и свобод. Эксплуатационный труд может носить как принудительный, так и добровольный характер и отличаться особым статусом субъекта от иных видов принудительного и обязательного труда.

Статья 128 охватываются только принудительные условия труда лица, в отношении которого осуществляются имущественные полномочия. Именно этот признак позволяет отличить принудительный труд эксплуатации от других видов принудительного и обязательного труда. Ссылка неодинакова по возможности отказа от выполнения работ (услуг) несостоятельна, так как любая вынужденная или обязательная форма труда характеризуется безусловным существованием этого, следовательно, не может служить основанием для отключения эксплуатации и принудительного труда.

Для привлечения виновного к ответственности за использование эксплуатационного труда не имеет значения ни продолжительность труда, ни его характер (физический или интеллектуальный). Считается необоснованным, является ли характер работы (услуги) законным или противоправным. Например, ответственность за использование эксплуатационного труда наступает и тогда, когда потерпевший вынужден выращивать и производить наркотики, оружие и др.

Поскольку Уголовный кодекс Республики Казахстан не дает особых разъяснений к широкому пониманию понятия «труд», мы считаем необходимым обратиться к общей правовой терминологии.

В Трудовом кодексе Республики Казахстан это не определяется как труд, а включает понятие трудовых отношений, которое представляет собой работу по оплате трудовой деятельности работника (определенной специальности, квалификации или должности) на основании договора между работником и работодателем, отношения о подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при предоставлении работодателем предусмотренных условий труда, трудовое законодательство, коллективные договоры, трудовые договоры.

Следовательно, в данном контексте противоправное деяние, особенно с признаками состава преступления, не считается трудовым. С другой стороны, статья 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан не дает определения

труда, считая слова «труд», «работа» и «оказание услуг» синонимами, поэтому по сравнению с нормами трудового законодательства можно сделать пояснительную трактовку терминов. Также здесь необходимо учитывать характер формы использования эксплуатационного труда, а значит, норму следует направлять на охрану труда человека, т. е. осуществление любых действий, направленных на создание материальных и нематериальных благ. Таким образом, несмотря на легитимность и незаконность работы (услуг), принудительно выполняемой потерпевшим, следует признать, что виновные будут привлечены к ответственности по статье 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Однако эта позиция поднимает другой вопрос: правомерно ли отнесение к работе проституции и сексуальных услуг, будет ли привлечено к ответственности по этой статье любое лицо, пользующееся проституцией третьих лиц, если УК РК содержит отдельную статью для принудительной проституции.

В правовой доктрине Республики Казахстан проституция не рассматривается как вид труда. В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях это противоправное деяние, административный проступок. Кроме того, если принять во внимание понятие безусловной охраны труда (услуг), то проституция, как и иные формы противоправной деятельности, поглощается понятием «услуги». Однако может угрожать распространением данных о его действиях, болезни и т. д.

Часть 4 статьи 128 УК РК имеет особые квалифицирующие признаки, а именно: повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенное организованной группой.

Необходимо дать общую оценку новым статьям Уголовного кодекса РК, показать их значимость и целесообразность. Это важный шаг не только в сфере противодействия торговле людьми, организованной преступности, но и в области защиты и защиты прав и свобод человека.

В рамках рассмотрения вопроса об уголовном преследовании нельзя оставлять без внимания вопрос, поднятый в литературе о целесообразности применения уголовного или административного наказания для некоторых категорий жертв торговли.

Во-первых, это неоднократные выезды за границу с целью занятия проституцией или оказания иных услуг сексуального характера.

Во-вторых, это связано с тем, что женщины, ставшие жертвами торговли, совершенной с целью сексуальной эксплуатации, потеряли возможность работать в секс-бизнесе и/или устарели, поскольку прежнее положение жертвы значительно уменьшило возможность выбора в дальнейшей жизни. Многие из них вшиты в торговлю, привлекая в индустрию свою молодую пару. Также лица, оказавшиеся за рубежом в качестве пострадавших, стремятся повысить свой гонорар за счет привлечения новых жертв при повторном выходе или перекавалифицироваться в полноправных рекрутеров.

Международное законодательство дает однозначный ответ на вопрос о привлечении к ответственности жертв торговли: протокол 2000 г. запрещает им какое-либо наказание. Мы разделяем международное законодательство и считаем, что жертва торговли ни при каких обстоятельствах не должна подвергаться какому-либо наказанию в силу своего статуса. Если человека можно отнести к четвертому типу (по классификации С. Галстера), то он не может быть признан жертвенным и, следовательно, в отношении него могут быть приняты меры репрессивного характера.

Что касается второй категории лиц, то они, естественно, должны подвергаться уголовному преследованию в связи со своими действиями, поскольку прежний статус жертв торговли не может служить оправданию этой их деятельности в сфере организации привлечения и вывоза женщин за границу.

Внесение поправок в УК РК, предусматривающих ответственность за торговлю людьми и использование эксплуатационного труда, является важнейшим шагом в области создания стратегии противодействия торговле людьми-феномена, нарушающего фундаментальные права человека. Конечно, составы, включенные в уголовный закон, несовершенно, требуют существенной проработки, в том числе и на основе материалов практики их применения, а также их наличие в УК РК свидетельствует о политической воле властей страны пресекать торговлю людьми.

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

2.1. Криминологические проблемы торговли людьми

Понятие рабство определено в международном правовом документе (Женева, 25 сентября 1926 г.):

1. «Рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них.

2. Торговля невольниками включает всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобретения с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников [63].

Борьба с торговлей людьми одна из трудных проблем в многих государствах мира, в том числе и в Казахстане. Вопросы правовой борьбы с торговлей людьми часто отражаются в различных источниках информации о преступности: "Торговля людьми (trafficking of human beings) - одна из современных форм рабства, к которым также относятся "потогонные работы", домашнее рабство, принудительные браки и пр. В настоящее время более 200 миллионов человек являются жертвами современных форм рабства. Большую часть жертв этой торговли составляют женщины и дети, которые вывозятся за рубеж в целях сексуальной эксплуатации и в меньшей степени - принудительного труда. Например, количество женщин и детей, ежегодно ввозимых в США для нужд секс-индустрии и трудовой эксплуатации, по оценкам специалистов, составляет от 45.000 - 50.000. По неофициальным данным, объем прибыли от мировой торговли женщинами как товаром для секс-индустрии оценивается в 7-12 миллиардов долларов в год. В основе торговли женщинами лежит закон спроса и предложения: потребности принимающих удовлетворяются возможностями поставляющих стран. Развитие страны, а именно они в большинстве своем имеют секс-индустрию, рожают спрос и являются принимающими странами, в то время как страны, где торговцы могут легко завербовать женщин, являются поставляющими странами" [64, с. 1].

С каждым годом проблема приобретает все большие масштабы, потому что все больше казахстанцев, в том числе, детей и подростков, ищет работу за рубежом или просто выезжает за границу, а в итоге попадает в самую настоящую кабалу и рабство.

Принимая во внимание растущие масштабы угрозы, в Казахстане реализуются конкретные меры по противодействию торговле людьми. Существуют правительственные мероприятия – это план, который принимается на каждые три года. Действует проект на 2021-2023 годы, состоящий из 36 пунктов. План включает в себя действия, которые должны предпринять госорганы для предотвращения преступлений, связанных с торговлей людьми. Например, выявление и пресечение фактов торговли людьми, оказание помощи

жертвам, реабилитация и оказание социальных услуг, обучение сотрудников полиции, инспекторов труда, судебного корпуса. Реализуют всё это разные госорганы: МВД, Минздрав, Минтруда, Генпрокуратура, Верховный суд, Минобороны, МИД, международные организации, НПО, а также местные исполнительные органы.

В 2019 году Межведомственная рабочая группа по противодействию торговле людьми, возглавляемая Министерством внутренних дел, провела две встречи для оценки внедрения государственного плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2017–2020 годы.

Вместе с тем, МВД обучает своих сотрудников тому, как выявлять и бороться с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Для этого действующие сотрудники проходят обучение в Центре подготовки специалистов по борьбе с незаконной миграции и торговли людьми при Карагандинской академии МВД.

Продолжается финансирование информационно-просветительских кампаний, направленных на противодействие торговле людьми и предназначенных для потенциальных жертв торговли людьми, в том числе детей. Было выделено 1,2 миллиона тенге (3150 долларов) на проведение восьми семинаров, для женщин, ставших жертвами торговли людьми, которые были посвящены их законным правам. Министерство информации и связи финансировало радио- и телепрограммы, а также публикацию статей в газетах и сетевых порталах, для повышения уровня осведомленности в обществе и предотвращения преступлений данного типа.

С 2016 года в Казахстане разработали стандарт оказания специальных услуг, финансируемое из Республиканского бюджета.

Высока мера ответственности тех, кто занимается трафиком людей. Уголовно наказуемыми являются: принужденные к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 113 УК -- лишение свободы до 10 лет), похищение человека (ч. 3 ст. 125 УК -- от 10 до 15 лет), незаконное лишение свободы (ч. 3 ст. 126 УК -- от 5 до 10 лет), торговля несовершеннолетними (ст. 133 УК -- от 5 до 7 лет), умышленное незаконное пересечение охраняемой Государственной границы Республики Казахстан (ст. 330 УК), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов (ст. 325 УК). Если незаконный выезд и нелегальная миграция людей совершаются с целью их дальнейшей трудовой и сексуальной эксплуатации, лица, осуществляющие данную деятельность, также подлежат уголовной ответственности за торговлю людьми (ст. 128 УК).

В декабре 2019 года в законодательство были внесены поправки, направленные на увеличение наказания за преступления, связанные с торговлей людьми. В новой редакции закон предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет за торговлю совершеннолетними и от пяти до девяти лет за торговлю детьми, увеличение сроков лишения свободы с трех до пяти лет и с пяти до семи лет за соответствующие преступления; приотягчающих обстоятельствах наказания могут быть увеличены на срок до

восемнадцать лет. Это достаточно строгие наказания, а торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации карается соразмерно другим серьезным преступлениям, таким как изнасилование.

Заметный эффект в деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми должны сыграть внесенные изменения в действующее законодательство РК. В ст. 28 Закона "О туристской деятельности в Республике Казахстан" внесено дополнение о запрещении туристской деятельности в целях организации незаконного выезда граждан республики на постоянное местожительство за границу, трудоустройства за рубежом, а также ввоза в Республику Казахстан иностранной рабочей силы, не предусмотренной соответствующими квотами. Внесены также изменения и дополнения в статью 128 "Торговля людьми" УК РК, где предусматривается уголовная ответственность за куплю-продажу или совершение иных сделок в отношении лица для эксплуатации. С учетом межгосударственного характера транснациональной преступности, ее организованных форм, предупреждения и пресечения проявлений трафика людей правоохранительными органами Казахстана обеспечивается сотрудничество с правоохранительными органами стран СНГ и дальнего зарубежья.

Одним из важных шагов Республики Казахстан в борьбе с торговлей людьми является присоединение к международным документам: к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Регулярно проводятся и специальные мероприятия по проверке агентств по трудоустройству, предлагающих услуги по оформлению выезда за рубеж на ПМЖ, а также модельных и брачных агентств.

Следует отметить, что количество проведенных полицией расследований по делам о торговле людьми сократилось со 106 дел в 2018 году до 45 в 2019 году. Кроме того, полиция провела расследование по 57 делам об извлечении органов, подпадающих под категорию торговли людьми в соответствии с международным правом; однако эти дела не рассматриваются в рамках борьбы с торговлей людьми в соответствии с законодательством США.

В 2019 году было возбуждено уголовное преследование по 67 делам о торговле людьми; в 2018 году количество таких дел не называлось. Восемь торговцев людьми было признано виновными, по сравнению с 17 в 2018 году, 29 в 2017 году и 45 в 2016 году. Из восьми торговцев людьми, осужденных в 2019 году, шестеро были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет, один был осужден на 3 года условно и еще один получил приговор с частичной отсрочкой исполнения на срок 6,8 года лишения свободы. Также было возбуждено расследование по 86 делам, связанным с торговлей людьми, включая сутенерство и содержание притонов (в 2018 году -182 дела). Многие дела по торговле людьми и связанные с ними дела были возбуждены в результате проведения полицией четырех многодневных специальных

операций под лозунгом «Остановить торговлю людьми», в ходе которых были выявлены и закрыты притоны, задержаны сутенеры и поставлены на учет совершеннолетние лица, занимающиеся сексом в коммерческих целях [64].

Искоренению торговли людьми и принудительного труда может поспособствовать ратификация международных документов, так как они могут послужить руководством для разработки и внедрения положений национального законодательства. Кроме того, законодательство требует адекватных механизмов контроля за его соблюдением. Опять же во многих странах этого нет. Более того, вслед за принятием законодательства необходимо предпринять конкретные действия в форме широких информационных кампаний, например, распространения информационных буклетов и плакатов, введения образовательных и учебных программ, и законы должны дополняться активной работой в этом направлении всех соответствующих учреждений и ведомств. Такой интегрированный и скоординированный подход может быть сформулирован в национальном плане действий.

Подобные усилия требуют затрат финансовых и людских ресурсов, а также политической воли. Необходимо помнить, что каждый международный документ, касающийся вопросов торговли людьми, сфокусирован на различных аспектах этого процесса. Так как цикл торговли людьми состоит из нескольких стадий и видов деятельности, любой закон о предотвращении торговли людьми должен охватывать все в комплексе. Борьба с подобным явлением можно не только путем установления уголовной ответственности за правонарушение, но и установлением гражданской и административной ответственности.

Более глубокое и качественное содержание международное законодательство по противодействию торговле людьми получило в 20 веке. За этот период в целях развития норм международного права по борьбе с работоторговлей было разработано и принято большое количество документов.

Так, на высоком международном уровне были закреплены единые подходы к определению таких основных понятий, как «торговля людьми», «рабство», «формы рабства». Также были определены и основные направления борьбы с конкретными преступлениями. Другими словами, были выработаны универсальные правовые нормы, чтобы в дальнейшем принявшие их государства имели возможность обеспечить проведение эффективной и скоординированной работы на международном уровне.

Среди основных документов этого периода можно назвать Конвенцию против рабства 1926 года. Всеобщую декларацию прав человека 1948 года. Дополнительную конвенцию об упразднении рабства, работоторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года и Стандартные принципы прав человека по отношению к лицам, которые пострадали от международной торговли людьми 1999 года. Отдельно следует выделить два наиболее важных международных документа, которые считаются современным

общепризнанным стандартом в сфере борьбы с работоторговлей. Это Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Конвенция и Протокол были открыты для подписания в декабре 2000 года. К началу 2003 года Протокол подписали 140 стран, в 23 из них он был ратифицирован [65].

Этот международный документ носит рамочный характер и устанавливает минимальные требования к государствам по всему комплексу вопросов, касающихся противодействия торговле людьми, включая ее предупреждение, уголовное преследование и наказание, а также защиту жертв и свидетелей. Протокол утверждает необходимость сотрудничества стран происхождения, назначения и транзита в борьбе с факторами, способствующими торговле людьми. В качестве таких факторов, с одной стороны, были названы «нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей», а с другой - «спрос, порождающий эксплуатацию людей», то есть спрос на секс-услуги, дешевый рабский труд или труд суррогатных матерей.

В целом закрепленные в международной правовой базе положения по борьбе с торговлей людьми нацелены на то, чтобы требовать от государств уважения и обеспечения гарантий прав человека, а также накладывают на государства обязательства по предотвращению насилия, надлежащему расследованию преступлений, применению соответствующего наказания против преступников и предоставлению помощи тем, кто пострадал от рук работоторговцев. 18-20 сентября 2002 г. в г Брюсселе (Бельгия) была проведена Европейская конференция «Предупреждение и борьба против торговли людьми - глобальная задача на XXI век».

В Конференции участвовали представители государств - членов ЕС, государств - кандидатов в члены ЕС, государств СНГ, США, Канады, Китая, а также представители международных организаций, неправительственных организаций, учреждений Европейского Союза. Итогом этой Конференции стала Брюссельская декларация о предупреждении и борьбе против торговли людьми. Брюссельская декларация ставит целью выработку всеобъемлющей стратегии борьбы против торговли людьми. Стратегии, которая принимала бы во внимание ситуацию по всей сети торговли, включая страны происхождения, транзита и назначения и позволяла бы сосредоточиться на вербовщиках, лицах, транспортирующих жертв, эксплуататорах других промежуточных звеньях, клиентах, и других лицах извлекающих выгоду из этого явления. Декларация призывает к борьбе против всех форм эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, эксплуатацию труда, особенно детского, и эксплуатацию попрошайничества. В Приложении к Декларации включены проектные рекомендации, стандарты и оптимальные модели опыта против торговли людьми и обеспечения защиты и помощи жертвам торговли людьми. Было бы ошибочным утверждать, что до 2000 года международным сообществом не принималось никаких мер по противодействию явлениям, обуславливающим

возможность торговли людьми, а именно - рабству и сходным с ним институтам и обычаям эксплуатации проституции, дискриминации и т.п.

Первым документом международного права, в котором поднимались вопросы пресечения рабства и работорговли, стала конвенция относительно рабства, принятая Лигой наций в 1926 г. Конвенция определяла рабство как «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них», а торговлю невольниками как «всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство, всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольника». Государства - участники Конвенции брали на себя обязательства предотвращать и пресекать торговлю невольниками, добиваться полной отмены рабства во всех его формах, принимать все соответствующие меры для предотвращения и прекращения погрузки, выгрузки и перевозки невольников в своих территориальных водах, ровно как и вообще на всех судах, носящих их национальные флаги. Принятая в 1956 году Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, обязала государства-участники принимать все необходимые меры к полной отмене и упразднению [66]:

а) долговой кабалы, т.е. положения или состояния, возникающего вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

б) крепостного состояния, т.е. такого пользования 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;

в) любого института или обычая;

г) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;

д) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; или

е) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу; ж) любого института или обычая, в силу которого ребенок или подросток, моложе 18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда».

Конвенция от 18 декабря 1979 года «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» обязала государства - участники принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для

пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин. Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 г. провозгласила недопустимость содержания любого человека в рабстве или в подневольном состоянии и запретила рабство и работоторговлю во всех их видах.

Принятая в 1950 году Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод также провозгласила запрещение рабства и подневольного состояния. Кроме того, в данной Конвенции было четко оговорено, что к принудительному труду в рамках Конвенции не относится любая работа, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении или условно освобожденное от такого заключения, любая военная служба, а в тех странах, в которых в качестве законного признается отказ от военной службы на основании вероисповедания, служба, назначенная вместо обязательной военной службы, любая служба, обязательная в случае чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения; любая работа или служба, которые входят в обычные гражданские обязанности. Вопросам борьбы с эксплуатацией детского труда посвящена Конвенция Международной Организации Труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, принятая в 1999 году. Под «наихудшими формами детского труда» в данной Конвенции понимается:

а) все формы рабства или практика, сходная с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительная или обязательная вербовка детей для использования их в вооруженных конфликтах; б) использование, вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений;

в) использование, вербовка или предложение ребенка для занятий противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах;

г) работа, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей».

Отсюда следуют ряд выводов: несмотря на принятые меры по борьбе с торговлю людьми уровень данного преступления не снижается; торговля людьми большей частью контролируется организованной преступностью; сотрудниками правоохранительных органов не накоплен достаточный опыт работы по борьбе с торговлю людьми.

Статистические данные неопровержимо свидетельствуют о возрастании торговли людьми не только в Казахстане, но и во многих других государствах мира. Так, если за четыре века «классической» работоторговли её «оборот» не превышал 12 миллионов человек, то за последние тридцать лет в одной лишь Азии число женщин и детей, проданных в секс-рабство, составляет десятки

миллионов [67]. По оценкам Госдепартамента США, во всем мире ежегодно продаётся, покупается, задерживается и транспортируется помимо их воли около 4 миллионов человек [68]. По мнению других специалистов, общий оборот на этом рынке достигает 19 млрд. долларов США. Республика Казахстан преимущественно выступает страной происхождения и транзита «Живого товара» в ОАЭ, Грецию, Южную Корею, Турцию, Кипр, Францию, Италию, Португалию, Швейцарию, Бельгию, Израиль и Албанию. Казахстан является привлекательной страной сбыта для торговцев людьми из соседних государств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

В этой связи в значительном ряде межгосударственных актов как важнейшее направление обозначено сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми. В частности, в статье 4 Конвенции Содружества Независимых Государств от 26.05.1995 года закреплено, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии и то, что никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду [69]. Кроме того, в действующих документах о двустороннем сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, заключенных между Республикой Казахстан и некоторыми государствами дальнего зарубежья, такими как, Литва, Румыния, ФРГ, Чехия, одним из направлений сотрудничества является борьба с торговлей людьми.

Однако, несмотря на растущие усиления мирового сообщества по борьбе с торговлей людьми, она продолжает разрастаться и расширяться [70]. Данная тенденция объясняется несколькими факторами, среди которых: глобализация торгово-экономических связей, ухудшение социально-экономического положения женщин, колоссальная доходность этого вида преступного бизнеса, бездействие правительства, а иногда и - участие в подобной деятельности должностных лиц [71].

Одним из факторов роста числа деяний, направленных на торговлю людьми, следует признать отсутствие в течение продолжительного времени уголовно-правовых норм, направленных на противодействие этому явлению. Международное сообщество совсем недавно признало необходимость криминализации подобных деяний, этим, видимо, объясняется то обстоятельство, что действующее законодательство является проблемным, несистематизированным и неадекватным. Это замечание относится как к международному, так и к казахстанскому уголовному закону.

По мнению ученых [72], причины распространения торговли людьми на постсоветском пространстве одинаковые. Причины распространения торговли женщинами и детьми - это внутренние и внешние факторы.

Так, Кудайбергенов М.Б. изучая международно-правовой опыт в сфере защиты прав несовершеннолетних, одним из первых обратил внимание на широкомасштабность такого явления как торговля детьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации [73]. В этой работе не содержится понятия торговли детьми, более того, автор в вышедшем позже учебном пособии ошибочно утверждает, что и в международно-правовой практике нет понятия торговли детьми [74]. Группа авторов анализируемое явление обозначают трафиком

людей. Тленчиева Г. указывая на пробел в праве, суть которого сводится к отсутствию понятия «трафик», не предлагает своей интерпретации, хотя, по всей видимости, торговля людьми и трафик ею отождествляется. Вышеназванный пробел пытается восполнить Садовская Е.Ю. в своем специальном монографическом исследовании, посвященном проблемам незаконной миграции. В частности, автор пишет: «Все большее распространение в республике получает трафик женщин. Этот термин и сам феномен трафика женщин появился в Казахстане сравнительно недавно. Трафик означает вывоз и продажу людей в сексуальное и экономическое рабство с целью его эксплуатации» [75]. Из этого определения следует, что факты ввоза и купли «живого товара» не являются трафиком. Возникает вопрос, а каким термином они обозначаются? Может это и есть торговля людьми. Садыкова А.У. последовательно в двух научных публикациях использует термин график и дублирует следующее определение: «Трафиком людей называют осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотреблению властью или уязвимость положения, либо путем подкупав виде платежей или выгод для получения согласия лица контролирующего другое лицо» [76].

История криминализации торговли людьми в Казахстане была предопределена различными факторами: формализацией в средние века узаконенных правил торговли людьми; развитием представлений относительно таких ценностей как «свобода», «человеческая жизнь», «личность человека», «равенство людей» и на этой основе внедрением в правовую систему запрета сначала на торговлю в отношении ограниченного круга лиц, а в современных условиях - любого человека. Основной тенденцией развития уголовного законодательства за деяния, связанные с торговлей людьми, на наш взгляд, следует признать унификацию правовых норм в национальном законодательстве, приведение их в соответствие с международными нормами.

Так, казахстанское законодательство в области торговли людьми приблизилось к тем международным стандартам, которые существуют и применяются на сегодняшний день во всем мире, однако имеется еще ряд нерешенных проблем, подлежащих обсуждению и тщательному изучению.

Проведенное нами исследование социально-правовых и исторических предпосылок криминализации торговли людьми позволяет отметить, как положительный момент, что ранее на законодательном уровне давались четкие, конкретные определения основных понятий, относящихся к тому или иному деянию (к примеру, Уголовное уложение 1903 года, раскрывало понятие неволи). Напротив, в современном уголовном законе отсутствует четкие разъяснения используемых понятий, что может привести к неоднозначному толкованию той или иной нормы, дестабилизации судебной практики.

На наш взгляд, во избежание подобной ситуации целесообразно использовать исторический опыт в нормотворческой деятельности в

современных условиях. В частности следует признать актуальность высказываемых в литературе предложений по поводу дополнения Общей части УК РК новой статьи, закрепляющей институт предписаний-дефиниций основных понятий, используемых в УК РК. Слово «рабство» в современных средствах массовой информации, популярной литературе, речи специалистов-практиков употребляется довольно часто как синоним термина «торговля людьми». Даже лозунгом информационной кампании Международной организации по миграции по борьбе против торговли людьми стала фраза «Не соглашайся на рабство!». Безусловно, для использования этого термина есть ряд оснований, поскольку в процессе торговли людьми происходит порабощение одного человека другим, и поработитель эксплуатирует труд, услуги и физические качества порабощенного точно также, как античный рабовладелец эксплуатировал своего раба. Однако все же между первой и второй ситуацией есть ряд различий.

Рассмотрим их подробнее, опираясь на дефиниции, предлагаемые документами международного права. Согласно конвенции относительно рабства, принятой лигой нации в 1926г., под рабством понимается «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них», а под торговлей невольниками - «всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников» [77]. Государства-участники Конвенции брали на себя обязательство предотвращать и пресекать торговлю невольниками, добиваться полной отмены рабства во всех его формах, принимать все соответствующие меры для предотвращения и прекращения погрузки, выгрузки и перевозки невольников в своих территориальных водах, равно как и вообще на всех судах, носящих их национальные флаги. Предлагаемые Конвенцией 1926г. дефиниции базировались на знаниях об институте рабства и торговли невольниками, известных обществу на тот момент. Это были такие институты, как античное рабство, характерное для рабовладельческого строя, рабство периода феодализма, сосуществовавшее с институтом крепостничества и вассальной зависимости или преобразовывавшееся в эти институты, а также обычаи захвата невольников в африканских странах и перемещения их на американский континент для эксплуатации в основном хлопковых и кофейных плантациях. При этом первоначальный неправомерный, с точки зрения современного гуманизма, захват или порабощение людей регулировались законодательством тех времен, то есть рабовладение опиралось на законодательную базу и было в глазах большинства членов общества явлением не только обыденным, но и необходимым для экономического процветания данного общества. Рабы воспринимались как живая собственность со всеми вытекающими для собственника последствиями, то есть предполагалось право на приобретение раба, передачу его по наследству, дарение, мену или продажу,

освобождение его из состояния рабства (перевод в состояние вольноотпущенного и т.п.), право собственности на раба можно было оспаривать и доказывать в судебном порядке, подобно тому, как можно было доказывать или оспаривать право на владение каким-либо животным в то же время предполагалось, что владелец заинтересован в воспроизводстве рабской рабочей силы, в том, чтобы рабы находились в его владении пожизненно, умножая его благосостояние своим трудом. Конвенция 1926г. была направлена именно на искоренение такого рабства, на не допущение узаконенного владения человека человеком. Следует признать, что для своего времени Конвенция была важным опорным документом для ликвидации остаточных форм классического рабства, которые ещё встречались в некоторых странах.

К середине XX века к Конвенции присоединились практически все страны мира, а в общественном сознании укоренилось мнение, что рабство осталось далеко в прошлом [78]. Не отрицая правомерности употребления гражданско-правовой терминологии применительно к сделкам со свободой человека, следует констатировать смысловой разрыв в понятиях, составляющих юридическую суть торговли человеком. К примеру, глагол «вербовать» имеет следующее значение: набирать добровольцев в какую-нибудь организацию (первонач. в войско), привлекать какому-нибудь делу или предприятию. Торговля людьми относится к числу международных преступлений, в отношении которого государства, участники приведенных выше конвенции, принимают определенные законы, направленные на борьбу с этим явлением [79]. Многие из них были приняты гораздо раньше казахстанских законов и имеется значительный опыт их применения, анализ которого, безусловно, представляет определенный интерес и для Казахстана. Поэтому возникает необходимость сравнительно-правового исследования положений уголовного законодательства различных зарубежных стран и Казахстана.

Особенности уголовной ответственности за торговлю людьми в широком смысле (в том числе и несовершеннолетними) в странах ближнего зарубежья, бывших республиках СССР внесли в таблицу 1. Таблица 1 позволяет сделать следующие выводы. В УК Республики Казахстан Уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними ст.133. УК РК разделена от Уголовной ответственности за торговлю людьми ст.128. УК РК, тогда как в УК Республики Кыргызстан ст. 124. УК РК торговля несовершеннолетними включена во вторую часть второго пункта этой статьи [80]. Ранее, когда в УК РФ существовала статья 152, запрещавшая торговлю несовершеннолетними, которая утратила силу в соответствии с Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. Содержащееся в ней деяние входило в группу преступлений против семьи и несовершеннолетних. Последнее обстоятельство привело к тому, что в юридической литературе до сих пор ведутся дискуссии по поводу объекта торговли несовершеннолетними. Некоторые ученые исследователи считают, что место данного состава преступления в главе 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» [81]. Так, например, Н.Г. Кулакова [82, с.15], А.И. Милевский [83, с.12], П.Я. Мшвениерадзе [84, с.173]

считают, что, торговля несовершеннолетними препятствует реализации ребенком права на проживание с родителями и воспитание в семье, оказывает существенное деморализующее влияние на развитие его личности, разрывает семейные узы, бросает ребенка в чуждую и зачастую неблагоприятную окружающую социальную среду. По их мнению, включение в основной состав торговли людьми такого квалифицирующего признака, как торговля несовершеннолетними, не позволяет должным образом оценить совершение сделок в отношении несовершеннолетних при наличии иных квалифицирующих признаков. В связи с поставленной проблемой заслуживает внимания мнение О.В. Пристанской, которая справедливо считает, что в результате произведенной реформы уголовного закона противоправные деяния указанной направленности, совершенные в отношении несовершеннолетних, не будут теперь учитываться в уголовной статистике в качестве 'самостоятельных видов преступлений, что приведет к искажению общей картины преступности в отношении несовершеннолетних .

Сравнительно-сопоставительный анализ уголовного законодательства стран ближнего и дальнего зарубежья позволил нам сделать следующие обобщенные выводы:

- На сегодняшний день существуют множество определений торговли людьми, но международно-признанным является определение, закрепленное в статье 3 а Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее (Палерамского протокола), дополняющем Конвенцию Организации Объединенных нации против транснациональной организованной преступности, и большинство стран мира в настоящее время признают данное определение;

- В уголовных законодательствах фактически всех стран выделяются два основных направления использования живого товара: эксплуатация физических параметров человека, эксплуатация его труда;

- Преступная деятельность торговли людьми состоит из следующих компонентов: мотив торговли людей (личное обогащение торговцев людьми за счет потерпевших); цель торговли людей (эксплуатация проституции других лиц; другие формы сексуальной эксплуатации; принудительный труд; услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством; подневольное состояние; извлечение органов; принуждение к участию в вооруженных конфликтах; принуждение к участию в вооруженных конфликтах; принуждения к участию в антиобщественной или преступной деятельности); действия над потерпевшими (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей); средства, с помощью которых достигают цели торговля людьми (угроза силой, применение силы и другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обмен, злоупотребление властью или уязвимостью положения, подкуп);

- В уголовных кодексах большинства стран торговля людьми выделена в отдельное преступление, некоторые из них включили еще статью торговля несовершеннолетними, а еще некоторые использование рабского труда;

- Как видно из определений торговля людьми является одним из видов транснациональной организованной преступной деятельности, поэтому с ней должны бороться, все страны организованны;

- Цель, мотив и средства преступной деятельности торговли людьми во всех странах одинаково, поэтому они должны перенимать друг у друга опыт использования средств борьбы с нею;

- Считаю, что главным средством борьбы с торговлей людьми является уголовная политика общества и государства.

2.2. Специфика детерминации и причинности торговли людьми

Проблема детерминации как преступности в целом, так и отдельных ее видов является в криминологии одной из ключевых, поскольку имеет важное теоретическое и практическое значение. Изучение состояния преступности, характера ее изменений, региональных различий — начальный этап; само же планирование борьбы с преступностью возможно только после анализа этих факторов. Такой подход нацеливает криминологическую науку и практику на глубокое и конкретное исследование причинных и иных зависимостей преступности с учетом новых явлений и изменений в обществе. Разведение процессов, детерминирующих преступность, на причины и условия, считается общепринятым, однако в реальной жизни разделить их не всегда просто. Поскольку всякая причина выступает в определенном отношении условием, а всякое условие в ином отношении может быть причиной, как правило, невозможно, описывая систему детерминант, однозначно определить конкретное явление в качестве причины либо условия. Данные обстоятельства требуют анализировать причинный комплекс в качестве системы факторов, порождающих преступность. Понятие «факторы преступности» используется как общее по отношению к понятиям «причины преступности» и «условия преступности». В результате отдельные факторы, обладающие причинной связью с преступностью, рассматриваются в качестве ее причин, другие же выступают условиями, ей способствующими [85].

Полноценный анализ факторов, способствующих росту такого преступления, как торговля людьми, вынуждает изучать не только мировые и региональные экономические и социальные перемены, но и местные условия. Анализ ситуации в Казахстане позволяет выделить следующие группы факторов, влияющих на рост числа преступлений, выражающихся в торговле людьми.

1. Глобализация экономики. В научной литературе глобализация понимается как изменение всех сторон жизни общества под влиянием общемировой тенденции к взаимозависимости и открытости; тенденция к унификации мира, жизни по единым принципам, приверженности единым ценностям, следованию единым обычаям и нормам поведения. Глобализация — противоречивое правовое явление, влекущее за собой как позитивные, так и негативные последствия: с одной стороны, она позволяет унифицировать и структурировать существующие межгосударственные различия, с другой — приводит к возникновению конфронтаций, противоречий в национальных правовых системах. Глобализация способствует (при ослаблении государственного контроля в экономической сфере) изменению транснациональной организованной преступности, обеспечивает ее новое, качественно иное состояние. В этих условиях государству необходимо объединить свои усилия, разрабатывать совершенные модели противодействия, которые отражали бы качественные изменения криминологической действительности. Глобализация всегда преследует политическую, юридическую, социальную позитивную, негативную цели, каждая из которых

может быть индивидуальной или коллективной, отвечать благородным идеям и помыслам или быть подчинена корыстным интересам отдельных групп. Глобализация влияет на организованную преступность, причем она не порождает, а существенно видоизменяет ее. Криминогенная сторона глобализации намного превышает ее возможности. Глобализация нашла одно из своих выражений в ослаблении государственного контроля над разными сферами общественной жизни, прежде всего над экономикой. Силовой потенциал государств и даже их объединений для борьбы с глобальной организованной преступностью практически всеми специалистами оценивается как недостаточный. Экономические факторы организованной преступности в условиях глобализации предполагает решение проблем социального, политического и экономического климата, которые и являются «генераторами» качественных изменений рассматриваемого объекта.

2. Различия в экономическом развитии государств. Глобализация экономики усиливает распространение неравенства. Бедные беднеют, богатые богатеют (за счет беднейших), и этот разрыв постоянно растет. Изменение благосостояния людей, предполагаемое при экономическом подъеме, происходит не для всех одинаково. Половина населения земли живет на пороге нищеты: 3 млрд человек могут тратить лишь не более двух долларов в день, около 1,2 млрд из них — меньше доллара. Многие люди ежедневно теряют работу без надежды найти ее вновь: процесс глобализации экономики приводит к тому, что некоторые страны становятся неконкурентоспособными на мировом рынке. По прогнозам международных организаций, к 2020 году на развивающиеся страны (а именно в них проживает основное население Земли) будет приходиться лишь 1/4 мировой торговли и лишь 1/3 мирового валового продукта. Это прежде всего означает, что число бедных продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии [86]. Бедность более многогранна, нежели просто отсутствие средств: бедные люди более уязвимы перед экономическими потрясениями, стихийными бедствиями, насилием и преступностью, они не имеют доступа к медицине и образованию. Один из путей выхода из положения для обнищавших людей — работа за границей, неизбежно сопряженная с участием преступных групп вследствие жестких иммиграционных законов развитых стран и с еще большим развитием торговли «живым товаром». Хотя Казахстан существенно отстает от ведущих индустриальных держав, в то же время она считается привлекательной для мигрантов из менее развитых стран.

3. Высокий уровень безработицы и угрожающий разрыв между богатыми и бедными в государствах — экспортерах «живого товара». Сосредоточение значительных материальных ценностей в руках небольшой части населения, сильное имущественное расслоение, потеря социальной ориентации и отсутствие жизненных перспектив у многих граждан, снижение социальных и правовых гарантий — все это является питательной средой для растущей криминализации общества. В такой ситуации государство перестает выполнять свою важнейшую функцию — регулятора распределения национального

богатства и контролера за мерой труда и мерой потребления. Именно безработица и нищета способствуют тому, что люди попадают в «капкан обещаний» трудоустройства и получения больших доходов за свой труд, оказываясь затем в экономическом, трудовом, военном или сексуальном рабстве. Установлено, что прямой связи между экономическими отношениями и преступностью нет: последняя существует даже в экономически развитых странах. Экономические факторы непосредственно не порождают преступность, а, действуя в совокупности с другими причинами, существенно видоизменяют ее.

Административно-организационные факторы:

1. Миграция рабочей силы. Глобализация вызвала мощный и неослабевающий поток трудовой миграции. Наплыв дешевой рабочей силы не прошел бесследно для экономики развитых государств, постоянно нуждающихся в притоке мигрантов. Современная трудовая миграция охватила весь мир, и темпы ее все время растут, поскольку разница в доходах людей, проживающих в развитых и отсталых странах, увеличивается. Международная преступная сеть с легкостью обеспечивает перемещение (как формально легальное, так и нелегальное) совершеннолетних женщин и несовершеннолетних девушек в любые страны мира для последующего вовлечения в сексуальную эксплуатацию. Миграция также служит способом сокрытия следов: например, эмиграция в Израиль успешно использовалась и используется для ввоза на территорию страны россиянок и украинок с целью последующего принуждения их к занятию проституцией[87].

2. Слабый контроль за деятельностью организаций, под вывеской которых могут скрываться вербовщики—торговцы людьми. Такие организации, как модельные агентства, фирмы по трудоустройству (внутри страны и за рубежом), международные службы знакомств, международные клубы по студенческим обменам, курсы языков, бюро путешествий, туристические агентства и другие, нередко сотрудничают с торговцами людьми. В России фактически отсутствует нормативная база, которая регулировала бы все аспекты деятельности подобных организаций. Разумеется, перечисленные фирмы иногда оказываются объектами внимания специальных служб, но в основном лишь как организации, занимающиеся легализацией незаконных мигрантов, изготовлением поддельных документов.

3. Отсутствие профилактического информирования населения о проблеме торговли людьми. Преступниками активно используется дефицит объективной информации. Тема торговли людьми так или иначе освещается различными СМИ, однако средний уровень осведомленности об этой проблеме остается низким: журналисты часто представляют ее как сенсацию, что не позволяет аудитории воспринимать информацию адекватно. Подобная практика приводит к тому, что ощущения реальной опасности не возникает и создается впечатление, что торговля людьми — это проблема не всего населения в целом, а узкого круга людей, входящих в группу риска. Поскольку СМИ в основном говорят о сексуальной эксплуатации, упуская из виду другие формы

использования людей (изъятие органов, рабство и т. д.), в массовом сознании торговля людьми отождествляется только с проституцией. Неполное освещение проблемы приводит к низкой осведомленности населения о торговле людьми. Граждане не осознают высокую вероятность того, что могут стать жертвами данного преступления, и не получают полезной информации о способах защиты.

В обществе распространено мнение о коррумпированности сотрудников правоохранительных органов, которые покрывают криминальный бизнес. Женщины, ставшие жертвами сексуального рабства, не заявляют об этом в полицию, поскольку не хотят огласки подробностей, общественного порицания и унижения со стороны близких людей. Принуждаемых к труду мужчин-мигрантов запугивают, лишают документов, угрожают забрать деньги, которые им удалось заработать. Опасаясь депортации, они не идут на контакт с правоохранительными органами. Высокая степень латентности и низкий уровень раскрытия изучаемых преступлений порождает безнаказанность участников, что, в свою очередь, приводит к новым преступлениям.

3. Недостатки в работе правоохранительных органов и в законодательстве в сфере борьбы с торговлей людьми. Несовершенство отечественного законодательства, противостоящего торговле людьми, препятствует борьбе с рассматриваемым преступлением. Отсутствует специальный комплексный закон, который был бы направлен именно на противодействие торговле людьми. Нечеткость признаков, позволяющих отграничить торговлю людьми от смежных составов преступлений, вызывает трудности в квалификации. Отсутствие обобщений, аналитических и методических материалов по выявлению и расследованию подобных преступлений негативно сказывается на качестве следственной практики.

4. Недостаточное развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми. В условиях глобализации ни одно из существующих государств не способно в одиночку гарантировать собственную безопасность, что вынуждает руководство стран вести борьбу с торговлей людьми на международном уровне. Недостаточное противодействие как общей преступности, так и определенным ее видам делает отдельно взятую страну уязвимой не только перед национальными, но и перед иностранными преступниками. К сожалению, в настоящее время должное международное взаимодействие не налажено. Некоторые страны явно заинтересованы в сохранении торговли людьми (поскольку от нее зависит процветание национальных экономик) и поэтому серьезно препятствуют усилиям отдельных групп государств, не допуская эффективного сотрудничества.

Морально-этические факторы:

1. Проституция и иные формы проявления секс-индустрии. Подавляющее большинство жертв торговли людьми принуждаются к занятию проституцией и иной деятельностью сексуального характера. Многие преступные группы специализируются как на торговле людьми, так и на дальнейшей сексуальной эксплуатации жертв. Легализация проституции в некоторых странах упрощает

вовлечение в эту сферу жертв торговли людьми. Во многих государствах проституция является одной из доходных статей бюджета, поэтому власти не проявляют должной инициативы в борьбе с таким асоциальным явлением. Более того, в проституцию инвестируются значительные суммы, которые затем многократно окупаются. Другими словами, именно спрос на «живой товар» для развития секс и порно-индустрии порождает соответствующее предложение.

2. Девальвация морально-этических ценностей и нравственных норм в семье и в обществе. Кризис института семьи выступает одной из основных причин торговли людьми. Доход неблагополучных и неполных семей ниже, чем в тех, где работают оба родителя. Эти обстоятельства толкают женщин на поиски дополнительных и легких источников средств к существованию. Неравенство и неблагополучие в семье, выражающиеся в широком распространении домашнего насилия, тяжелые бытовые условия и жилищные проблемы, алкоголизм, наркомания обуславливают снижение ценности семьи в массовом сознании и приводят к уязвимости больших групп людей перед разными формами криминальной эксплуатации. Исходя из того, что торговля людьми относится к разряду корыстно-насильственной преступности, для данного вида активности характерно и множество других факторов, способствующих иным преступлениям.

Детерминированность рабства и работоторговли такой сложной системой факторов объясняется тем, что данный вид преступной активности можно отнести к разряду корыстно-насильственной преступности. Исходя из этого, следует отметить, что торговле людьми способствует множество факторов, характерных и для других преступлений. Выявление причин преступности помогает познать сущность любого общественного и государственного устройства и прежде всего его пороки. Причины и условия преступности в современной криминологической науке всегда носят социальный характер и сущность. Они находятся в числе социальных противоречий в обществе. По содержанию они негативны и не учитывают интересы людей, общества и государства. Он включает три взаимосвязанных области: (1) общая организация борьбы; (2) предупреждение преступности; (3) правоохранительные органы.

Торговцы женщинами и детьми почти так же, как и торговцы наркотиками, осуществляют свою деятельность, нарушая суверенные государственные границы. Они набирают свои жертвы в слаборазвитых странах, где особенно велико влияние организованной преступности, а женщины находятся в зависимом положении. Зачастую торговцы обманывают своих жертв с помощью рекламных объявлений и предложений работы в другой стране в качестве модели, танцовщицы, официантки или горничной. Как только женщины оказываются за границей, торговцы используют весь спектр принудительных мер воздействия для продажи и порабощения несчастных.

Практика свидетельствует, что в состав преступных групп входят лица различного возраста - от подростков до пожилых людей старше 55-60 лет. «Как отметил, Е.П. Ищенко чаще членами преступных групп являются лица наиболее дееспособного возраста: от 20-24 до 35-38 лет, и как показывают

данные по статистике лидерами и руководителями преступных группировок могут быть и более пожилые лица» [87].

Большинство членов преступных групп являются лицами мужского пола. Это вызвано особенностью содержания преступной деятельности, которая предъявляет к ее субъектам повышенные психические и физические требования. Среди членов преступных групп часто встречаются лица, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за ранее совершенные преступления, т.е. рецидивисты. Число таких участников из года в год возрастает. С возрастанием рецидива преступлений расширяется и укрепляется преступная среда, включающая неформальные нормы поведения, особые отношения и криминальную группу участников таких преступных групп. При раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли людьми, совершенных организованными преступными группами, необходимо знать и учитывать психологию таких лиц, отношения между собой, признаваемые нормы поведения и жизненные ценности. В процессе совершения преступления в окружающей обстановке и в сознании людей отражаются свойства лиц, совершивших эти деяния, и как свидетельствует анализ следственной и судебной практики, характер преступления находится в связи с особенностями личности виновных. Формирование криминалистической методики, определение тактики следственных действий невозможно без тщательного изучения личности преступника и жертвы.

Личность преступника - это единое целостное явление, все стороны которого в системе «механизма преступления» взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для данной личности присуща совокупность всех свойств информация, о которых отображается в процессе его деятельности в виде материальных и идеальных следов [88].

По разным оценкам, сейчас жертвами современного рабства являются около 25 млн людей во всем мире. Примерно 64% из них подвергаются трудовой эксплуатации, 19% — сексуальной, остальное — иные формы рабства. По-прежнему наибольшее число жертв — женщины и девочки. По данным ООН, 71% идентифицированных жертв — лица женского пола, а 29% — мужчины и мальчики. При этом растет число пострадавших детей — оно оценивается примерно в 5,5 млн. [89].

Анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 128 УК РК позволил нам выявить группы повышенного риска по отношению к торговле людьми по различным критериям. Лица, потерпевшие от торговли людьми, платят ужасную цену - физические и психологические травмы, заболевания, потеря связей с близкими и родными, эмоциональные травмы, наркозависимость, СПИД. Преступникам, задействованным в торговле людьми, необходимо держать жертву в полном повиновении, чего далеко не всегда можно добиться исключительно методами убеждения. Поэтому преступники прибегают к насилию (по моим данным примерно в 69-72 % случаев). Что касается торговли людьми для их сексуальной эксплуатации, то в числе организаторов данных сделок сформировалась социальная группа «бывших» (точнее -

потерявших статус) людей: спортсменов, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Как правило, для данной группы характерно наличие высшего образования, тогда как лица со средним и начальным образованием играют подчиненную роль - непосредственных исполнителей сделок по торговле людьми. Почти во всех случаях лица, совершающие данное преступление, имеют сообщников. Исключения крайне редки, поскольку торговля людьми тесно связана с похищением или обманом (злоупотреблением доверием) жертвы, его транспортировкой к месту продажи; наконец, в сделке по купле-продаже априори участвуют, как минимум, два лица. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, почти во всех случаях преступники имеют сообщников. Также эти лица обладают высокими коммуникативными навыками, позволяющими подыскивать жертв и входить к ним в доверие.

Большинство торговцев людьми являются рациональными насильственными преступниками, хотя среди них могут встречаться и другие типы. Типичный путь становления торговца людьми – это комбинация пережитого опыта насилия и реакции на него в прошлом, низкого уровня индивидуального правосознания в настоящем, и стремления к получению высоких доходов при относительно невысоком риске в настоящем и в будущем. Основная цель торговцев людьми – получение прибылей и зачастую этой цели они добиваются, осознавая, что риск быть уличенным и понести наказание не так уж и велик. Даже если торговцы людьми попадают в поле зрения правоохранительных органов, высокие доходы, заработанные преступным путем, позволяют нанять высококвалифицированных адвокатов и если не избежать ответственности, то значительно смягчить наказание. Каждая неудавшаяся попытка правоохранительных органов привлечь к ответственности торговцев людьми дает преступникам еще одно подтверждение, что торговля людьми - это выгодный и сравнительно безопасный криминальный бизнес.

Чем рискованнее бизнес, тем меньше желающих им заняться, и наоборот, чем бизнес доходнее и чем меньше несет рисков – тем больший интерес он вызывает у потенциальных бизнесменов. Таким образом, каждое уголовное дело против них, закончившееся обвинительным приговором и конфискациями – это ясное сообщение другим преступникам, что данный бизнес не так уж безопасен и лучше от него отказаться. Получается, что пресечение торговли людьми и уголовное наказание торговцам – это не только акт возмездия за совершенное преступление, но и один из способов профилактики новых преступлений.

Вероятность стать жертвой насильственного преступления зависит от виктимности человека. Под виктимностью понимается специфическое свойство индивида, обусловленное присутствием в обществе, где он живет, преступности, и означающее наличие у него потенциальных возможностей стать жертвой преступления. Иными словами, любой человек, живущий в

обществе, всегда рискует стать жертвой какого-либо преступления, то есть, имеет определенный виктимный потенциал.

В случае преступлений по торговле людьми пострадавший может не соответствовать некоторым из перечисленных выше критериев. Опыт общественных организаций, оказывающих помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми, показывает, что женщины несовершеннолетние бывают наиболее уязвимы и чаще становятся жертвами торговцев людьми. Но среди пострадавших встречаются также мужчины.

Пострадать от торговли людьми могут очень разные люди: представители различных этнических и возрастных групп, взрослые мужчины и женщины, дети подростки и пожилые люди, жители больших городов и сельской местности. Общественное мнение нередко обвиняет пострадавших от торговли людьми в том, что они сами спровоцировали преступление. Особенно характерно такое осуждение для регионов, где недостаточно освещаются и обсуждаются проблемы торговли людьми и население мало информировано. Люди часто спрашивают, почему пострадавшие не сопротивлялись преступникам, не пытались сбежать.

Пострадавшим от торговли людьми наносится физический, психологический, социальный и моральный вред. Криминологи и психологи отмечают, что потерпевшие испытывают сильнейший психологический шок. В дальнейшем у них развиваются такие симптомы как апатия, депрессия. Они могут проявлять вспышки гнева или страха по самым неожиданным поводам, которые кажутся окружающим незначительными. Зачастую семья и близкие отвергают потерпевших, либо потерпевшие сами становятся замкнутыми и не пускают в мир своих переживаний даже самых близких людей, скрывая от них свой негативный и травмирующий опыт. Их самооценка сильно занижена и они чувствуют глубочайшее одиночество.

Травмирующий опыт потерпевших от торговли людьми – это всегда очень тяжелое комплексное переживание. Для многих потерпевших травматизация начинается задолго до того, как они становятся жертвами торговли людьми. Самое главное, чтобы сотрудники правоохранительных органов были информированы о травматизации и ее последствиях, и учитывали эти обстоятельства, когда работают по любым делам о торговле людьми, независимо от того, какому виду эксплуатации подвергались жертвы.

Пострадавшие от торговли людьми все разные. Сотрудники правоохранительных органов не должны изначально настраиваться на то, что все потерпевшие будут вести себя одинаково. У каждого потерпевшего свои особенности и к каждому потерпевшему нужен свой индивидуальный подход. Надо быть готовыми к тому, что одни потерпевшие будут видеть в сотрудниках правоохранительных органов своих спасителей и защитников, а другие – воспринимать их как посторонних, вмешивающихся в их личные и часто интимные дела, причем столь различные реакции могут наблюдаться у потерпевших в рамках одного и того же дела по торговле людьми.

Если потерпевшие ведут себя агрессивно или неуважительно, это не имеет никакого отношения к личности сотрудника правоохранительных органов или к ведомству, которое он представляет, а объясняется только травмированным психическим состоянием потерпевших. Соответственно, профессиональное поведение сотрудника по отношению к потерпевшим должно быть равным, спокойным и уважительным несмотря ни на какие проявления со стороны потерпевших. Если сотрудники правоохранительных органов сразу и настойчиво задают потерпевшим прямые вопросы относительно преступления, это в большинстве случаев приводит не к сбору нужной для расследования информации, а к тому, что утрачивается контакт с потерпевшими, и восстановить этот контакт в дальнейшем бывает очень сложно. Настойчивый и слишком ранний неделикатный опрос или допрос повторно травмирует потерпевших.

Уровень травмированности некоторых потерпевших может быть настолько высок, что они никогда не смогут дать показания. С другой стороны, некоторые потерпевшие, которые сначала проявляют сильные травматические реакции и не могут давать показания, после прохождения курса реабилитации могут принимать участие в процессуальных действиях и предоставить органам следствия очень ценную информацию.

Ниже описаны наиболее часто встречающиеся травмирующие ситуации, в которые попадают потерпевшие в ходе совершения в отношении них преступлений по торговле людьми. Ограничение свободы передвижения; насилие; угрозы; злоупотребления; множественная травма; симптомы, испытываемые потерпевшими;

Сотрудникам правоохранительных органов нужно принимать во внимание все эти симптомы, когда они планируют опрос или допрос потерпевших. Наиболее сложный в этом плане момент – сразу после освобождения потерпевшей из ситуации торговли людьми. Освобождение из ситуации торговли людьми само по себе еще не означает немедленного снижения проявлений у потерпевших симптомов беспокойства и отсутствия сосредоточенности.

Некоторые лица, пострадавшие от торговли людьми, пытаются освободиться от эксплуатации и просто выжить, начинают активно сотрудничать с эксплуататорами. Со временем они могут попасть в разряд «привилегированных работников», которым позволено больше, чем всем остальным. Вчерашние жертвы становятся помощниками торговцев людьми и по их поручению вербуют новых потерпевших, контролируют их, а иногда даже делают некую криминальную карьеру, сами становясь торговцами людьми. По отзывам самих пострадавших, а также работавших с ними психологов и других специалистов, такие бывшие потерпевшие как правило являются наиболее жестокими и безжалостными торговцами людьми. Таким образом, если потерпевшему не оказать своевременную помощь и поддержку, это чревато не только его повторной виктимизацией и иными негативными

последствиями для потерпевших и их близких, но и возможным появлением новых преступников.

Особенности вреда, который в результате торговли людьми наносится несовершеннолетним потерпевшим, и особая уязвимость этих потерпевших требуют специального подхода и подготовки персонала, как в правоохранительных органах, так и в учреждениях и организациях, оказывающих помощь пострадавшим. В ходе расследования, судебного рассмотрения дела, и оказания всех мероприятий помощи и поддержки необходимо в первую очередь учитывать права и интересы несовершеннолетнего потерпевшего. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, ребенком (несовершеннолетним) считается любое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Некоторые несовершеннолетние могут выглядеть как взрослые и вести себя вполне «взросло», но до тех пор, пока им не исполнилось 18 лет, в юридическом смысле они являются детьми. В случаях, когда точный возраст потерпевшего выяснить не предоставляется возможным и имеются веские основания полагать, что потерпевший не достиг восемнадцатилетнего возраста, следует относиться к нему как несовершеннолетнему и учитывать это при проведении расследования и в ходе судебных заседаний.

Несовершеннолетние потерпевшие от торговли людьми более уязвимы, чем взрослые. Это обусловлено следующими причинами:

1. Несовершеннолетние потерпевшие особенно легко подчиняются всем инструкциям и указаниям преступников.

2. Не имея достаточного жизненного опыта, дети могут воспринимать ситуации злоупотреблений, насилия и эксплуатации как нормальные и не пытаются спастись либо рассказать кому-либо об этих ситуациях и попросить помощи. Иногда уровень развития несовершеннолетних потерпевших просто не дает им возможности описать, что с ними происходило: их речь и мышление не настолько развиты, как у взрослых, и они даже не могут подобрать подходящие слова.

3. Некоторым несовершеннолетним не к кому обратиться за помощью или некуда идти. Взрослых членов семьи может не быть в живых или их местонахождение неизвестно.

4. Может случиться и так, что родители и другие родственники несовершеннолетнего известны, но они не желают принимать несовершеннолетнего растить и воспитывать его. Во многих бедных семьях дети – это обуза, и несовершеннолетний может осознавать, что семья не желает его возвращения.

Кроме вышеперечисленных обстоятельств, несовершеннолетний и сам может не желать возвращаться в свою семью, особенно если в этой семье процветает домашнее насилие и злоупотребления в отношении младших членов семьи. Наконец, родственники несовершеннолетнего могут быть замешаны в торговле людьми или сами являются торговцами, предоставляющими несовершеннолетнего для эксплуатации или лично эксплуатирующими его.

Несовершеннолетние потерпевшие должны получить соответствующую помощь и защиту. Кроме того, должны быть приняты во внимание требования об обязательном образовании несовершеннолетних. В отношении возвращения на родину несовершеннолетних потерпевших необходимо учитывать следующее: необходимо как можно быстрее идентифицировать несовершеннолетних потерпевших.

1) Если несовершеннолетний не сопровождается родителями или опекуном, необходимо предпринять шаги по установлению его родителей и других родственников. Однако следует принимать во внимание, что возвращение несовершеннолетнего потерпевшего в семью возможно только в том случае, если это не повредит несовершеннолетнему и не ухудшит его ситуацию.

2) Если безопасное возвращение несовершеннолетнего потерпевшего в семью не представляется возможным, или если возвращение в семью противоречит интересам несовершеннолетнего, необходимо обеспечить другое безопасное размещение несовершеннолетнего, с соблюдением его прав и интересов и уважением его достоинства.

3) Необходимо обеспечить несовершеннолетнему возможность свободно выражать свое мнение, особенно в связи с преступлением, а также с дальнейшей судьбой несовершеннолетнего. Это мнение должно быть принято во внимание, с учетом действующего законодательства и способности несовершеннолетнего отдавать отчет в своих действиях.

4) Необходимо принять специальные программы по защите и поддержке несовершеннолетних потерпевших, с целью обеспечить соответствующее размещение, образование, физическое и психологическое развитие несовершеннолетних.

5) На стадии расследования и судебных слушаний необходимо принять все меры к защите прав несовершеннолетнего потерпевшего о предоставлении ему/ей необходимой помощи, в том числе и юридической.

Лица, работающие с несовершеннолетними потерпевшими, должны пройти соответствующие программы обучения и повышения квалификации.

Как и другие насильственные преступления, и даже еще в большей степени, торговля людьми очень серьезно травмирует потерпевших. Преступления по торговле людьми отражаются на физическом здоровье и психическом состоянии потерпевших и ведут к серьезным расстройствам. В большинстве случаев эти расстройства преходящи и излечимы либо поддаются коррекции, но в результате этих расстройств потерпевшие часто не могут дать необходимые показания. Встречаются и такие случаи, когда пострадавшее лицо не может полностью реабилитироваться после физической и психологической травмы, нанесенной в результате преступления по торговле людьми.

Временные расстройства не позволяют потерпевшим адекватно оценивать произошедшие с ними события и снижают ценность их показаний. Часто потерпевшие ведут себя враждебно, агрессивно или замкнуто, не идут на сотрудничество с правоохранительными органами. Практически всегда

потерпевшие нуждаются в медицинской и психологической, а иногда в психиатрической помощи, а также в определенном «периоде покоя», прежде чем они смогут участвовать в процедурах расследования. Но большинство таких потерпевших впоследствии, по прохождении курса реабилитационной помощи, готовы участвовать в процедурах расследования. Даже если первоначально потерпевшие отказываются сотрудничать правоохранительными органами, это не является основанием для исключения их из программ обеспечения безопасности.

Особого внимания требуют несовершеннолетние потерпевшие, в отношении них следует строго придерживаться требований национального и международного законодательства, защищающего права ребенка, и в частности права детей, пострадавших от преступлений.

В связи с ограниченным объемом этой работы и необходимостью привлечения широкого круга специалистов для создания комплексной системы борьбы с торговлей людьми, особенно с торговлей женщинами, мы остановимся только на некоторых особо важных мероприятиях.

Предупреждение преступности путем воздействия на жертву - новое направление в криминологии. Учитывая специфику торговли людьми и текущую ситуацию в Казахстане, а также возможности предотвращения распространения преступности, предотвращение жертв является одним из нескольких способов уменьшить количество людей, вовлеченных в торговлю людьми. Опыт НПО показывает, что в сотрудничестве с правоохранительными органами, до принятия специального закона, реализует превентивные меры, направленные на конкретную организацию: работает с теми, кто находится в группе риска, и с желающими уехать за границу на заработки[90].

С момента внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс Республики Казахстан правоохранительные органы получили инструмент, позволяющий выявлять, пресекать и раскрывать преступления, связанные с торговлей людьми, применять уголовную ответственность к торговцам людьми. Это прогрессивный шаг в борьбе с торговлей людьми, но опыт зарубежных стран показывает, что правоохранительные органы зачастую не готовы применять эти правила. Международные эксперты правоохранительных органов выделяют ряд проблем, которые являются общими для большинства стран, признающих торговлю людьми, и которые очень трудно преодолеть: а) торговля людьми считается более серьезной проблемой, чем торговля оружием и наркотиками; б) лишь небольшое количество правоохранительных органов признают все опасности этого преступления или имеют дело с участием организованных преступных группировок в этой деятельности; в) торговля людьми воспринимается не как форма рабства, а как «иностранная проституция» или нелегальный рынок труда; г) презумпция согласия лица, являвшегося предметом торговли; е) Существующие и применимые законы применяются к жертвам в большей степени, чем к тем, кто виновен в торговле людьми.

К сожалению, все эти тенденции наблюдаются в Республике Казахстан. Наши опросы показывают, что, хотя сотрудники правоохранительных органов признают существование торговли людьми, они не считают, что борьба с ней актуальна для страны. Большинство (56%) не исключают существования явления, но не считают его достаточно опасным, чтобы инициировать немедленное решение проблемы на государственном уровне. Только 38% считают это необходимым немедленно. Некоторые говорят, что проблемы вообще не существует или что такие случаи очень редки, и что возмездие необходимо не на уровне программных мер по борьбе с торговлей людьми, а на уровне уголовного преследования за определенные преступления в соответствии с действующим Уголовным кодексом.

Сегодня в организованном преступном мире существует устоявшаяся система торговли людьми, которая насильственно используется в сельском хозяйстве, сельском хозяйстве и сексуальных услугах. Подавляющее большинство таких людей выходят на рынок сексуальных услуг. Проституция стала одним из ключевых элементов преступных организаций не только на национальном, но и на международном уровне. Большинство жертв такой торговли - женщины и дети.

Около 68% сотрудников правоохранительных органов не считают потерпевших потерпевшими, так как треть респондентов считает, что все такие люди заранее известны и что они сознательно соглашались на предлагаемую работу, а значит, предпринимаемые против них действия носят как минимум принудительный характер. Это также не может быть определено как торговля людьми. Такой подход, безусловно, ведет к увеличению количества торговых дел, неподконтрольных правоохранительным органам, и, как следствие, к безнаказанности преступников.

Отсутствие интереса официальных лиц к изучению торговли людьми и дальнейшей эксплуатации приводит к формулированию общей административной и законодательной философии: государство не может и не должно нести ответственность за действия казахстанских граждан, которые легкомысленно или полностью сознательно вовлечены в торговлю людьми. Однако государство провозгласило право на жизнь, свободу, совесть и достоинство в качестве приоритетного права личности, особенно на основе Закона. Делая такой акцент, государство берет на себя обязательство защищать права и свободы человека и гражданина, поэтому оно должно защищать права жертв, поскольку они, как граждане Казахстана, имеют право защищать свои права везде, где эти права нарушаются.

Однако из-за растущего осознания этой ситуации, в том числе в правоохранительных и государственных органах, жертвы редко отвергаются как жертвы торговли людьми. Встречи с зарубежными коллегами, участие в конференциях и семинарах, тренинги по актуальным вопросам, кампании по продвижению законопроекта о борьбе с торговлей людьми и аналогичные действия - все это показывает, что наши исследования показывают изменение

восприятия торговли людьми как нарушения основных прав человека. положительно влияет на формирование восприятия (см. таблицу).

Считаете ли вы необходимым защищать граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу и подвергающихся сексуальному насилию?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА	%
Да, необходимо оказать максимальную помощь при выводе из эксплуатации, репатриации (включая поездки) и реабилитации, включая судебную защиту.	51, 2
Да, нужна помощь, например, в виде консультирования.	35, 4
Нет, они сами туда поехали, так что их проблемы за границей не имеют отношения к казахстанским властям.	11, 3
Воздержусь	1,1

Общее количество респондентов - 170 человек.

Безусловно, изменение отношения к проблеме торговли людьми приведет к увеличению количества раскрываемых преступлений и связанных с ними преступлений. В то же время торговля людьми характеризуется очень высокой степенью латентности (сокрытия), что представляет такую же опасность для жертв и преступников, а также для правоохранительных органов. Законодательные изменения, которые устраняют ответственность жертв за преступления, связанные с торговлей людьми, и обеспечивают им надлежащий уровень защиты вовремя, а иногда и во время расследования и судебного процесса, окажут положительное влияние на судебное преследование виновных.

Однако важной составляющей успеха в борьбе с торговлей людьми является предупреждение преступности на ранней стадии. С августа 2002 года в Казахстане запустили программу Международной организации по миграции по борьбе с торговлей людьми, членом которой Казахстан стал государством-членом 2 декабря 2002 года. Программа направлена на предотвращение и ликвидацию торговли людьми, а также оказание помощи ее жертвам. Также в стране действует Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми. В Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018 – 2020 годы уделялось большое внимание мероприятиям направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми, разрабатывается проект Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми на 2021 – 2023 годы, направленные на организационно-практические мероприятия по противодействию торговле людьми, а также вопросам сотрудничества с

компетентными органами государств-участников СНГ, международными и неправительственными организациями[91].

Международное сотрудничество. Борьба с преступностью - это внутренняя функция государства, которая осуществляется специальными органами на основании закона. Однако ситуация с борьбой с национальной преступностью сегодня существенно осложняется возникновением и ростом преступности в нескольких странах, а потому требует усилий властей многих стран и массового сотрудничества правоохранительных органов.

Несомненно, торговля людьми затрагивает интересы одного государства, что оправдывает необходимость и бремя включения элемента международного сотрудничества в программу противодействия, которую можно разделить на 2 уровня: (1) правовой или конвенционный, состоящий из единой международной нормативной базы; и (2) институциональный, основанный на взаимодействии и сотрудничестве правоохранительных органов и властей разных государств и международных организаций.

Трудно переоценить важность международного сотрудничества, поскольку Протокол 2000 года подчеркивает необходимость сотрудничества между странами-участницами во всех сферах борьбы с торговлей. Торговля людьми часто связана с пересечением национальных границ и криминализацией представителей разных стран. Практической реализацией такого сотрудничества должно стать установление контактов между правоохранительными органами Казахстана и других стран, прежде всего в области обмена оперативной информацией, поскольку ведение делопроизводства в зарубежных странах зависит от обязательности соответствующих соглашений.

Политические меры. Нельзя игнорировать вопросы современной иммиграционной политики, оказывающие значительное влияние на торговлю людьми. В ближайшем будущем его концепция в принимающих странах Америки, Западной Европы и Азии может измениться, что является одним из факторов устойчивого роста числа жертв торговли людьми сегодня. Исторически сложилось так, что иммиграционное и уголовное право и политика формировались, но не способствовали формированию рынка труда в сфере торговли людьми. Преступники используют иммиграционную политику стран, чтобы контролировать своих жертв.

С середины 1980-х годов принимающие страны проводят политику ограничения въезда иностранцев для последующего трудоустройства. Конечно, их нельзя винить в этом, потому что каждое государство, руководствуясь принципом суверенитета, предпринимает действия, которые считает необходимыми на своей территории и в данном случае экономически оправданными. Конечно, такая политика не повлияла на глобальную миграционную ситуацию. Однако наибольший вред пришелся на женщин как социальных субъектов. Теперь они вынуждены обращаться в криминальные организации, так как получить рабочую визу на законных основаниях в развитых странах практически невозможно.

Поэтому сегодняшняя ситуация во многом является результатом планомерных действий западных стран. В то же время в рамках глобальной борьбы с торговлей людьми принимающие страны взяли на себя принцип минимальной ответственности, что особенно ярко проявляется в деятельности США. В международной практике существует презумпция виновности стран и сосредоточение основных усилий в борьбе с торговлей на их территории. Это также просто: нет спроса - нет предложения.

Страны, вводящие в заблуждение, предпринимают независимые шаги для облегчения иммиграции, и международное право не ставит стороны в затруднительное положение, ссылаясь на суверенный статус государств. Соответственно, Республике Казахстан необходима собственная инициатива, направленная на налаживание диалога в сфере миграции со странами пребывания с целью устранения дискриминационных методов и практики, применяемых к ее гражданам.

Анализ борьбы с торговлей людьми является одним из основных драйверов борьбы с этим явлением в современном мире - деятельностью Госдепартамента США. Государственный Департамент США ежегодно публикует отчет о торговле людьми (Trafficking in Persons (TIP) Report), являющийся основополагающим дипломатическим инструментом правительства в работе с правительствами других стран по вопросам торговли людьми. Страны группируют по четырем спискам (или категориям) на основании принимаемых соответствующей страной усилий и эффективности таких усилий в борьбе с торговлей людьми. В документе дается общее описание проблемы за определенный период времени и информация обо всех странах, которые одинаково вовлечены в торговый процесс: поставщики, транзитные зоны или получатели, а также количество эвакуируемых, перевозимых и / или импортируемых жертв составляет 100 или более. В оценке подробно описывается участие, помощь и влияние властей и отдельных лиц, а также запрет на такие действия и наложение штрафов за их выполнение. Кроме того, учитывается степень готовности к сотрудничеству с другими странами в сфере международного расследования, экстрадиции торговцев людьми, помощи жертвам и информационных кампаний.

Правительство Республики Казахстан относится крайне серьезно, об этом высказался Глава Государства К. Токаев в своем Послании к народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, акцентировав внимание на принятие законопроекта в данном направлении.

Вместе с тем, необходимо признать тот факт, что Казахстан остается страной назначения, транзита и происхождения торговли людьми, и необходимо продолжать проводить большую работу в этом направлении. При этом, необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет Казахстан прикладывал усилия для признания того, что является фактически современной работоторговлей и борьбы с ней – например, через государственное финансирование приютов для временного размещения жертв торговли людьми, однако все еще остаются некоторые значимые проблемные вопросы,

появившиеся вследствие эволюции рынка миграции в центрально-азиатском регионе.

Увеличилась миграция иностранной рабочей силы в Казахстан, создавая для преступников возможности эксплуатации людей, ищущих работу. Пандемия COVID-19, связанные с ней визовые ограничения и закрытие границ только обострили уязвимость иностранных трудовых мигрантов. Рекомендации в отчете касаются необходимости идентифицировать жертв-граждан других государств и жертв трудовой эксплуатации и оказания им помощи, и необходимости преследовать по закону за преступления, связанные с торговлей людьми.

Ответной реакцией Казахстана на рекомендации в указанном отчете стал прогресс страны в нескольких направлениях, в том числе проведение специализированного обучения для инспекторов условий труда по усовершенствованию навыков определения иностранных жертв и жертв рабского труда, разработка руководства для дипломатического персонала по идентификации жертв и внесение изменений в Уголовный кодекс.

Существуют дополнительные изменения: поправки в Закон о специальных социальных услугах для пострадавших иностранных граждан; внедрение «периода на обдумывание» для того, чтобы жертвы-граждане другой страны приняли осознанное решение о том сообщать или не сообщать о преступлении; и поправка к определению понятия «торговля людьми» согласно статьям 128 и 135, для включения понятий «принуждение», «введение в заблуждение» либо «оказание давления» как важный элемент преступления вместо использования общего понятия «отягчающих обстоятельств». Введенные в действие 1 января 2019 года поправки стали важным шагом, отменяя возможность «примирения» во избежание преступниками уголовного разбирательства (Статья 68), а также ужесточая наказание за торговлю людьми (Статьи 128 и 135), за изнасилование/насильственные действия сексуального характера (Статьи 120 и 121).

В 2019 и 2020 году рейтинг Казахстана в «Отчете о торговле людьми» упал до уровня 2 – включение в список особого внимания. Нахождение в списке особого внимания в Категории 2 два года подряд автоматически переводит страну на уровень 3. Дополнительно к моральным причинам, связанным с защитой уязвимых лиц, рейтинг на уровне 3 служит основанием для автоматического инициирования ограничений на разные виды взаимодействий со стороны Соединенных Штатов, в том числе на формы финансовой помощи [92].

На основании этой информации, а также с учетом степени соблюдения странами «минимальных стандартов по искоренению торговли людьми» все страны разделены на 3 группы. В первую группу входят люди, полностью соответствующие минимальным стандартам. Во вторую группу входят те, кто не полностью соответствует минимальным стандартам, но прилагает необходимые усилия для их выполнения. В третью группу входят те, кто не

полностью соответствует минимальным стандартам и не применяет достаточную силу или не применяет ее вообще.

Вместе с тем, в апреле 2020 года, Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном по защите прав рабочих мигрантов. Документ усиливает регулирование миграционных потоков и мер, направленных на профилактику незаконного труда, и гарантирует бесплатную медицинскую помощь при получении мигрантами физических травм во время работы, при профессиональных заболеваниях либо любых других проблемах со здоровьем ввиду рабочей деятельности. В соглашении также прописано о том, что работникам выплачивается компенсация за физические повреждения. Работа по обеспечению полной реализации данного соглашения будет способствовать снижению мигрантов по принуждению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торговля людьми - явление, берущее свое начало еще с существования рабовладельческой и феодальной социально — экономической формации, не исчезло с течением времени, более того, модернизировалось. Вместе с этим менялась ее законодательная оценка. Длительный отрезок времени не было единого обозначения этого явления. Торговля людьми сегодня - циничный «бизнес», отрицающий существование элементарных норм человеческого бытия, не говоря о правовых идеях гуманизма, что свидетельствует о деградации общественных отношений, и требует самых жестких уголовно-правовых мер борьбы с этим явлением.

В предлагаемом диссертационном исследовании впервые в отечественной науке проведен социально-криминологический и криминальный анализ феномена торговли людьми с учетом опыта применения статей, запрещающих торговлю людьми и рабский труд с момента принятия поправок в Уголовный кодекс. В ходе сравнительного исследования отечественного и зарубежного уголовного законодательства, направленного на противодействие торговле людьми, особое внимание было уделено законопроектам Республики Казахстан о противодействии торговле людьми, основным направлениям организационно-правового противодействия торговле людьми, разработке практических рекомендаций, предпринята попытка исследования и детального рассмотрения феномена торговли людьми с позиций уголовного права и криминологии, исследования методов и способов борьбы с ним с целью выработки предложений по совершенствованию уголовного-правового законодательства и стратегии противодействия данному явлению, в связи с чем сделаны следующие выводы:

1. Изучение существующих определений торговли людьми позволило сформулировать понятие «торговля людьми», под которым понимается вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, злоупотребления доверия, либо с применением насилия или с угрозой его применения.

2. Одним из наиболее распространенных способов эксплуатации жертв торговли людьми является сексуальная эксплуатация. К сожалению, ни в международном, ни в национальном законодательстве нет определения этого явления, в связи с этим мы предложили свою трактовку этого понятия. Под сексуальной эксплуатацией следует понимать использование человека против его воли, осуществляемое с целью удовлетворения физиологических или психологических потребностей, получения финансовой или иной выгоды.

3. Торговля людьми является одной из форм организованной преступной деятельности транснационального характера с высокой латентностью. В мире практически нет стран, которые не были вовлечены в торговлю людьми, одни государства выступают в качестве исходного пункта, другие как пункт транзита либо пункт конечного назначения. При этом настоящие масштабы проблемы невозможно оценить – более теневого вида криминальной деятельности не

существует. С 2018 года Казахстан стал неблагополучной страной в борьбе с торговлей людьми по рейтингу Госдепартамента США. Имидж Казахстана на мировом уровне страдает: с 2018 года в рейтинге Госдепартамента США наша страна заняла второе контрольное место и стала государством, где борьба с торговлей людьми не даёт ощутимых результатов.

Торговцы создали механизм, в котором необходимо выделить следующие этапы: (1) вербовка; (2) оформление документов, необходимых для выезда (3) переезд через Государственную границы в пункт назначения; (4) использование жертв и контроль над ними: (а) экономическая зависимость; (б) изъятие и сокрытие паспорта и других документов, удостоверяющих личность; (в) изоляция / ограничение личной свободы; (г) запрет на получение юридической медицинской помощи; (д) шантаж и угрозы в адрес семьи; (д) психологическое и физическое насилие; (ж) алкоголь и наркотики.

4. В Виктимологическом аспекте разработан портрет жертв торговли. В ходе проведенного исследования установлено, что чаще всего – это девушки 15 до 21 и с 21 до 30 лет, из неполных или неблагополучных семей, с низким уровнем образования, нацеленные на получение быстрого заработка для приобретения дорогих вещей и аксессуаров за границей, в связи с отсутствием возможностей их приобретения в Казахстане. По характеру — наивные и доверчивые, легко поддающиеся чужому влиянию, с низким уровнем социальной ответственности, имеющие ограниченный жизненный опыт, не имеющие конкретной специальности либо профессии и поэтому согласны на выполнение любой работы.

5. Основными детерминантами торговли людьми являются: глобализация, миграция, развитие секс-индустрии, коррупция, низкий социально-экономический уровень стран-происхождения, деятельность транснациональных преступных организаций, социальные и культурные особенности стран происхождения и назначения.

6. Анализ зарубежных национальных законодательных мер борьбы с торговлей позволил выявить следующие особенности организации противодействия торговле в уголовно-правовой сфере: 1) при криминализации торговли людьми необходимо учитывать все элементы торговли, перечисленные в статье 3 протокола 2000 года, а именно: искушение, транспортировку, передачу, сокрытие и изъятие. Исключение хотя бы одного из них приводит к пробелам в уголовном праве и ответственности многих лиц, вовлеченных в торговлю; (2) Использование всех способов воздействия на жертву в рамках торговли людьми (обман, злоупотребление властью или использование уязвимости ситуации), а также принуждение к ней (сила или угроза ее применения) следует рассматривать как квалифицирующие обстоятельства; (3) преступление привлечения лица в качестве обязательного элемента продажи, особенно в странах-донорах, необходимо; (4) уголовно-правовые новеллы многих стран, связанные при доведении потерпевшей до самоубийства, не могут быть переведены непосредственно в другую правовую систему. Однако для понимания сущности и механизма действия таких норм

полезно изучить уголовно-правовой опыт зарубежных стран и, возможно, создать аналоги, отвечающие требованиям казахстанского законодательства.

7. Полагая, что человек, его интересы, права и свободы являются высшим приоритетом государственной политики всех государств и одним из важнейших принципов международного права, в современном международном праве признается опасный и противоправный характер таких деяний, как торговля женщинами и детьми, и определяется как преступление международного характера. УК РК содержит ряд статей, касающихся торговли людьми, но этого недостаточно для эффективного противодействия торговле людьми, что говорит о необходимости подкрепления их другими законами.

Следовательно, отсутствие специального законодательства по борьбе с торговлей людьми на национальном уровне определяется в качестве одного из основных препятствий для борьбы против торговли людьми. На наш взгляд, назрела неотложная потребность в согласовании юридических определений, процедур и сотрудничества на национальном и региональном уровнях в соответствии с международными стандартами. Предстоит дальнейшее совершенствование системы законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми, чему послужит предложенный нами законопроект «О противодействии торговле людьми». В законопроекте содержатся все необходимые определения и термины, которые предусматривают методы защиты жертв торговли людьми, меры по её предотвращению и преследованию. Также проект закона определяет правовые и организационные основы противодействия торговле людьми, порядок координации деятельности осуществляющих противодействие торговле людьми органов исполнительной власти, общественных объединений, должностных лиц и участие в этой деятельности, а также устанавливает правовое положение лиц, ставших жертвами торговли людьми, и предоставляемые им государственные гарантии. Нужно заметить, что разработка правовой базы, согласующейся с международными документами и стандартами в области защиты прав человека, также сыграет важную роль в деле предупреждения торговли людьми и связанной с ней эксплуатацией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g
2. https://ratel.kz/kaz/zafiksirovany_sluchai_kogda_kazahstanskie_grazhdane_stanovilis_zhertvami_torgovli_ljudmi
3. Ежегодные доклады Комиссии по правам человека при Президенте РК «О ситуации с правами человека в Республике Казахстан».
4. Тюрюканова Е.В., Малышева М.М. Женщина. Миграция. Государство. - М., 2001
5. Сеницын Ф.Л. Международное законодательство по проблеме торговли людьми. Пермь, 2000. - С. 5.
6. Hughes Donna M. The «Natasha» Trade - The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women II In the Shadows: Promoting Prosperity or Undermining Stability?: Journal of International Affairs. - 2000. - Spring..
7. Метелев СЕ. Криминальная ми фация: характеристика и предупреждение: Дис. канд. юрид. наук. - Омск, 1997.
8. Евстифеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми: Дис.... канд. юрид. наук. - Саратов, 2002.
9. Свиридов В.С. Криминальное перемещение людей: характеристика и предупреждение: Дис канд. юрид. наук. - Омск, 2003.
10. Подшивалов В.Е. Международно-правовые проблемы предупреждения и пресечения незаконной миграции: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -2014.
11. Информация по вопроснику по оценке программ помощи и реабилитации детей-жертв торговли и эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/CareAndRecovery/Kazakhstan.doc>
12. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7 О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми (с изменениями и дополнениями от 11.12.2020 г.)
13. Клейменов М.П. Понятие криминальной эксплуатации детей. Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2002. – С. 88.
14. Кобзева С. Законодательные меры по борьбе с детской порнографией в Интернете: мировой опыт и российские реалии // Информационное право. – 2009. – № 2.
15. Долголенко Т. Ответственность за торговлю людьми // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 24.
16. Подборская Е.А. Работоторговля как наиболее опасный вид международных преступлений. Актуальные проблемы борьбы с преступностью

в Сибирском регионе: сборник материалов международной научно-практической конференции памяти д.ю.н. В.И. Горобцова, 2005. – С. 54-57.

17. Доклад Государственного департамента США о торговле людьми за 2007 год // Бюро международных информационных программ Государственного департамента США URL: // <http://usinfo.state.gov/russian>

18. Клейменов М.П. Понятие криминальной эксплуатации детей. Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2002. – С. 88.

19. <https://strategy2050.kz/ru/news/prava-cheloveka-v-rk-borba-s-torgovley-lyudmi-v-sovremennom-obshchestve/>Права человека в РК: борьба с торговлей людьми в современном обществе от 30 июля 2020.

20. Бейсеналиев Б.Н. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми по законодательству Республики Казахстан. Автореф. дис. к.ю.н. – Бишкек 2011.

21. Уголовный кодекс Республики Македонии. Выдержки // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: информационные материалы. – М., 2003. – С.34-35.

22. Уголовный кодекс Королевства Дания. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 418 с.

23. Уголовный кодекс Турецкой Республики. Выдержки // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: информационный бюллетень. – М., 2003. – С.32-33.

24. The Mann Act 1910 (White Slave Act) // <http://assembler.law.corneli.edauscode/>

25. Mann Act (White Slave Act) и Protection Act (Trafficking Victims Protection Act of 2000/2003)

26. Уголовный кодекс Республики Молдова. Выдержки // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: информационный бюллетень. – М., 2003. – С.36-37.

27. Draft Penal Code Provisions of Bulguria // Trafficking legislation. – ИОМ Press, 2003. – P.10-39.

28. Волошин А.В. Ответственность за торговлю людьми и проблемы её совершенствования // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: сборник научных трудов / под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов, 2004. – С. 404-410.

29. Денисова Т.А. Торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации: криминологический аспект // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. – Харків, 2002. – Книга перша.– С.5-25.

31. Уголовный кодекс Республики Беларусь. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 473 с.

32. Сабитова А.А. Международная защита прав женщин // Хабаршы. Вестник «Международная жизнь и политика» №1-2(69-70),2017.- С.90

33. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. – 171 с.
34. Уголовный кодекс Республики Таджикистан// www.base.spininform.ru
35. Уголовный кодекс Кыргызской Республики//www.base.spininform.ru
36. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mvd-opublikovalo-intervyu-kazahstankoy-popavshey-seksualnoe-428867/
37. <https://kz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/46/Kazakhstan-2020TIP>Экономические корни торговли женщинами в регионе ЕЭК ООН
38. An Appeal from a Final Judgment of the District Court of Alaska in a Criminal Case Tony Allien Kimmirut v. the. - United States. - No. 01-30146. - P.
39. Snee Tom. UT Law Professor Helps Justice Department Convict Human Trafficker // University of Iowa News Release - 2004. - 23 February / <http://www.uiowa.edu/ournews/2004/february/022304huinan-lrafficer.html>
40. Уголовный кодекс Королевства Бельгия: Выдержки // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: инф. бюллетень. – 2003. - №3. – С.74-75.
41. Закон Королевства Бельгия о борьбе против торговли людьми: Выдержки // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: инф. бюллетень. – 2003. - №3. – С. 75-83.
42. Уголовный кодекс Королевства Нидерландов / под науч. ред. Б.В. Волженкина. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. - 502 с.
43. Кодекс о наказаниях Итальянской Республики: Выдержки // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: информационный бюллетень. – 2003. - №3. – С. 64-67.
44. Уголовный кодекс Республики Корея / под ред. А.И. Коробеева. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 238 с.
45. The Sex Sector. The economic and social aspects of prostitution in Southeast Asia // Ed. By Lin lean Lim. -Geneva: International Labor Office. 1992. – P. 163-165.
46. Уголовный кодекс Турецкой Республики. Выдержки // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: информационный бюллетень. – М., 2003. - С. 32-33.
47. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики: Выдержки. // Борьба с торговлей людьми и перспективы современного развития России: информационный бюллетень. – 2003. - № 3. – С. 22-28.
48. Уголовный Кодекс Республики Казахстан
49. Кислова Е.А. Борьба с рабством и работоторговлей в международном праве // Российский следователь. -№10 – С.58
50. Кудрявцева В.Н., Эминов В.Е. Криминология и проблемы криминализации // Журнал российского права.-2014.-№12.
51. Права человека / Сборник международных документов. - М.: Юрид. лит., 1998. - 608 с.
52. <https://kz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/46/Kazakhstan-2020TIP-RUS.pdf>

53. Рамочное решение Совета Европейского Союза от 19 июля 2002г. «О борьбе с торговлей людьми» // Международные правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сборник документов. Сост. В.С. Овчинский. М., 2004.- 200 с.
54. Конвенции относительно рабства (Женева, 25 сентября 1926г.) // Противодействие торговле людьми: Сборник нормативных правовых актов. Под ред. Н.И. Абубакировой. М., 2001.-120 с.
55. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (Женева, 7 сентября 1956 г.) // Противодействие торговле людьми: Сборник нормативных правовых документов / Под ред. Н.И. Абубакировой. М., 2004.-210 с.
56. Сочинения Ингрэма Дж.К. История рабства с древнейших до новых времен / Перевод с англ. Журавской З. Спб., 1896.- 1100 с.
57. Specter M. Traffickers New Cargo: Napve Slavik Women / The New York Times. January 11, 1998. - 230 с.
58. Бабасян Н. В России торгую людьми // Известия, 2002г. 7 июня 7 с.
59. Справочно-правовая система «Юрист».
60. Trafficking in human beings: Implication for the OSCE. Warsaw, 1999.
61. Синицин Ф.Л. Международное законодательство по противодействию торговле людьми. Пермь, 2000. - 127 с.
62. Алжанкулова С.А. Причины возникновения и распространения торговли людьми// Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. №3-4 (29-30). 2007 г.
63. Кудайбергенов М.Б. Международно-правовая защита несовершеннолетних// Казахстанская полиция. 2002.-№4.-С.12.
64. Кудайбергенов М.Б. Международная уголовная ответственность физических лиц. Учебное пособие. - Алматы: Данекер, 2001 г.
65. Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже 20 века: новые тенденции и перспективы - Алматы: Гылым 2001 г. -183 с.
66. Сыдыкова А.У. Тенденции и перспективы совершенствования механизмов борьбы с трафиком людей в Казахстане// Вестник КазНУ. Серия политология. -2003 г. -№2. -56 с.
67. Сыдыкова А. Роль международных организаций в предупреждении трафика людей и борьбе с ним// Саясат. - 2004 г. - №2. - С. 53.
68. Юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики. 2007. - 1152 с.
69. Права человека. Основные международные документы. - М.: Юрист, 1990. - 120 с.
70. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г., ст. 5.
71. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. - Бишкек, 2007.
72. Уголовный Кодекс Российской Федерации. - Москва, 2007.

73. Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей несовершеннолетними. Автореф. дисс...канд. юрид. наук. М.,2000. - 15 с.
74. Михайлова М.Д. Некоторые проблемы глобализации // См.: Агапов А.Ф., Барина Л.В., Гриб В.Г. и др. Криминология: Учеб. для вузов Международное публичное и частное право. 2009. № 3. С. 15.
75. Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Международный терроризм в условиях глобализации // Юридический мир. 2010. № 9. С. 10.
76. Кубов Р.Х. Глобализация как детерминанта качественных изменений организованной преступности
77. Сычева В. В битве ООН с нищетой перевес на стороне последней // 7 дней. 2000. 27 июня.
78. Королев И. Торговля женщинами в Косово // Вести-пресса. 2000г.
79. Ерохина Л.Д., Буряк М.Ю. Торговля женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации. Теория и практика борьбы: Учеб. пособие. Владивосток, 2001. С. 147.
80. Мхитарян Л.К. Криминологическая характеристика предупреждение торговли людьми и их эксплуатации. Москва, 2011
81. Уголовное право. Особенная часть /Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. С. 173.
82. Пристанская О.В. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. №3 (162). М.,2004. -С. 57-58.
83. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (Криминологические и уголовно-правовые аспекты): Дисс. 2005. С. 87
84. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность.2000
85. <https://iz.ru/746825/aleksei-zabrodin/zhertvy-sovremennogo-rabstva-25-mln-chelovek>
86. Торговля людьми: выявление, пресечение, помощь пострадавшим.Под общей ред. Е.В.Бадиковой. – Алматы, 2013 г.
- 87.Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2018 года № 609 О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми на 2018 – 2020 годы
88. Меры борьбы с преступностью по торговле людьми: проблемы криминологического измерения и оптимального законодательного инструментария противодействия; Бекмагамбетов А.Б.№1, 2015
- 89.Спецпредставитель ОБСЕ Мадина Джарбусынова — о вовлечении детей в преступный бизнес и активизации террористов в работоторговле, <https://iz.ru/746825/aleksei-zabrodin/zhertvy-sovremennogo-rabstva-25-mln-chelovek>
90. Актуальные проблемы повышения эффективности и качества услуг неправительственных организаций и совершенствования их взаимодействия с государственными органами в Республике Казахстан [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://articlekz.com/article/15183>.

91.Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2021 года № 94 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021 – 2023 годы»

92.Ежегодный отчет Государственного Департамента США о торговле людьми отчет (TraffickinginPersons (TIP) Report), 2020