

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический институт
институт

Уголовного права
кафедра

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ А. Н. Тарбагаев
« ____ » _____ 2020 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Торговля людьми: уголовно-правовой анализ

40.03.01 Юриспруденция
40.04.01.01 –Правосудие по уголовным делам

Руководитель _____ доцент, канд. юрид. наук _____ Р.Н. Гордеев
подпись, дата должность, ученая степень инициалы, фамилия

Выпускник _____ В.Е. Долгополов
подпись, дата инициалы, фамилия

Рецензент _____ Зам. нач. кафедры УПиК СибЮИ МВД РФ Д.В. Токманцев
подпись, дата доцент, канд. юрид. наук должность, ученая степень инициалы, фамилия

Красноярск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Социальная обусловленность уголовной ответственности за торговлю людьми	8
1.1 История уголовной ответственности за торговлю людьми.....	8
1.2 Международный опыт уголовной ответственности за торговлю людьми	14
2 Юридический анализ объективных признаков торговли людьми.....	23
2.1 Уголовно-правовая характеристика объекта торговли людьми	23
2.2 Уголовно-правовая характеристика объективной стороны торговли людьми	30
3 Юридический анализ субъективных признаков торговли людьми	48
3.1 Уголовно-правовая характеристика субъекта торговли людьми.....	48
3.2 Уголовно-правовая характеристика субъективной стороны торговли людьми	56
4 Особенности квалификации торговли людьми.....	63
4.1 Особенности квалификации торговли людьми при деятельном раскаянии	63
4.2 Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений ...	67
4.3 Квалифицированные составы торговли людьми	75
Заключение	91
Список использованных источников	94

ВВЕДЕНИЕ

В Уголовном кодексе РФ глава 17 посвящена преступлениям против свободы, чести и достоинства личности. В перечне преступлений указанной главы, закреплён самостоятельный состав – торговля людьми. Которая посягает на отношения по охране физической свободы человека. В связи с тем, что Россия представляет собой правовое государство, одной из главных ценностей, декларируемых Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми актами, является свобода каждого человека. Так в соответствии с п.1 ст. 22 Конституции РФ «каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность».¹ Дополнительная защита этих прав уголовным законодательством является необходимой, в современном обществе, в силу особой значимости и уязвимости.

Кроме того, совершение этого преступления является одной из острых проблем не только в нашей страны, оно имеет международный характер. Исследуемое деяние является «неизлечимой болезнью» всего современного мира. Это подтверждает актуальность темы данного исследования.

Очень часто торговля людьми совершается устойчивыми преступными организациями, часть которых имеют международный характер. Это дает основания считать исследуемое преступление, одним из наиболее общественно-опасных, среди деяний, посягающих на свободу человека.

Торговля людьми является проблемой, сопровождающей человечество на протяжении всей истории его существования. В каждый временной период она имела определенную форму. На протяжении некоторых периодов исследуемое деяние не признавалось преступлением, при этом человек являлся лишь предметом договора купли-продажи, наравне с скотом, вещами и т.д. Тогда же человек представлялся достаточно прибыльным и продаваемым товаром.

¹ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Подобное положение дел складывалось с древности и первые значительные попытки изменить его начали производиться лишь в начале 19 века.² Что касается нашего времени, то проблема продолжает существовать, хотя видоизменяется и обретает современную форму.

Для российского уголовного законодательства норма, предусматривающая ответственность за торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ) является относительно новой, поскольку уголовная ответственность за данное деяние установлена только в 2003 году. Это нововведение, несомненно, вызвало большой интерес, как в теоретическом, так и в практическом плане. И, несмотря на не столь большой период действия названного уголовного предписания, уже несколько раз вносились изменения в его редакцию.

Судебная практика отражает то, что торговля людьми и связанные с ней деяния, все чаще совершаются злоумышленниками для решения своих личных проблем, обогащения и других целей. Актуальность исследуемой темы так же проявляется в высокой степени распространённости этого преступления в настоящее время.

Многим из нас хоть раз встречалось объявление о предложении работы за рубежом, причем на очень привлекательных условиях с подозрительно большой заработной платой и другими привилегиями. Но в такой ситуации существует вероятность стать «товаром». В связи с этим, можно утверждать о том, что даже в 21 веке, такая проблема присутствует вокруг нас. Можно даже сказать, что она ближе, чем кажется многим. Особую опасность современная торговля людьми представляет для женщин и детей, из-за их высокой уязвимости.

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ежегодно жертвами торговли людьми и подобных противоправных

² Всемирный доклад о торговле людьми. ЮНОДК/ГИБТЛ ООН. Февраль 2011 года [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

деяний становятся 800-900 тысяч человек. Более 30% из них- дети и молодежь не старше 18 лет.³

В соответствии с данными интернациональной полиции от 700 тысяч до 4 миллионов человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми, причем около 80% из них приходится на женщин и девочек, из которых в свою очередь около 70% отправляются в другие страны в целях их дальнейшей сексуальной эксплуатации. В соответствии с исследованиями Международной организации труда, жертвами использования принудительного труда, в том числе связанного с долговыми обязательствами, а так же с принудительным использованием детского труда и различных форм сексуальной эксплуатации становятся 12,3 миллионов человек. Общемировой доход от совершения торговли людьми ежегодно составляет около 6-8 миллиардов долларов. А по мнению некоторых из экспертов может достигать 19 млрд. долларов.

Вместе с тем, вышеприведенные статистические показатели не могут в полной мере отображать объективную действительность, в связи с тем, что торговля людьми относится преступлениям с высокой латентностью. Но даже основываясь на приведенных данных можно сделать вывод, что такая ситуация вызывает необходимость принятия ряда мер на национальном и международном уровнях.

Кроме того актуальность исследования преступления «торговля людьми» состоит в том, что судебная и правоприменительная практика имеют немало трудностей, в том числе, при установлении признаков состава этого преступления, квалификации преступлений, посягающих на свободу личности и отграничением их от смежных составов преступлений. В связи с этим значительно снижается уровень эффективности применения правоохранительными и судебными органами уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за исследуемое преступление.

³ Информационный бюллетень LINK [Электронный ресурс]: выборочная и подробная информация о деятельности ОБСЕ. URL: [//www/orce/org/resources/link](http://www/orce/org/resources/link) (дата обращения 13.12.2019).

В данной магистерской диссертации будет производиться уголовно-правовой анализ преступления «торговля людьми».

Целью исследования является анализ уголовной ответственности за торговлю людьми, как противоправного, общественно опасного деяния, посягающего на отношения по охране свободы человека. А также разработка предложений по усовершенствованию положений уголовного законодательства в сфере торговли людьми и практики их применения. Которые могли бы способствовать повышению эффективности борьбы с рассматриваемым преступлением.

Достижение данной цели предоставляются путем решения следующих задач:

- изучение социальных и исторических предпосылок введения уголовной ответственности за торговлю людьми;
- проведение уголовно-правового анализа состава преступления «торговля людьми»;
- проведение сравнительного исследования международно-правовых актов, а также отдельных положений, предусматривающих ответственность за торговлю людьми, уголовного законодательства зарубежных стран;
- исследование критериев и оснований отграничения торговли людьми от смежных составов преступлений.

Нормативную базу исследования составляют, прежде всего, Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы Российской Федерации; международно-правовые акты, уголовное законодательство зарубежных стран.

При написании данной работы использовались научные статьи, данные официальной статистики, судебная практика применения ст. 127.1 УК РФ.

Объект исследования – социально-правовые отношения, которые возникают по поводу совершения преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ.

Предметом исследования являются нормы УК РФ, международно-правовые документы, зарубежное уголовное законодательство, предусматривающие ответственность за торговлю людьми, материалы судебной практики по делам, связанных с торговлей людьми, а так же юридическая литература, посвященная исследуемому преступлению.

Теоритическая значимость данного исследования заключается в исследовании проблемных и спорных вопросов связанных с уголовно-правовым регулированием, преступления «торговля людьми».

Методологической основой магистерского диссертации послужили логический метод, метод системного анализа, метод теоретико-правового прогнозирования, эмпирический метод, историко-правовой и сравнительно-правовой и методы.

В структуру данной работы входят: исторические предпосылки уголовной ответственности за торговлю людьми, международный опыт уголовно-правового регулирования торговли людьми, уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков торговли людьми, особенности квалификации исследуемого преступления при деятельном раскаянии, разграничение со смежными составами преступлений, квалифицированные составы торговли людьми.

1 Социальная обусловленность уголовной ответственности за торговлю людьми

1.1 История уголовной ответственности за торговлю людьми

Проблема, связанная с торговлей людьми сопровождает человечество на протяжении всей истории. Рабство и торговля людьми возникли в те времена, когда в первобытном обществе производительность труда достигло такого уровня, что выгоднее стало не убивать, а принуждать работать захваченных в войнах пленных. Непосредственно сам человек почти повсеместно, за исключением сексуальной эксплуатации, не интересует покупателей и продавцов, потому что ценность, в первую очередь, представляют его навыки и умения. В каждый период имела определенную форму. Некоторые периоды данное деяние не являлось преступлением, а человек был лишь объектом договора купли продажи, наряду с вещами, скотом и др. В те времена человек являлся наиболее выгодным и продаваемым товаром. Это сопровождало человечество на протяжении многих веков. Так торговля людьми имела широкое распространение в античном мире, в средневековой Европе, в период заселения Американского континента.⁴

Так как, мы рассматриваем торговлю людьми, как преступление предусмотренное УК РФ, то наиболее подробно необходимо рассмотреть историю данного явления в Российском государстве, начиная со времен Руси.

В Российском государстве рабство существовало со времен образования Руси. Однако имело иную форму, чем рабство античного мира. Эксплуатация людей в период Древней Руси имела более патриархальный характер. На это, в первую очередь, указывают лингвистические исследования. Рабы, холопы нарекались общим именем чадью (от слова чадо-ребенок или младшие члены семьи), челядинами. Холопы практически являлись членами семьи и трудились

⁴ Ванюшева Я.В. Эволюция законодательства Российской Федерации в области противодействия торговли людьми / Ванюшева Я.В. // Пробелы в российском законодательстве. — 2015. — № 5. — С. 34

наравне с детьми главы семейства.⁵ В эти времена торговля людьми не имела широкое распространение. Холопы в большинстве своем проживали и трудились у одного хозяина.

Положение рабов изменялось с усилением государства и развитием феодальных отношений. Князья, многие дружинники и другие представители знати того периода становились достаточно крупными землевладельцами; это дает основания предполагать, что своих холопов, которые не использованы ими для дворовых услуг, они обычно «сажали на землю», то есть фактически переводили в положение зависимого крестьянства.⁶ В связи с этим все чаще стали осуществляться сделки в отношении таких рабов, в том числе купля-продажа крестьян вместе с недвижимым имуществом.

В период средних веков до новой истории государство то ограничивало переход крестьян от одного хозяина к другому и их продажу, то снова расширяла полномочия знати по распоряжению ими.

В период Российской империи все еще существовали социально-правовые институты, схожие с рабством, к примеру, такие как: крепостное состояние и долговая кабала. В то же время статьи 1410, 1411 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года устанавливали уголовную ответственность за продажу в рабство «азиатам и другим иноплеменникам» подданных России или лиц, находящихся под законным ее покровительством, а также за торговлю африканскими неграми. Уложением также предусматривалась ответственность за похищение женщин в целях их изнасилования (ст. 1529), обольщения (ст. 1530), с обещанием вступить в брак (ст. 1531), в целях вступления в брак против ее воли (ст. 1580), с ее согласия (ст. 1582). Эти запреты сохранились и в Уголовном уложении 1903 года, а

⁵ Юшков С.В. История государства и права России (IX-XIXвв.): учебник / Юшков С.В. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. — С.46

⁶ Там же. — С.47

термин «торговля людьми» в рассматриваемый период в российском законодательстве прямо не использовался.⁷

В проекте Уголовного уложения, подготовленного Особым совещанием при Государственном Совете 1901 года, рамки уголовно наказуемых деяний были расширены, ответственность предусматривалась:

- за склонение лица женского пола промышлять развратом, если оно совершено посредством насилия, угрозы, обмана или злоупотребления власти;
- склонение женщины всеми способами к выезду из России с целью обратить ее на промысел развратом за границей;
- занятие указанными преступными деяниями профессионально;
- извлечение лицом мужского пола, также профессионально, имущественной выгоды, получение ее от промышляющей развратом женщины, находящиеся под его влиянием или в его зависимости (сутенерство).⁸

Таким образом в России начала 20 века, не было прямого уголовно-правового запрета на совершение торговли людьми, не смотря на отмену крепостного права. Однако Уголовное уложение запрещало продажу людей за пределы России и торговлю африканскими неграми, а так же ограничивало сексуальную эксплуатацию женщин. В связи с этим торговля людьми не является для Российского уголовного права принципиально новым преступлением, так как данные, приведенные выше, показывают, что в дореволюционный период в России уже существовали положения уголовного законодательства, косвенно регулирующие торговлю людьми. Пусть не в полном объеме, однако уже тогда был заложен фундамент законодательной основы борьбы с торговлей людьми.⁹

⁷ Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые средства противодействия работорговле и смежным с ней формам // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние / Кругликов Л.Л., Н.А. Лопашенко Н.А., Измайлова И.И.. – Москва., 2005. С. 320.

⁸ Кубов Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Р.Х. Кубов // Российский следователь. – М., 2008. - № 1. - С. 35 – 38

⁹ Там же. С. 38

В XX веке значительно набирает обороты процесс мировой глобализации, в связи с этим, увеличивается уровень транснациональной преступности, связанная с торговлей людьми в том числе. Однако, в соответствии с идеологическо-правовым режимом Советской России, дефиниция «торговля людьми» отсутствовала в нормативно-правовых актах СССР. Так Ивашкин Д.В. в своем монографическом исследовании указал, что при ратификации международно-правовых актов, направленных на борьбу с торговлей людьми, СССР производил специальные оговорки о том, что этого социального явления в стране не существует, а ратификация таких актов осуществляется исключительно для поддержки усилий других государств, сотрудничества. Если говорить о Конвенции запрещающей рабство, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 года, с учетом изменений, внесенных протоколом от 7 декабря 1953 года, где рассматривались такие понятия, как работорговля и рабство, то в советском законодательстве такие понятия просто не было, они в силу социалистического режим не существовали.¹⁰

Период современного Российского государства ознаменовался значительными изменениями в социальной и экономической системах нашей страны, принятием в 1993 году Конституции РФ и введением в действие Уголовного кодекса РФ 1996 года. Также в этот период времени Российская Федерация, как активный участник международных организаций, осуществляет ратификацию международных договоров и соглашений. Так в соответствии с положениями Конвенции «О правах ребенка» в 1995 году в УК РСФСР впервые была включена статья 125.2, предусматривающая уголовную ответственность за торговлю людьми, не достигшими совершеннолетия, то есть возраста 18 лет. Положения этой стать были сохранены, в новом Уголовном кодексе РФ 1996 года в статье 152 УК РФ 1996 года.¹¹ Диспозиция которой выглядела

¹⁰ Ивашкин Д.В. Объект торговли людьми // Ивашкин Д.В. Юридический мир. М., 2008. № 9. С. 15.

¹¹ О правах ребенка: Конвенция (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 7 ноября 1990 г. [Электронный ресурс]// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

следующем образом: «Купля-продажа несовершеннолетнего либо совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего в форме его передачи и завладения им». ¹² При этом широкое распространение имела торговля и несовершеннолетними людьми, особенно женщинами. Однако, не смотря на высокую общественную опасность такого деяния, оно не входило в сферу уголовно-правового регулирования. В связи с чем, за этот период нелегальный «бизнес» по торговле людьми значительно укоренился в нашей стране. В соответствии с экспертными заключения ежегодный доход преступных группировок России и стран ближнего зарубежья превышает 7 миллиардов долларов США. ¹³ В Государственной Думе Российской Федерации в 1997 году международные исследователи представили доклад, который показал, что вывоз людей с территории Российской Федерации, в особенности женщин в целях дальнейшей сексуальной эксплуатации приобрел ужасающие масштабы. ¹⁴ Более 6 лет представители международных организаций, российских НПО, ассоциаций и союзов, ученые и правозащитники говорили о необходимости введения уголовно-правового запрета торговли людьми, а также использования рабства.

Только Федеральным законом от 21 ноября 2003 года «О внесении изменения и дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации» была введена статья 127.1 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за торговлю людьми, в том числе совершеннолетними. Рассматриваемое деяние является преступлением международного характера. Принятая норма о запрете торговли людьми без учета их возраста, отображает выполнение Российской Федерацией международно-правовых обязательств по имплементации во национальное уголовное законодательство положений международно-правовых актов в сфере борьбы с торговлей людьми и рабством. Закрепленная в

¹² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.05.2002 г.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

¹³ Тюрюканова Е.В. Обзор текущей ситуации и ответных мер по противодействию торговле людьми в Российской Федерации/ Тюрюканова Е.В. Москва, 2006. С. 37

¹⁴ Там же. С. 38

Уголовном кодексе Российской Федерации норма о запрете торговли людьми соответствует международно-правовым положениям о таком деянии.¹⁵ При введении этой нормы изменен круг лиц охраняемых от исследуемого деяния, с этого времени защите подлежит любое физическое лицо. Данное изменение наиболее разумно, так как соответствует принципу равенства. Эта норма действует по настоящее время. Кроме того, что был изменен круг адресатов нормы, запрещающей торговлю людьми, значительным изменения подверглась объективная сторона состава. Ст. 127.1 УК РФ в своей диспозиции содержит более широкий круг деяний, чем ранее предусматривала ст. 152 УК РФ, которая запрещала только торговлю людьми в узком смысле. Так объективная сторона новой нормы в качестве деяний дополнительно стала предусматривать перевозку, вербовку, укрывательство. Таким образом, была произведена криминализация вспомогательных торговли людьми действий. При это возникло несоответствие название статьи «торговли людьми» и более широкой диспозиции ст. 127.1 УК РФ.

Федеральным законом от 21 ноября 2003 года «О внесении изменения и дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации» была введена статья 127.1 УК РФ, которая установила уголовную ответственность за торговлю людьми. Рассматриваемая торговля является преступлением международного характера. Принятая норма о торговле отражает выполнение Российской Федерацией международно-правовых обязательств об имплементации во внутреннее уголовное законодательство положений рассматриваемого выше международного законодательства. Российская уголовно-правовая норма о торговле людьми соответствует международно-правовым положениям о таком деянии.

При введении этой нормы изменен круг лиц охраняемых от исследуемого деяния, с этого времени защите подлежит любое физическое лицо. Данное

¹⁵ Ивашкин Д.В. Объект торговли людьми //Д.В. Ивашкин - Юридический мир. - М., - 2008. - № 9. - С. 15

изменение наиболее разумно, так как соответствует принципу равенства. Эта норма действует по настоящее время.

Таким образом, торговля людьми имеет очень большую историю, в том числе в нашей стране. На протяжении длительного времени проблема всячески трансформировалась, но суть ее оставалась неизменна. В настоящее время данная проблема не остается реальностью нашего времени. Так, хотя и рабство отменено как социально-правовой институт свыше 200 лет назад, современное общество возродило сходное с ним явление - торговлю людьми. Ежегодно в мире от 800 тысяч до 4 млн. людей разного пола и возраста продаются, перевозятся, приобретаются и удерживаются насильно в условиях, сходных с рабством. Более того характер исследуемого преступления позволяет сказать о том, что это практически невозможно.

1.2 Международный опыт уголовной ответственности за торговлю людьми

В любом современном государстве свобода человека – одна из самых главных правовых ценностей. В связи с этим, законодательство всех стран содержит запрет на совершение действий связанных с торговлей людьми.

Характер исследуемого нами преступления делает его международным. Современная торговля людьми во многом обусловлена процессом глобализации, в то время как благосостояние разных регионов мира находится на совершенно разных уровнях. В поисках лучшей жизни лица покидают свои регионы и становятся более уязвимыми. Кроме того международный характер преступления связано с тем, что сделки, предметом которых является человек, зачастую совершаются международными организованными преступными группировками, это значительно увеличивает уровень латентности преступления и делает сложность его расследования более высокой, в ряде случаев непосильной для правоохранительных органов одного государства, без содействия органов других стран. Этот факт заставляет международно-

правовых субъектов кооперировать свои силы для борьбы с данным транснациональным преступлением, посредством заключения международных договоров по оказанию правовой помощи и сотрудничеству.

В своей работе Долголенко Т.В. справедливо указала, что 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 работорговлей. В начале XX в. происходит осознание необходимости запрещения как работорговли, так и самого рабства.¹⁶ В дополнение к декларации принятой в Вене в 1841 г. подписан международный договор, который запрещал перевозить чернокожих рабов в Америку. Длительное время закрепленные в этих международно-правовых актах намерения оставались лишь декларациями, без подкрепления какими-либо практическими действиями и мерами. В 1885 году на конференции в Берлине 16 государств-участников подписали «Генеральный акт о Конго», запрещающий использование бассейна реки в качестве рынка рабов и их транспортировки.

Наибольшее значение среди документов XIX в., направленных на борьбу с торговлей рабами, принято является Генеральный акт, 2 июля 1890 года подписанный на Брюссельской конференции. Генеральном акте уже рассматривал работорговлю как преступление, к тому же Акт устанавливал принятие конкретных мер, направленных на борьбу с работорговлей. Этот международный акт, возлагал обязанность на государства-участников по принятию национальных законов, устанавливающих уголовную ответственность за насильственный захват рабов; а также по учреждению на территории страны специальных военных постов для блокирования дорог, установления специальных надзоров в портах. Во-вторых. Кроме того, определялся «подозрительный пояс», в который входила северо-западная

¹⁶ Долголенко Т.В. Ответственность за торговлю людьми / Т.В. Долголенко // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 24.

половина Индийского океана, в том числе Красное море и Персидский залив. Военные суда стран-участников приобрели право на территории этого пояса досматривать подозрительные корабли водоизмещением до 500 тонн. Основным недостатком всех международно-правовых актов XIX в. было то, что они признали преступлением только работорговлю, а не ее основу — рабство. Поэтому рабство продолжало существовать в ряде стран, таких как Либерия, Эфиопия, Непал и др.¹⁷

Первым универсальным международным соглашением, среди направленных на борьбу с рабством и торговлей людьми, принято считать Конвенцию о рабстве принятую 25 сентября 1926 г. под руководством Лиги Наций. В соответствии с положениями этой Конвенции, рабством понимается: «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них». В соответствии с Конвенцией договаривающиеся стороны принимают на себя обязательства постепенно, но в возможно кратчайшие сроки совершенно отменить рабство во всех его видах и формах, пресекать и предотвращать торговлю рабами, предпринимать правотворческие меры, по установлению строгих наказаний за совершение перечисленных запрещенных деяний.¹⁸

Изначально правовая охрана свободы человека от исследуемого деяния осуществлялась лишь в отношении особо незащищённых лиц: дети и женщины. В отношении женщин были закреплены акты, которые охраняют от деяний с определенной целью. Так, Международная Конвенция от 4 мая 1910 года «О борьбе с проституцией торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» предусматривала наказание для тех, кто для удовлетворения половой страсти другого лица покупает, обольщает или увлекает женщину, или несовершеннолетнюю девушку для аморальных целей, а также женщин старше 20 лет путем принуждения или мошенничества. Конвенция предусматривала

¹⁷ Лебединец И.Н. Генезис международно-правового регулирования борьбы с рабством, работорговлей и другими формами торговли людьми/ И.Н. Лебединец // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 189.

¹⁸ Там же. С. 191.

наблюдение за портами и железнодорожными станциями для выявления людей, которые занимаются поисками женщин и девушек с целью вовлечения их в аморальную жизнь, а также экстрадицию правонарушителей.¹⁹ Среди особенностей данной конвенции можно выделить то, что она закрепляет способами совершения преступления торговли людьми мошенничество и принуждение. В современном же праве способ не входит в перечень обязательных признаков состава исследуемого преступления, ответственности в том числе подлежит лицо, которое совершило деяние с прямого согласия потерпевшего.

Первое официальное упоминание в международно-правовом акте термина «торговля людьми» вне зависимости от их пола и возраста имело место в Конвенции 1949 г. 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 1937 г.²⁰

После окончания Второй мировой войны проблемы рабства и торговли людьми рассматриваются под эгидой ООН. Для этих целей был создан Специальный комитет по вопросам торговли людьми и рабства. После проведения соответствующего исследования, Комитетом было констатировано, что рабство по прежнему существует в некоторых регионах мира, причем как в открытом, так и в замаскированном виде, например под институты и обычаи, сходные с рабством. В следствии этого на Женевской конференции 7 сентября 1956 года Комитетом ООН принята «Дополнительная конвенция об упразднении рабства институтов и обычаев, сходных с рабством, и торговли людьми». Ее положения признают преступлением обращение человека в рабство, перевозку рабов, клеймение рабов, склонение и принуждение лиц к

¹⁹ О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами [Электронный ресурс]: // Конвенция от 21 марта 1950 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, выпуск XI, - М., 1957.// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

²⁰ Стокер С. Торговля людьми как одна из форм организованной преступности // Торговля людьми. Социокриминологический анализ/ под общ. ред. Е.В. Тюрюкановой и Л.Д.Ерохиной. – М., 2002. – С. 11.

отдаче себя в рабство и др. В данной Конвенции также уделяется внимание завуалированным и скрытым формам рабства, таким как: долговая кабала, крепостное состояние, домашнее рабство женщин при выдаче за вознаграждение их замуж без права отказа с ее стороны, использование бесплатной детской рабочей силы.²¹

Главным универсальными международными правовыми актами в вопросах противодействия непосредственно торговли людьми в рамках деятельности ООН считаются: «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 года, а также основными современными источниками являются: Второй факультативный протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющий Конвенцию Организации объединенных наций по борьбе с транснациональной организованной преступностью; Конвенция 25 сентября 1926 года о борьбе с рабством, с внесенными протоколом от 7 декабря 1953 года изменениями; Конвенция «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» от 21 марта 1950 года; Дополнительная конвенция «Об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» от 7 сентября 1956 года К перечисленным международно-правовым актам обращаются государства для усовершенствования национального законодательства, выработки собственных стратегий противодействию торговле людьми, установлению основ региональной, государственной политики и формулирования направлений сотрудничества при борьбе с торговлей людьми. Конвенция «Против транснациональной организованной преступности» и дополняющий ее Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» включают в себя универсальные принципы, нацеленные на противодействие транснациональной организованной преступностью и определяют минимально-необходимые стандарты, которых обязаны придерживаться страны-участники

²¹ Черных А.М. Международно-правовые и национальные инструменты предупреждения торговли людьми / А.М. Черных // Уголовное и исполнительное право. – 2016. – № 5. – С. 138.

указанных международных соглашений. При этом учитывается, что за государствами остается право принимать более строгие положения и меры, при наказании виновных в торговле людьми.²²

Одной из основных целей международных организации, при принятии перечисленных конвенций, является имплементация норм в национальное законодательство и правильное их применение. В связи с этим парламентарии современных государств, в национальных правовых актах устанавливают ответственность за совершение исследуемого преступления и смежных с ним.

Так например статья 149 УК Украины предусматривает ответственность за торговлю людьми или осуществление другого опасные незаконного соглашения, объектом которой является человек, а так же вербовку, перемещение, перепрятывание, передачу или получения человека, содеянные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или чувствительного состояния лиц.²³ Норма Уголовного кодекса Украины является наиболее близкой по содержанию к аналогичному положению российского уголовного законодательства.

Ст. 124 УК Кыргызской Республики «торговля людьми» предусматривает ответственность за любую незаконную сделку имея в отношении человека, причем, «с его согласия или без его согласия».²⁴

Примерный Уголовный кодекс Соединенных Штатов Америки с поправками, при определении преступности и наказуемости, торговли людьми устанавливает необходимость наличия цели ее совершения в качестве составообразующего признака: «приобретения любыми средствами человека для работы или услуг» (ст. 1590).

²² Линькова О.М. Сущность современного рабства / О.М. Линькова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2010. – № 3. – С. 63.

²³ Уголовный кодекс Украины: Закон Украины от 1 сентября 2001. – Киев: 2016.- Ст. 149 [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://pandia.ru>

²⁴ Уголовный кодекс Республики Киргизия, глава 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» - Ст. 124 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://president.kg>

Проводя сравнительный анализ с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающими ответственность за торговлю людьми и положениями ст. 1590 Примерного уголовного кодекса США, запрещающими совершение данное деяние под угрозой наказания, следует заметить, что в указанном положении законодательства США тоже устанавливается цель торговли людьми - «получении человека для работы или услуг», но такая торговля в целях удержания потерпевшего в подневольном состоянии, не включается в конструкцию состава преступления, описанного в ст. 1590. Поэтому с позиции российской правовой системы такое деяние не может являться основанием для уголовной ответственности в США. Однако с учетом особенностей англо-саксонской правовой системы, возможно, что в действительности ст. 1590 Примерного уголовного кодекса США имеет более широкий круг регулируемых отношений.²⁵

Можно говорить о том, что в государствах постсоветского пространства законодательство устанавливающее ответственность за торговлю людьми, не имеет существенных различий и практически идентичны с положениями УК РФ. Но в числе этих государств есть и временные такие, законодательство которых заслуживает особого внимания. К их числу относится Республика Азербайджан. Уголовный кодекс Республики Азербайджан не содержит термина «торговля людьми», применительно к взрослым, предусматривая ответственность подобно первоначальной редакции УК России за торговлю несовершеннолетними. При этом, преступность торговли несовершеннолетними регламентируются статьей 173 УК Азербайджана, безотносительно признаков насилия или обмана, как способов совершения преступления.²⁶

²⁵ Козлов А.Е. Борьба с торговлей людьми: российские и международные аспекты / А.Е. Козлов // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2014. – № 1. – С. 10.

²⁶ Уголовный кодекс Республики Азербайджан, глава 16 «Преступления против мира и безопасности человечества» - Ст. 106.3[Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://crime.vl.ru>

Уголовный кодекс Эстонии так же закрепляет ответственность лишь за торговлю детьми. УК Эстонии в ст. 123.1 «Купля-продажа ребенка» также предусматривает ответственность за куплю-продажу ребенка, вне зависимости от способов ее совершения и каких-либо иных обстоятельств.²⁷

Уголовный кодекс Испании, так же как и законодательство Болгарии, в части урегулирования ответственности за торговлю детьми, признает объектом этого преступления, подобно первоначальной редакция уголовного кодекса Российской Федерации, интересы «семейных отношений».²⁸

Анализ иностранного законодательства говорит о том, что в связи с процессами глобализации и унификации, законодательство большинства государств имеет схожие положения по уголовно-правовому регулированию отношений связанных с торговлей людьми. Одним из отличий является то, что в некоторых государствах по прежнему, от исследуемого преступления уголовное законодательство охраняет лишь наименее защищенные группы населения, такие как дети и женщины.

Законодательство некоторых государств предусматривает уголовную ответственность за торговлю людьми, в случае если она связана с трансграничностью. Так например, согласно ст. 226 УК Японии ответственности подлежит лицо, которое «продает или покупает другое лицо для отправки за пределы Японского установления государства, или отправляет за пределы Японского государства захваченное, украденное или купленное лицо».²⁹

Из вышесказанного можно сделать вывод, что законодательства большинства государств имеют много общего в уголовном регулировании отношений связанных с торговлей людьми. Однако, в связи с тем, что торговля людьми является преступлением международного характера и зачастую

²⁷ Уголовный кодекс Республики Эстонии, глава 1 «Преступления против человечности и военные преступления» - Ст. 123.1 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://humanrights.ee.ru>

²⁸ Черных А.М. Международно-правовые и национальные инструменты предупреждения торговли людьми / А.М. Черных // Уголовное и исполнительное право. – 2016. – № 5. – С. 138.

²⁹ Уголовный кодекс Японии, глава 33 «Захват и увод с отправкой за границу и торговля людьми» - Ст. 226. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://law.edu.ru>

протекает на территории нескольких государств, необходимо установление большей унификации в правовом регулировании данного вида уголовных правоотношений.

За последнее столетие международное сообщество добилось значительного прогресса в противодействии торговле людьми. Причем как в правовой так и в социально-экономической сфере. Дальнейшее развитие в борьбе с данной проблемой возможно только при совместных усилиях государств мирового сообщества. Ведь в связи с активной глобализацией, увеличением населения планеты и разницей в благосостоянии различных регионов, торговля людьми сохраняет свою актуальность. Согласно данным исследования Организации Объединенных Наций, что сложилась критическая ситуация с торговлей людьми в таких государствах, как Индия, Гаити, Непал, Мьянма, Республика Судан, ОАЭ, Габон. По оценкам Государственного департамента США, в современном мире ежегодно продается и покупается против воли около 4 млн человек. В соответствии с заключениями международных экспертов, ежегодная прибыль от мировой работорговли превышает 9,5 миллиардов долларов. Другие эксперты заявляют, что оборот этого незаконного рынка может достигать 19 миллиардов долларов. Торговля людьми в настоящее время является одной из самых быстроразвивающихся и к тому же чрезвычайно прибыльной преступной деятельностью.

Приведенные статистические данные бесспорно говорят о наличии тенденции возрастания торговли людьми в ряде других государствах мира. Следует заметить, что, если за 4 столетия классической работорговли ее суммарный «оборот» не превзошел 12 миллионов человек, то за последние тридцатилетие в одном лишь Азиатском регионе количество женщин и детей, проданных в сексуальное рабство, превысило 30 миллионов человек. Основная доля этого криминального бизнеса концентрируется в руках преступных организаций.³⁰

³⁰ Линькова О.М. Сущность современного рабства / О.М. Линькова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2010. – № 3. – С. 63.

2 Юридический анализ объективных признаков торговли людьми

2.1 Уголовно-правовая характеристика объекта торговли людьми

В уголовно-правовой теории принято выделять несколько подходов к понятию объекта преступления. Один из которых заключается в определении объекта через общественное благо, на которое осуществляется преступное посягательство. В соответствии с другим, не менее популярным подходом под объектом принято понимать общественные отношения охраняемые уголовным законом.³¹ В нашей работе мы будем придерживаться второго подхода, так как считаем его более обоснованным. Это связано с тем, что уголовное право в первую очередь охраняет публичные правоотношения. Это так же подтверждается тем, что ответственности подлежит лицо совершившее деяние с согласия потерпевшего, то есть ответственность в первую очередь связана не с нарушением прав лица, а с нарушение установленного запрета на торговлю людьми.

Очень высокое практическое и теоретическое значение имеет правильное определение объекта, ведь по признаку объекта происходит структурирование уголовного кодекса и определяется характер общественной опасности.

В уголовном права принято выделять вертикальную квалификацию объекта, согласно которой выделяют:

1) **Общий объект преступления** - совокупность ценностей (отношений), охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Перечень таких ценностей указан в ч. 1 ст. 2 УК РФ.

2) **Родовой (специальный) объект** – это часть общего объекта. Он представляет собой определенные группы однородных или тождественных ценностей, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. В основу деления норм Особенной части УК РФ на разделы положен родовой объект.

³¹ Гладких В.И., Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.И. Гладких, Курчеев В.С.. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С. 37.

3) Видовой объект– это часть родового объекта. Необходимость выделения видового объекта появляется, когда раздел Особенной части УК РФ дополнительно делится на главы.

4) Непосредственный объект– это охраняемая уголовным законом конкретная личная, общественная и государственная ценность, которой причиняется вред в результате совершения преступления. Точное установление непосредственного объекта позволяет правильно раскрыть характер и степень общественной опасности преступления, определить специфические признаки каждого.³²

Рассмотрев понятие объекта преступления и его вертикальную будет квалификацию, следует перейти к рассмотрению объекта исследуемого преступления.

Родовым объектом преступления «торговли людьми» признаются общественные отношения, по охране неприкосновенности прав и свобод личности. Это можно понять потому, что статья, предусматривающая состав «торговли людьми» находится в разделе 7 УК РФ, который носит название «преступления против личности».

Видовым объектом данного состава преступления является отношения по охране свободы человека. Глава, в которой находится статья, предусматривающая состав исследуемого деяния, носит название «преступления против свободы, чести и достоинства личности».

Основным непосредственным объектом преступления «торговля людьми», предусмотренного ст. 127.1 УК РФ являются отношения по охране личной (физической большое) свободы человека. Под личной свободой следует понимать, естественное состояние, при котором лицо беспрепятственно, по своему усмотрению может передвигаться в пространстве, избирать место своего нахождения, а также сферу приложения трудовых, творческих и прочих устремлений (интересов), что исключает эксплуатацию и любое подневольное состояние. Законодатель защищает личную свободу на высоком уровне.

³² Там же. С. 37-38.

Конституция Российской Федерации закрепляет выступая право на свободу и личную неприкосновенность.³³

Также данное право охраняется на уровне международного права в соответствии со ст. 9 Международного пакта «О гражданских и политических правах»: каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под ходе стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.³⁴

Существует также классификация объектов преступления "по горизонтали". Это относится главным образом к непосредственному объекту. Зачастую преступления, посягают одновременно данное на два и более непосредственных объекта - так называемые двуобъектные преступления. В таких случаях обычно различают основной (главный объект преступления) и дополнительный объект преступления (обязательный или факультативный).

Разграничение это проводится не по степени значимости объекта, а по его связи с родовым объектом преступлений данной группы.³⁵

Как было сказано выше основным непосредственным объектом исследуемого преступления является личная свобода человека.

В качестве дополнительного объекта могут выступать жизнь и здоровье человека, нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего; установленный порядок пересечения государственной границы, документооборота; регламентированный порядок и нормальная деятельность

³³ Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

³⁴ Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. - М., 1978. вып. XXXII, С. 44.

³⁵ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. С. 110-111

должностных и иных лиц, использующих свое служебное положение для осуществления торговли людьми.³⁶

В большинстве реальных преступлений, квалифицируемых по ст. 127.1 УК РФ, страдают сразу несколько общественных отношений охраняемых уголовным законом. Такой позиции придерживаются Прохоров Л.А. и Прохорова М.Л., которые к основному непосредственному объекту торговли людьми относят общественные отношения в сфере обеспечения личной свободы человека, дополнительный непосредственный объект - общественные отношения в сфере обеспечения здоровья исследуемое личности. При этом общественные отношения в сфере обеспечения жизни человека авторы считают факультативным объектом.³⁷

Например, наряду с общественными отношениями по охране личной свободы человека зачастую страдают отношения по охране нормального нравственного развития несовершеннолетнего. Так Канацуй М.М. 05 декабря 2010 года родила ребёнка мужского пола, после чего, в период времени с 05.12.2010 года по 08.02.2011 года, действуя из корыстных побуждений, разработала план, направленный на осуществление торговли человеком и, реализуя свой преступный умысел, нашла покупателя для своего ребенка в лице врача Зеленоградского родильного дома, под легендой которого выступал заместитель начальника 4 ОРЧ при ОУР УВД по Зеленоградскому административному округу г. Москвы, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент», и, договорившись с ним и получив от него согласие на покупку её заведомо несовершеннолетнего сына по имени <данные изъяты>, Канацуй М.М., будучи достоверно осведомлённой о малолетнем возрасте и беспомощном состоянии, а также материальной зависимости от неё своего малолетнего ребенка, пришла по адресу к участвовавшему в качестве покупателя и получила за ребенка 1.200.000 рублей.

³⁶ Там же с. 95

³⁷ Прохорова Л.А. Уголовное право / Прохорова Л.А., Прохорова М.Л. - М., 2004. С. 265.

Ребенку был причинен существенный вред в виде нарушения его конституционных прав, предусмотренных ст. 21 Конституции РФ, в соответствии с которой достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления; никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению, ст. 22 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, а также прав, предусмотренных Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 02 декабря 1949 года, согласно которой, торговля людьми несовместима с достоинством и ценностью человеческой личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и общества, а также прав, предусмотренных Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, согласно которой ребёнок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации и не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме.³⁸

В данном случае было совершено преступление, которое посягает не только на отношение по охране личной свободы человека, но и на отношения по охране нормального нравственного развития несовершеннолетнего совершено.

Легального определение понятия «свобода» не дается в уголовном законе нашей страны. Для наиболее полного понимания необходимо знать правильное толкование.

В литературе свобода понимается по-разному. Большинство теорий сходятся на том, что торговля людьми посягает на личную физическую свободу родильного человека.

Между тем, эти преступления лишают человека, ставшего жертвой торговли людьми, не только физической, но и экономической, юридической, духовной и политической свободы. В случае совершения любого из преступлений, связанных с торговлей людьми, свобода человека, в смысле

³⁸ Приговор Зеленоградского районного суд Москвы от 13 апреля 2011г. № 1-154/2011 «О признании виновным по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

свободы выбора того или иного варианта поведения, существенно ограничивается, а вместе с этим ограничиваются и многие другие права, и возможности человека.³⁹

В.И. Даль дал такое определение «свободы» - это воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле.⁴⁰

Свобода — состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми.⁴¹

Из вышесказанного можно понять, что физическая свобода человека - это возможность осуществлять свои действия в соответствии со своими волеизъявлениями, без каких-либо внешних неправомерных преград и ограничений. Например: свобода передвижения, свобода выбора места которых жительства и др.

Из данных определений можно выделить два критерия данного явления: свобода и независимость воли и отсутствие преград к исполнению воли.

Вместе с объектом преступления необходимо рассмотреть предмет преступления. Предмет преступления - это материальные предметы внешнего соответствия мира, на которые непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное посягательство на соответствующий объект.⁴² Исходя из этого определением предметом преступления является материальный предмет. Однако имеется и иная точка зрения, высказанная Н.А. Беляевым. Суть ее заключается в том, что предметом преступления являются как

³⁹ Зайдиева Д.Я. Уголовно-правовая охрана личной свободы человека: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: : 12.00.08 / Зайдеква Дарья Ярославовна. - Москва, 2010. С 44.

⁴⁰ Даль В.И. Толковый словарь русского языка / Даль В.И. Российская академия наук – 5 изд., дополненное. – М., 2004. С. 432

⁴¹ Беляев И.А. Свобода человека как целостного природно-социально-духовного существа / Беляев И.А., Максимов А.М. // Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2012. — № 1. — С. 202—207

⁴² Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. С. 113

материальные вещи, так и субъекты отношений, на которые посягает преступление, а также их деятельность.⁴³ Так как при торговле людьми, по мнению ряда авторов, люди практически приравниваются к «товару», то человека в данном случае можно назвать труда предметом преступления. Если придерживаться такой точки зрения то, в исследуемом составе преступления предметом является лицо, в отношении которого осуществляются одно из действий предусмотренных объективной стороной состава «торговли людьми».

По мнению других авторов, человек, в отношении которого осуществляются преступные действия является не предметом преступления, а потерпевшим от него. Данная позиция более близка мне, потому что в соответствии с положением, закрепленным ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.⁴⁴ Потерпевшим может быть любое лицо. Согласие человека на передачу (продажу) его другим лицам не исключает квалификацию содеянного по ст. 127.1 УК.⁴⁵

Законодатель особняком выделяет наиболее незащищенных от исследуемого деяния лиц: несовершеннолетние, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.⁴⁶ Совершение анализируемого

⁴³ Гладких В.И., Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей редакцией В.И. Гладких, В.С. Курчеев – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. С. 39

⁴⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 42 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

⁴⁵ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. — с. 96

⁴⁶ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

преступления в отношении указанных лиц является квалифицирующим признаком, и отягчает ответственность. Это решение представляется логичным, потому что преступления в отношении этих лиц не имеют должного сопротивления и более просты к совершению. В связи с этим можно говорить о повышенной общественной опасности преступления.

Подводя итоги по объекту преступления «торговля людьми» следует указать то, что основным непосредственным объектом данного преступления являются отношения по охране общественных отношений по охране личной свободы человека. В большинстве случаев преступления посягает так же на дополнительные непосредственные объекты, такие как отношения по охране жизни и здоровья, нормального нравственного развития несовершеннолетних и др. Родовым отсутствием объектом исследуемого деяния являются отношения по охране личности. Видовым же объектом следует считать отношения по охране свободы личности.

2.2 Уголовно-правовая характеристика объективной стороны торговли людьми

При квалификации любого преступления объективная сторона преступления играет очень важную роль. Она служит предпосылкой основания уголовной ответственности, а также основанием разграничения составов преступлений.

Перед тем как провести анализ объективной стороны торговли людьми, необходимо разобраться со значением и содержанием объективной стороны состава преступления вообще. Это позволит наиболее полно разобраться с особенностями состава исследуемого преступления.

Объективная сторона представляет собой один из элементов состава преступления. Состав преступления включает в себя совокупность всех признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние как преступление. Объективная же сторона — это совокупность тех законодательно

определенных признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние как преступление только с внешней стороны. Иначе говоря, это внешнее выражение преступления, которое проявляется в поведении виновного лица, а именно в причинении вреда охраняемым уголовным законом объектам, происходящего в определенных условиях, в определенном месте и в определенное время.⁴⁷ Иными словами объективная сторона преступления – это то как оно протекает в действительности.

К числу признаков, характеризующих объективную сторону, относятся: действие (или бездействие), посягающее на тот или иной объект; общественно опасные последствия; причинная связь между действием (бездействием) и последствиями; способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения преступления.⁴⁸ Данные признаки принято разделять на обязательные и факультативные. Критерием данной квалификации выступает то, является ли признак обязательным для квалификации всех преступлений, либо только некоторых из них. Вопрос разделения признаков по этой классификации является дискуссионным. Некоторые относят к обязательным признакам общественно опасное деяние, общественно опасное последствие, причинно-следственная связь. Другие считают обязательным признаком лишь общественно опасное деяние. С нашей точки зрения, верной представляется позиция, согласно которой общественно опасные последствия и причинно-следственная связь не являются обязательными признаками формальных и усеченных составов преступлений.⁴⁹ Ведь существуют формальные составы преступления, в которых наступление общественно опасных последствий не является обязательным для квалификации признаком. Высказывается мнение о том, что такие признаки, как способ, место, время и обстановка совершения

⁴⁷ Лукьянова В.В. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова, перераб. и доп. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. — стр. 151

⁴⁸ Егорова Л.Ю. Объективная сторона - один из важнейших признаков состава преступления – торговля людьми / Егорова Л.Ю. // Российский следователь. – 2005. – №3. – С.3

⁴⁹ Уголовное право. Общая часть: учебник. / под ред. А.Н. Тарбагаева – Москва: Проспект, 2011. - с.111.

преступления, являются признаками общественно опасного деяния, но никак не самостоятельными признаками объективной стороны преступления.⁵⁰

Объективная сторона преступления заключается в совершении одного или нескольких альтернативных деяний, перечисленных в диспозиции уголовно-правовой нормы.⁵¹ Объективная сторона состава «торговля людьми» имеет альтернативные деяния. Признак альтернативности заключается в том, что для квалификации по статье закреплено несколько вариантов действий, и необходимо совершение хотя бы одного из них.

Диспозиция ст. 127.1 УК РФ содержит перечень альтернативных деяний: купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение.

До недавнего времени отсутствовало единое понятие «торговли людьми», как в российском, так и в международном праве. Так, например, Конвенция «Об упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с рабством» от 7 сентября 1956 года, а также Конвенция «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» от 2 декабря 1949 года, практически не обладали юридической силой, связывалось это с их содержательной частью. Они отражали более чем сомнительные формулировки самого явления: то есть, даже указанные в конвенции, имея статус юридически обязывающие правовых источников, вряд ли могли противостоять торговле людьми. Так, в Конвенции 1949 года усматривается необоснованное отождествление торговли людьми с международной проституцией, ставшее впоследствии практически аксиомой, как ни странно, даже эксперты ООН признают это.⁵²

⁵⁰ Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. / В.Н. Кудрявцев М., 1960. С. 10.

⁵¹ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. С. 96

⁵² Сапелкина Е.Н. Торговля людьми: проблемы законодательного формулирования объективных признаков / Сапелкина Е.Н Велби - М., 2007. С. 658

На данный момент ситуация изменилась, и в праве закреплены содержательные признаки, так в соответствии со ст. 3 Протокола от 15 ноября 2000 года к Конвенции ООН против транснациональной преступности «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее», понятие «торговля людьми» означает – осуществляемое 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.⁵³

Существуют так же доктринальные определения торговли людьми. Одно из которых дает А.Л. Репецкая, которая под торговлей людьми понимает: куплю-продажу человека, либо совершение иных незаконных сделок в отношении него, а также завладение, использование и распоряжение им для получения любой выгоды от этих действий, либо с целью его последующей эксплуатации в любой форме, в случае, если лицо не имело иного выбора, а равно путем обмана.⁵⁴ Данное определение существенно отличается от легального определения, закрепленного Уголовным кодексом РФ. Правотворческая техника законодателя представляется более удобной для правоприменителя, в связи с перечислением альтернативных действий.

Необходимо рассмотреть каждое действие более подробно. Первым из которых является совершение купли-продажи. Данное действие, в соответствии с судебной практикой является самым распространенным при квалификации по исследуемой статье. По своей сущности данная сделка не

⁵³ Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 40. - Ст. 3884.

⁵⁴ Репецкая А.Л. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности / Репецкая А.Л. // Юрист - Владивосток, - 2001. - С. 133

отличается от договора теории купли-продажи предусмотренного легального гражданским законодательством, кроме того, что объектом продажи людей является человек. При чем ответственности по ст. 127.1 УК РФ подлежат и «продавец» и «покупатель».⁵⁵ Если исходить из теории квалификации преступлений, то купля-продажа в данном составе не является признаком, а является лишь описанием признака «сделки». Это связано с тем, что купля-продажа – это разновидность сделок и данные понятия соотносятся как родовое и видовое. Законодатель выделил данный вид сделок, потому что это наиболее распространенная форма сделок осуществляемая в отношении человека.

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).⁵⁶ Т.В. Долголенко отмечает, что купля-продажа с точки зрения современного законодательства характеризуется совершением двух действий: покупки и продажи, причем возмездно, как навсегда, так и во временное распоряжение.⁵⁷ Можно говорить, что купля-продажа становится преступной в том случае, если в роли передаваемого товара выступает человек.

Купля-продажа человека состоит из купли, под которой, исходя из вышеприведенного, понимается приобретение человека за определенную плату, и продажи, трактуемой как передача человека в распоряжение других лиц. В толковых словарях русского языка термин «торговля» трактуется как хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров; термин

⁵⁵ Егорова Л.Ю. Объективная сторона - один из важнейших признаков состава преступления – торговля людьми / Егорова Л.Ю. // Российский следователь. – 2005. – №3. – С. 19.

⁵⁶ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 28.03.2019) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

⁵⁷ Долголенко Т.В. Уголовная ответственность за торговлю людьми // Уголовное право. -М., - 2004. - № 2. - С. 51.

«купить» означает «приобрести в собственность», а «продать» – «передать в собственность».⁵⁸

Купля-продажа человека - это наиболее распространенная форма торговли людьми. Так 17 января 2011 года в первой половине дня, в точно не установленное время, Цабина К.С., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий своих действий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, с целью купли-продажи человека - своей малолетней дочери Ц.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения позвонила на мобильный телефон В.Ю. и вступила местные с ним в преступный сговор, договорившись совершить с последним и его сожительницей С.Е. куплю-продажу малолетней Ц.А., за денежную сумму в размере ста тысяч рублей. Реализуя преступный умысел Цабина К.С. 18 января 2011 года около 09 часов 50 минут во исполнение достигнутой договоренности, совершила куплю-продажу рожденного ею ребенка - Ц.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, получив от С.Е. денежные средства в сумме тридцати тысяч рублей, а также два золотых кольца в виде предоплаты с условием последующей передачи оставшейся суммы денег, при этом оставив малолетнюю Ц.А. у С.Е. В результате Цабина К.С. совершила куплю-продажу человека, в отношении заведомо несовершеннолетнего.⁵⁹

Здесь же следует разобраться с формулировкой «иные сделки», предусмотренной статьей в качестве альтернативной формы торговли. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. К иным сделкам можно отнести другие виды гражданско-правовых договоров

⁵⁸ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка./ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. - Москва., 2011, с. 804.

⁵⁹ Приговор Туапсинского городского суда от 17 мая 2011г. № 1-88\11 2011 «О признании виновным по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

по распоряжению имуществом. Такие как дарение, рента, обмен и др.⁶⁰ Важным признаком конечно является то, что их предметом является человек.

В практике встречаются случаи, при которых лицо, являющееся продавцом или исполнителем по иному договору, в действительности не имел умысла на передачу человека, а лишь путем обмана желал получить денежные средства. В подобной ситуации «продавец» будет нести ответственность за мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ. Покупатель же будет нести ответственность за покушение на торговлю людьми по ст. 127.1 УК РФ, с применением ст. 30 УК РФ.⁶¹

На ряду с куплей-продажей в качестве альтернативного действия выделяется вербовка. В большинстве случаев торговля людьми осуществляется организованными преступными группами, в которых каждое звено выполняет свое преступное действие, что упрощает процесс, и усложняет вычисление лиц совершающих преступления. Вербовка представляет собой деятельность субъекта преступления, направленную на заключение соглашения по эксплуатации людей, и может выражаться в поиске кандидатов, агитации, записи желающих, в направлении их к месту эксплуатации.⁶²

Иногамова-Хегай Л.В. в своем учебнике указывает беспомощно, что вербовка включает деятельность по поиску, найму, набору, привлечению лиц для занятия какими-либо видами деятельности (в том числе и незаконными) с целью их эксплуатации. Вербовка может выражаться в уговорах, шантаже, обмане, с помощью которых лицо получает согласие потерпевшего на его эксплуатацию. Обычно людей вербуют под предлогом учебы, трудоустройства и т.п. Если в процессе вербовки к потерпевшему применялось любое

⁶⁰ Егорова Л.Ю. Объективная сторона - один из важнейших признаков состава преступления – торговля людьми / Егорова Л.Ю. // Российский следователь. – 2005. – №3. – С. 19.

⁶¹ Глотов С. А., Противодействие торговле людьми: правовое регулирование, зарубежная и отечественная практика. / Глотов С. А., Сальников С. В. — М.: Международный юридический институт, 2009. 232 с.

⁶² Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. С. 97

физическое или психическое насилие, содеянное образует квалифицированный состав преступления (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Вербовку необходимо отграничивать от пособнических действий, когда лицо лишь подыскивает для вербовщика, по его просьбе, потенциальную жертву и знакомит их.⁶³

Егорова Л.Ю определяет вербовку, как действие, направленное на то, чтобы потерпевший дал добровольное согласие наняться на работу, склонение к определённой деятельности. Способами вербовки могут быть уговоры, обман или другие действия. Преступление окончено в момент получения согласия вербуемого. Если в процессе вербовки будут использованы угрозы насилия или же насилие будет применено, то содеянное должно быть квалифицировано по части 2 или 3 ст. 127.1 УК РФ.⁶⁴

Проведенный Т.В. Толстухиной и Т.А. Гусейновым анализ материалов изученных уголовных дел, показал, что «в большинстве случаев (96%) вербовка осуществлялась в гласной форме. Торговцы людьми практически открыто обращаются с предложениями к потенциальным жертвам путем размещения в СМИ рекламных объявлений и обращения с заманчивыми предложениями к большому количеству потенциальных жертв или лиц, нуждающихся в их услугах. Лишь в 4% случаев вербовка носила негласный характер (без какого-либо рекламирования – по предварительному заказу посредников или эксплуататоров). Чаще жертвами вербовки становились женщины – 84%, реже мужчины – 16%. Основными приемами вербовки жертвы выступали: иные предложение использование работы (87%), обман (10%), уговоры (3%)».⁶⁵

⁶³ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. Стр. 96

⁶⁴ Егорова Л.Ю. Объективная сторона - один из важнейших признаков состава преступления – торговля людьми/ Егорова Л.Ю. // Российский следователь. – 2005. - №3. - С. 19.

⁶⁵ Толстухина Т. В. Вербовка лиц на первоначальном этапе торговли людьми / Толстухина Т. В., Гусейнов Т. А // Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 5, ч. 2. С. 23-26.

Так Соловьева С.С., находясь в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, вступила в предварительный сговор с ФИО1 на торговлю людьми, то есть вербовку, перевозку, укрывательство женщин, проживающих в г.Комсомольске-на-Амуре, с целью их эксплуатации за пределами Российской Федерации – в Китайской народной республике и извлечения для себя материальной выгоды, для чего умышленно, с целью купли-продажи людьми, в указанный период времени, в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, совместно с ФИО1 подыскала ФИО7, ФИО13, ФИО17, Ф. и ФИО5, которым ФИО1 предложил свои услуги по вывозу их в Китай, при этом введя ФИО7, ФИО13, ФИО17, Ф. и ФИО5 в заблуждение о том, что в КНР они будут работать в ресторанах и гостиницах в качестве официантов без оказания сексуальных услуг, однако по приезду в КНР, ФИО1, незаконно удерживал за границей ФИО7, ФИО13, ФИО17, Ф. и ФИО5, поселив их в гостиницы и изъяв у последних заграничные паспорта, чем лишил возможности покинуть республику Китай. Соловьева С.С. заставляла ФИО7, ФИО13, ФИО17, Ф. и ФИО5 систематически заниматься проституцией против воли последних, при этом присваивала себе денежные средства, полученные от занятия проституцией ФИО7, ФИО13, ФИО17, Ф. и ФИО5.⁶⁶ Своими действиями Соловьева С.С. совершила вербовку пяти лиц путем обещания трудоустройства на территории Китайской народной республики.

Совершение данного преступления практически всегда сопровождается перемещением потерпевшего в другие города, регионы и даже страны. Так как эти перемещения часто имеют большие расстояния, преступники используют различный транспорт. Даже если лицо осуществляет лишь действия по перевозке, оно подлежит ответственности на ряду с другими исполнителями. Это объясняется тем, что лицо совершает действие которое прямо относится к

⁶⁶ Приговор Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 25 ноября 2010г. «О признании виновной по п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

объективной стороне ст. 127.1 УК РФ. Перевозка означает перемещение совокупности человека из одного места в другое любым видом транспорта.⁶⁷

Данное действие следует считать оконченным с начала перемещения, а именно с начала движения транспорта. Квалификации по исследуемой статье подлежат деяния, совершенные умышленно. К примеру водитель автомобиля не осведомленный о том, что в какой либо части его транспорта находится объект торговли людьми не подлежит ответственности по данной норме.

В большинстве случаев торговля людьми осуществляется целым международным трафиком. Богданов В.Н. в своей работе приводит пример по преступной деятельности Молдавско-Российско-Израильской преступной группы: в течение почти 10 лет организация занималась поставкой девушек из РФ, Украины, Молдовы и Узбекистана в публичные дома Греции, Нидерландов, Германии, Италии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Вербовка велась через сеть подставных фирм в Омске, Перми, Пензе, Екатеринбурге, Москве, в Хабаровском крае и Кемеровской области. Как правило, женщинам обещали, что они получают работу за границей, в основном, в качестве официанток, танцовщиц или медсестер. Многих жертв прельщало то, что работодатель брал на себя расходы за их транспортировку за границу. Сначала внешние данные девушек оценивал вербовщик, а затем фотографии жертвы передавались главарям преступной группировки. После их одобрения, женщин перевозили в Москву, где их размещали на съемных квартирах или в домах. Их тщательно осматривали прежде на предмет выявления шрамов и других дефектов на теле. После этого члены группировки определяли страну назначения. За каждую девушку преступники получали от 1,5 до 8. тысяч долларов или евро. Были организованы прямые маршруты доставки жертв в страны назначения через Францию, Турцию или Египет. Жертв отправляли парами как «друзей», а иногда под видом «туристических групп», но всегда с надежным сопровождением. Наиболее опасным был

⁶⁷ Здравомыслова Б.В. Уголовное право РФ. Особенная часть. Учебник / Здравомыслова. Б.В. – М.: Юристъ, 1999.С. 88

маршрут в Израиль через Египет. Девушек передавали вооруженным бедуинам, обеспечивающим нелегальный переход границы. У тех, кто добирался до Израиля, отбирали все документы, сотовые телефоны и деньги, и продавали в местные бордели. Торговцы использовали как поддельные, так и украденные паспорта, которые они покупали на черном рынке (в помещении, принадлежавшем организации, было обнаружено более 2600 украденных паспортов). В паспортах торговцы заменяли фотографии и ставили поддельные визы. Для защиты своей деятельности преступники часто меняли SIM – карты и мобильные телефоны, а также пользовались подложными документами. Как привило, они употребляли вымышленные имена и обращались друг к другу только по кличкам. Группировка находилась в тесном контакте с израильской, албанской, голландской, немецкой, греческой, арабской, белорусской, египетской, узбекской, молдавской и украинской организованными преступными группами. В ходе расследования неоценимую помощь оказывали правоохранительные органы Израиля, Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Украины и Италии. Полицейские службы Кипра и Финляндии также представили необходимую информацию. Более 20 человек были арестованы в Израиле, Узбекистане и Беларуси. В Москве были арестованы два израильтянина, члена преступной группировки. Один из них, организатор преступного бизнеса, был ранее дважды осужден судом города Хайфы (Израиль). Было выявлено, по меньшей мере, 20 членов этой преступной группы. Их преступная деятельность прикрывалась подполковником одной из российских спецслужб, который также привлек сотрудника пограничной службы, контролирующего «окно» на границе, через которое проводились преступные операции. Общее число жертв оценивается в 130 человек.⁶⁸

Очень часто для «заметания следов» при торговле людьми исполнители пользуются посредником, который осуществляет передачу потерпевшего. Действия данных лиц являются наказуемыми по этой же статье уголовного

⁶⁸ Богданов В.Н. Торговля людьми под прикрытием [Электронный ресурс]: /Богданов В.Н.// Российская газета, Безопасность. – Режим доступа: 2009 / <https://rg.ru/2009/07/30/rabyni-site.html>.

кодекса, так как передача прямо предусмотрена в качестве действия в диспозиции исследуемой статьи. Передача предполагает действия посредника при совершении указанных в законе действий по торговле людьми, а равно последующую передачу другим лицам потерпевшего после его купли-продажи самим поставляли, например, для временного размещения и проживания, использования и т.д.⁶⁹

Указания каждого действия в диспозиции нормы ограничивает возможность уклонения от ответственности лицами при разделении ролей.

Диспозиция ст. 127.1 УК РФ предусматривает в качестве альтернативного действия - укрывательство. Укрывательство представляет действия, направленные на сокрытие потерпевшего в любом месте или помещении, как предназначенном для проживания людей, так и нет (землянка в лесу, подпол в доме и т.п.), чтобы его не могли увидеть посторонние граждане, обнаружить заинтересованные в его поиске лица и правоохранительные органы. Укрывательство может быть как тайным, так и явным, когда субъект выдает потерпевшего за своего родственника или знакомого, при этом применяя к нему угрозу. Укрывательство следует отграничивать от сокрытия человека, которое имеет место после завершения сделки купли-продажи или передачи, когда осуществляется его непосредственная эксплуатация. В этом случае сокрытие совершается для того, чтобы посторонним лицам не стало известно, что человека используют для занятия проституцией, иных форм сексуальной эксплуатации либо рабского труда или иного подневольного состояния. В приведенном случае сокрытие охватывается составом использования рабского труда.⁷⁰

Краткое, но достаточно содержательное определение дают в своей совместной работе Устинова Т.Д. и Измайлова И.Д., которые указывают, что

⁶⁹ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. С. 97.

⁷⁰ Глотов С. А., Противодействие торговле людьми: правовое регулирование, зарубежная и отечественная практика. / Глотов С. А., Сальников С. В. — М.: Международный юридический институт, 2009. С. 113

под укрывательством следует понимать, как действие, направленное на сокрытие хотя бы одного человека при наличии цели его эксплуатации. Оно может быть выражено в предоставлении жилища, помещения и иного места для сокрытия потерпевшего. Преступление окончено с момента помещения преступления в место предполагаемого сокрытия.⁷¹

Многие авторы, в том числе Л.Л. Кругликова говорят о том, что с точки зрения законодательной техники диспозиция ст.127.1 УК РФ далека от совершенства, поскольку, во-первых, для ответственности достаточно факта торговли в отношении и одного человека (а не «людей», как сказано в заголовке и тексте статьи), во-вторых, торговля людьми определяется в диспозиции статьи не только как купля-продажа, но и как его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Таким образом, налицо широкая трактовка родового понятия «торговля».⁷² С данной точкой зрения можно согласиться в связи с тем, что название статьи имеет более узкое значение чем содержание данной нормы.

Все действия, кроме осуществления купли продажи и иной сделки, должны совершаться с целью эксплуатации. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в главе «уголовно-правовая характеристика субъективных признаков торговли людьми».

Исходя из судебной практики, зачастую одним лицом совершаются сразу несколько из альтернативных деяний. Так Гасанов Р.К. ДД.ММ.ГТТГ примерно в 12 часов, по предварительному сговору с Залипаевой З.А., посадил Шапиро Е.А. и Кареву Л.В., которым обещал, что посодействует им с трудоустройством, в принадлежащую ему автомашину ВАЗ-2104 за государственным номером Е №, после чего, против воли последних, перевез в <адрес> Республики Дагестан и передал неустановленному следствием лицу – администратору сауны «<данные изъяты>» расположенной на <адрес> поселке <

⁷¹ Устинова, Т. Д., Статья 127.1 УК РФ: Проблемы применения и законотворчества /Т. Д. Устинова, И. Д. Измайлова. //Современное право. -2005. - № 10. - С. 57-61.

⁷² Авдеев В. А. Проблемы квалификации похищения человека и незаконного лишения свободы / Авдеев В. А., Авдеева Е. В.// Российский судья. - 2013. - № 4. - С. 26-28.

адрес объект», с целью дальнейшей эксплуатации их труда –занятия проституцией для своего личного обогащения.⁷³ Так Гасанов совершил действия по вербовке и перевозке потерпевших одновременно, однако его действия будут расценены как единичное преступление. Так как каждое из них – является альтернативным действием. Поэтому не образуют совокупность.

Следующим признаком объективной стороны состава преступления являются общественно-опасные последствия. Достаточно содержательное определение дает В.И. Гладких: преступные последствия– это вред, причиняемый объектам уголовно правовой охраны в результате совершения общественно человека деяния.⁷⁴

Состав рассматриваемого преступления формальный и считается оконченным с момента фактической купли-продажи человека либо его вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения.⁷⁵ Такой вывод можно сделать, в связи с тем, что в диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, отсутствуют общественно опасные последствия, в качестве признака части необходимого для квалификации по этой статье. Законодатель предусматривает последствие в виде причинения по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные наступления иных тяжких последствий. Важным в данном признаке является то, что такие последствия для квалификации по ст. 127.1 УК РФ могут наступать лишь по неосторожности. В случае установления таких последствий, необходимо наличие причина-следственной связи между деянием и квалифицирующим последствием.

⁷³ Приговор Каспийского городского суда РД от 24 мая 2012г. «О признании виновным по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

⁷⁴ Гладких В.И., Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник./ Гладких В.И., Курчеев В.С. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С. 40.

⁷⁵ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. С. 98.

В случаи, когда купля-продажа фактически не окончена, когда «товар» не поступил в распоряжение покупателя, действия квалифицируются как покушение на торговлю людьми.

Так FIO, имея умысел на торговлю людьми, в осуществление определить своего преступного намерения, зарегистрировался во всемирной коммуникационной сети Интернет электронный почтовый адрес. После чего продолжая реализацию своего преступного намерения, воспользовавшись всемирной коммуникационной сетью Интернет, через сайт, предназначенный для размещения объявлений, расположенный по электронному если адресу www.btorg.ru, познакомился с FIO8, с которым стал регулярно общаться посредством электронной почты, периодически направляя FIO8 электронные письма на почтовый ящик. В ходе электронной переписки по электронной почте, он предложил FIO8 купить у него гражданку FIO6 К.М., для рабского труда и использования иных форм сексуальной эксплуатации. В целях подтверждения своего преступного намерения по продаже FIO7, он созвонился по телефону с FIO8 и, в ходе беседы, договорился с ним о личной встрече. В тот же день, «Дата обезличена года», примерно 20.00 часов, в помещении ресторана (ПАБ) «Львиное сердце» по адресу «данные изъяты» он-FIO5 встретился с FIO8, где в ходе личного общения подтвердил свое высказанное ранее предложение о продаже FIO8 для рабского труда и использования иных форм сексуальной эксплуатации гражданки FIO6 К.М., оговорив условия сделки купли-продажи FIO7, согласно которым FIO8 должен заплатить ему-FIO5 денежные средства в размере 50 000 евро. Во исполнения своего преступного намерения и исполняя условия вышеуказанной сделки купли-продажи человека, он-FIO5 находясь в помещении ресторана (ПАБ) «Львиное сердце», по вышеуказанному адресу, представил FIO8 для рабского труда и использования иных форм сексуальной эксплуатации гражданку FIO6 К.М., за что получил в качестве вознаграждения от FIO8 денежные средства на общую сумму 50 000 евро в виде «денежной куклы», которые он-FIO5 положил к себе во внутренний карман куртки одетой на нем. Затем он-FIO5 вместе с FIO8

проводил FIO7 до автомашины FIO8, где сам лично посадил FIO7 на заднее пассажирское сиденье и закрыл дверь. Однако довести свой преступный умысел до конца он-FIO5 не смог по независящим уголовной от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками милиции на месте совершения преступления, в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия. Действия подсудимого FIO5 суд квалифицирует по ст.30 ч.3, 127-1 ч.1 УК РФ как – покушение на торговлю людьми, то есть совершение умышленных действий, непосредственно направленных на куплю-продажу человека, в целях человека его эксплуатации, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него-FIO5 обстоятельствам.⁷⁶ Действия квалифицированы как покушение, потому что лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов до момента окончания купли-продажи человека.

Рассмотрев обязательные признаки объективной стороны преступления, следует перейти к анализу факультативных признаков. Как было сказано ранее, они признаются таковыми, потому что они включаются законодателем в качестве составообразующих лишь в некоторые нормы статей УК РФ. Они прямо указываются в соответствующих статьях Особенной части УК РФ. Факультативные признаки могут сыграть большую роль при вынесении наказания. Прежде всего, они способны повлиять на квалификацию преступления. Кроме того они могут участвовать в качестве смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств. Факультативные признаки способствуют индивидуализации наказания, назначаемого судом.

В составе преступления «торговля людьми» в качестве признаков объективной стороны, обязательных для квалификации отсутствуют факультативные признаки. Такие как: способ совершения, время, место, орудие и средства совершения, обстановка и др.

⁷⁶ Приговор Гагаринский районный суд города Москвы от 03 июня 2010г. «О признании виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 127.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

В качестве квалифицирующего признака может выступать способ совершения преступления, например законодатель предусматривает: совершение торговли людьми лицом с использованием своего служебного положения; с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; с применением насилия или с угрозой его применения; совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей. Так как законодатель закрепляет данные признаки в статье 127.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, они имеют непосредственное значение для квалификации и подлежат обязательному установлению правоприменителями.

В качестве квалифицирующего признака может выступать способ совершения преступления, например законодатель предусматривает: совершение торговли людьми лицом с использованием своего служебного положения; с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с совершивших удержанием установленного его за границей; с использованием поддельных документов, а объекта равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; с применением насилия или с угрозой его применения; совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей лицо. Так как законодатель закрепляет данные признаки в статье 127.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, они имеют непосредственное значение для квалификации и подлежат обязательному установлению правоприменителем.

Иные факультативные признаки объективной стороны, такие как время, место, орудие и средства совершения не имеют правового значения. Это можно торговле объяснить тем, что данные признаки не оказывают существенного влияния на характер и степень общественной опасности.

Если подытожить вышесказанное, то состав торговли людьми является формальным и считается оконченным с момента совершения одного из

альтернативных действий предусмотренных диспозицией ст. 127.1 УК РФ. В число таких действий входят: совершение сделки в отношении человека, в том числе купли-продажи, а также вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях его дальнейшей эксплуатации. Указанная статья не закрепляет иные признаки объективной стороны в качестве обязательных для квалификации по основному составу.

3 Юридический анализ субъективных признаков торговли людьми

3.1 Уголовно-правовая характеристика субъекта торговли людьми

Субъект преступления – это лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность. Необходимо наличие трех признаков субъекта: признак физического лица, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности.⁷⁷

Начнем анализ с признака физического лица. Физические лица— это граждане РФ, граждане иностранных государств и лица без гражданства (апатриды). Таким образом, уголовной ответственности по УК РФ подлежит только человек. Не могут быть субъектами преступления неодушевленные предметы, животные, а также юридические лица.⁷⁸

Уголовную ответственность юридических лиц устанавливает законодательство некоторых зарубежных стран (Великобритания, Израиль, Канада, КНР, Франция и др.). Ряд исследователей предлагали ввести в отечественное уголовное законодательство институт уголовной ответственности юридических лиц еще на этапе осуществления проектных предложений к УК РФ 1996 г., однако тогда эта идея не получила необходимой поддержки со стороны законодателя.⁷⁹

Далее рассмотрим признак вменяемости. Обязательным условием уголовной ответственности физического лица является его вменяемость, т. е. способность человека понимать характер своего поведения и руководить своими действиями. Лицо, которое в момент совершения преступления находилось в состоянии невменяемости и не отдавало отчета в своих поступках

⁷⁷ Гладких В.И., Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник./ Гладких В.И., Курчеев В.С. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С 47.

⁷⁸ Лукьянов В.В. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. С. 179

⁷⁹ Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц / Волженкин Б.В. - СПб., 1998. С. 18–32.

или не руководило ими, не может признаваться в качестве субъекта преступления и привлекаться к уголовной ответственности.

Уголовный закон (ст. 21 УК РФ) приводит понятие и условия невменяемости: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики». Понятие невменяемости, данное законодателем, складывается из двух выходящих критериев, которые в теории уголовного права называются юридическим и медицинским. Юридический критерий позволяет следователю, дознавателю, судье будут с учетом медицинского критерия определить, способен ли был правонарушитель в момент совершения общественно опасного деяния отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. Юридический критерий невменяемости включает в свое содержание два признака: интеллектуальный, который выражается в неспособности лица отдавать себе отчет в своих действиях, и, волевой, который выражается в неспособности руководить своим поведением. Медицинский критерий невменяемости предполагает наличие у лица психического расстройства (болезни) вследствие хронического психического расстройства, слабоумия, иного болезненного уголовного состояния психики.⁸⁰

Третьим признаком является достижение возраста уголовно-правовой ответственности. Возраста шестнадцати лет.

Уголовный закон определяет минимальные возрастные границы ответственности. Согласно ч. 1 ст. 20 УК уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Законодательно определены и исключения из этого общего правила целях. За деяния, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК, возраст уголовной ответственности

⁸⁰ Ревина В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. – С.181-182

понижен — она наступает с 14 лет. Исчерпывающий (закрытый) перечень ч. 2 ст. 20 УК составляют преступления, общественная опасность которых, по мнению законодателя, доступна осознанию лиц 14-летнего возраста. Более высокую возрастную планку определяют отдельные статьи Особенной части. Так, согласно ст. 150 УК ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления подлежит лицо, достигшее 18 лет; повышенный до границы совершеннолетия возраст данная уголовной ответственности предусматривают также ст. 134, 135, 151 УК.⁸¹

Основой определения возраста, с наступлением которого закон связывает возможность привлечения к уголовной ответственности, является (во всяком случае, должно являться) установление типичной для лиц, достигших определенного в законе возрастного порога, способности осознания социального смысла деяния, способности к оценке его последствий. Определение типичности достижения несовершеннолетними соответствующего уровня развития внутренней сферы личности, социального опыта и знаний должно основываться на современных представлениях педагогики, возрастной и социальной психологии, других наук. Поэтому предложения по изменению возраста уголовной ответственности требуют серьезного обоснования.⁸²

Так как исследуемое преступление не входит в перечень преступлений с пониженным возрастом уголовной ответственности, необходимо применять общую норму о возрасте уголовной ответственности. В соответствии с которой, не смотря на характер и степень общественной опасности, ответственность за торговлю людьми наступает в случае достижения лицом, совершившим преступление, шестнадцати лет, при условии наличия остальных признаков. Это связано с тем, что это деяние является нетипичным для лиц не достигших

⁸¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

⁸² Лукьянов В.В. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. С. 179

возраста 16, а так же тем что оно является сложным для осознания и восприятия такими лицами.

Законодатель в некоторых случаях закрепляет обязательные для квалификации по определенному составу преступления виды субъекта. Такой субъект принято называть специальным, под которым понимается лицо, которое, кроме общих признаков субъекта, характеризуется дополнительными специфическими признаками и свойствами. Дополнительные характеристики специального субъекта содержатся в нормах Особенной части УК РФ, к ним могут относиться достижение определенного возраста, служебное положение, выполнение профессиональных функций или обязанностей лицом, состояние родства, пол и т. п.⁸³

Однако в исследуемом составе отсутствует специальный субъект в качестве обязательного для квалификации по ч.1 ст. 127.1 УК РФ признака. Это означает, что для квалификации, по основному составу преступления, достаточно наличие указанных выше обязательных признаков субъекта преступления: физическое лицо, достижение возраста шестнадцати лет, вменяемость.

При этом законодатель предусмотрел в качестве квалифицирующего обстоятельства, совершение преступления специального субъекта. Так п. в. ч. 2 ст. 127.1 УК РФ предусматривает ответственность за совершение торговли людьми лицом с использованием своего служебного положения. Это связано с тем, что при совершении торговли людьми с использованием такого положения, существенно облегчается преодоление различных препятствий. Кроме того, при использовании служебного положения в момент совершении преступления, страдает дополнительный объект-отношения по охране интересов службы. Все это в свою очередь значительно повышает степень общественной опасности такого преступления.

⁸³ Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. – С.185.

Необходимо установить, что следует понимать под использованием лицом служебного положения. Ни в примечаниях к ст. 127.1 УК РФ, ни в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» нет толкования данной правовой дефиниции. В связи с этим необходимо обратиться к официальному толкованию Верховного суда Российской Федерации к таким положениям в других статьях Уголовного кодекса.

Так в п. 29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» «Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации)».⁸⁴

Указаны пункт Постановления Пленума Верховного Суда РФ содержит отсылки на примечание 1 к ст. 285 УК РФ и примечание 1 к ст. 201 УК РФ. Подразделяя служащих лиц на должностных и иных.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ «Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного

⁸⁴ Постановление пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.»⁸⁵

Так же при определении круга лиц, занимающих служебное положение, в п. 29 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ содержится отсылка на с примечание 1 к ст. 201 УК РФ. В соответствии с которым «Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.»⁸⁶

Проанализировав указанные правовые нормы, можно установить, кто является лицом, занимающим служебное положения. Таковым можно признать во-первых лиц исполняющие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в государственных и муниципальных органах и учреждениях, государственных компаниях различной организационно правовой формы. Во-вторых лиц исполняющие

⁸⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63 (ред. от 07.04.2020 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

⁸⁶ Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63 (ред. от 07.04.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в негосударственных коммерческих и некоммерческих организациях.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» «как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием)».⁸⁷

В соответствии с п. 4 этого же постановления «Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия».⁸⁸

При чем осуществление торговли людьми при использовании служебного положения является достаточно распространенным явлением. Так в начале 1990-х годов в Москве функционировал частный родильный направленных дом

⁸⁷ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

⁸⁸ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

для «отказных» матерей, называвшийся «Гнездо аиста». Он специализировался на продаже новорожденных детей по весьма солидной цене. На протяжении двух лет торговля детьми шла бесперебойно.⁸⁹

Кроме всего этого, следует указать, что торговля людьми, в силу своей сложности, зачастую осуществляется организованными преступными группировками. Это связано с тем, что для осуществления торговли людьми как профессиональной преступной деятельности необходимо большое количество людей выполняющих определенные цели и функции.

В подтверждение этому Тюрюканова Е.В. приводит такую информацию, в Находке была раскрыта ОПГ В.Л. Пасько. Освобождены 72 девушки, вовлеченные в занятие проституцией и подготовленные к продаже в страны ближнего и дальнего зарубежья (Финляндия, США, Средняя Азия). (Уголовное дело возбуждено по ст. 127.1 УК РФ, 2004г.) В Калуге при расследовании выявлена международная преступная группа Джелялова М.Э., участники которой свыше 3-х лет занимались вербовкой молодых женщин, в т.ч. несовершеннолетних жительниц Калужской, Владимирской и Ленинградской областей. С использованием поддельных документов их поставляли в Королевство Таиланд и ОАЭ, где лицо помещали в притоны и принуждали к занятию проституцией. (Уголовное дело возбуждено по ст. 152 УК РФ до введения ст. 127.1.) Подобные ОПГ в 2004 г. раскрыты в Воронеже, армянская ОПГ в Москве (переправляла женщин из Армении в Дубаи), Ростове на Дону (раскрыто две ОПГ, которые переправляли женщин на Мальту и во Францию) и других регионах. Часто ОПГ носят транснациональный характер. Есть многочисленные свидетельства о действии российских ОПГ в США. В самой России деятельность российско-мальтийской, российско-израильской и других подобных ОПГ.⁹⁰

⁸⁹ Королев П.А. Младенцы на экспорт / Королев П.А. // Аргументы и факты. - 1995.- № 51.- С. 6

⁹⁰ Тюрюканова Е.В. Обзор текущей ситуации и ответных мер по противодействию торговле людьми в Российской Федерации/ Тюрюканова Е.В. Москва, 2006. С. 72

Таким образом субъект преступления «торговля людьми» является общим. И помимо обязательных закрепленных в положениях общей части, признаков субъекта для квалификации по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ не требуется.

3.2 Уголовно-правовая характеристика субъективной стороны торговли людьми

Если объективная сторона преступления составляет его фактическое содержание, то субъективная сторона образует содержание психологическое, т.е. характеризует процессы, протекающие в психике виновного. Она не поддается непосредственному чувственному восприятию, а познается только путем анализа и оценки всех объективных обстоятельств совершения преступления. Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина, мотив и цель. Эти признаки органически связаны между собой и взаимозависимы, однако представляют психологические явления с самостоятельным содержанием, и ни одно из них не включает другое в качестве составной части.⁹¹

Для решения вопроса об уголовной ответственности юридическое значение имеют лишь те элементы психической деятельности, которые законодатель включил в состав преступления. В теории уголовного права их принято называть признаками субъективной стороны состава преступления. В зависимости от того, имеются ли эти признаки в каждом составе, они подразделяются на две группы: обязательные и факультативные. Вина является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, поскольку она присутствует в любом из них. Без вины нет, и не может быть состава преступления.

Факультативными признаками субъективной стороны служат мотив, цель, эмоции, так как они предусмотрены не всеми составами. Например, они

⁹¹ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. / Т.Н. Волкова, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2014, С. 161.

не входят в субъективную сторону состава временного оставления в опасности (ст. 125 УК).

Перечень признаков, которые являются обязательными для субъективной стороны конкретного состава преступления, зависит от диспозиции уголовно-правовой нормы.⁹²

Вина — это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его последствиям.⁹³

Так же существует позиция, в соответствии с которой под виной понимается отрицательное отношение к ценностям охраняемым уголовным законом.⁹⁴ Вторая позиция по моему мнению представляется более полной и в то же время более простой к пониманию. Так убийца отрицательно относится к ценности жизни. Человек, совершающий торговлю людьми, пренебрегает ценностью личной свободы человека.

Уголовный закон дифференцирует формы вины исходя из разновидностей содержания интеллектуального и волевого момента и их сочетания: умысел (прямой, косвенный) и неосторожность (легкомыслие, небрежность).⁹⁵

По времени возникновения умысел подразделяется на заранее обдуманый и внезапно возникший. Такие виды умысла имеют значение для решения вопроса о степени виновности и поэтому должны учитываться при разрешении уголовных дел.⁹⁶ Торговля людьми как правило которое совершается с заранее обдуманным умыслом.

⁹² Лукьянова В.В. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. С. 109

⁹³ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. — с. 159

⁹⁴ Уголовное право. Общая часть: учебник. / под ред. А.Н. Тарбагоева – Москва: Проспект, 2011. с. 143

⁹⁵ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебник. / Иногамова-Хегай Л.В. - М., 2014, С. 319.

⁹⁶ Ревина В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учеб. /Ревин В.П., Л.И. Беляева, В.Б. Боровиков - М., 2014, С. 195.

Принято выделять интеллектуальный и волевой аспекты вины. Интеллектуальный заключается в осознании или неосознании общественной опасности своих действий, а так же в предвидении наступления общественных последствий. Волевой аспект отражает, желало ли лицо наступление таких последствий.⁹⁷

Цель - это конечный результат на который субъект рассчитывал при совершении преступления. Т.Н. Волкова, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова мотивами преступления называет обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении.⁹⁸

После анализа субъективной стороны с точки зрения общей части уголовного права, следует перейти к исследованию данного элемента по отношению к исследуемому составу преступления. Субъективная сторона преступления «торговля людьми» характеризуется прямым умыслом и специальной целью —эксплуатации человека, которая в соответствии с примечанием 2 к ст. 127.1 УК использование для занятия проституцией другими лицами, иные формы сексуальной эксплуатации (участие в представлениях порнографического характера, в изготовлении порнографической продукции и т.п.), рабский труд (услуги) и подневольное состояние.⁹⁹

Квалификация по статье 127.1 УК РФ возможно лишь тогда, лицо осознает общественную опасность своих действий, а так же предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий. Что касается волевого аспекта, то необходимым субъективным

⁹⁷ Сундуrow Ф.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. Ф.Р. Сундуrowа, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009. С. 152.

⁹⁸ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. / Т.Н. Волкова, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2014, С. 129.

⁹⁹ Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений./ Рарог А.И. – М.: Профобразование, 2001. – с. 46

признаком является желание наступления общественно опасных последствий.¹⁰⁰ Торговля людьми является формальным составом преступления, поэтому, исследуемое деяние может осуществляться только с прямым умыслом. Исследуемое деяние не может совершаться с косвенным умыслом, и тем более по легкомыслию и небрежности.

Особенностью субъективной стороны состава «торговля людьми», исходя из буквального толкования статьи 127.1 УК РФ, является наличие цели в числе обязательных для квалификации признаков. В качестве специальной цели данного состава выступает эксплуатация человека. Само понятие эксплуатации при торговле людьми дано в примечании 2 к ст. 127.1 УК РФ, где указывается: «под эксплуатации человека понимается использование человека для занятия проституцией и иных форм сексуальной эксплуатации, а также рабский труд и подневольное состояние».¹⁰¹

Обязательный признак цели относится к вербовке, передаче, укрывательству или получению. Эксплуатация человека является необходимым для квалификации признаком всех форм совершения действия рассматриваемого преступления, за исключением купли-продажи и совершения иных сделок. Вообще при введении дополнительного признака - цель эксплуатации, законодатель ограничили применение данной статьи. В своей работе Овчинский В.С. указал, что 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 потерпевшего.¹⁰² Если толковать данное определение буквально, то оговорка «как минимум» дает основания сделать вывод, что данный перечень форм эксплуатации не является исчерпывающим.

¹⁰⁰ Гладких В.И., Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник./ Гладких В.И., Курчеев В.С. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015.с. 49

¹⁰¹ Кузнецова Н.Ф. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Н.Ф. Кузнецова// Зерцало – М., - 1998. - С. 711

¹⁰² Овчинский В.С. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. / В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. С. 131.

Необходимо разобраться с каждой формой эксплуатации. Проституция представляет собой не персонифицированные корыстные сексуальные отношения. В их основе лежит не взаимное влечение, симпатия, привязанность, а стремление получить за них вознаграждение, которое нередко является единственным источником материального существования лица, занимающегося проституцией. Под проституцией также понимается вступление за плату в случайные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении.¹⁰³ Данное преступное явление в действительности очень распространено. Исходя из анализа судебной практики, большинство лиц женского пола – потерпевших от торговли людьми принуждаются к занятию проституцией или иным формам сексуальной эксплуатации.

Показательна в этом плане судьба 15-летней молдаванки С. Среди бела дня ее похитили с улицы родного города, через несколько дней продали каким-то людям, а те, «накачав» ее психотропными веществами, перевезли в Подмоскovie, вблизи кольцевой дороги. Там в течение полутора месяцев ее вывозили на стоянку дальнобойщиков, где вместе с десятком других девочек она должна была обслуживать по 10–15 клиентов за ночь. Если утром достигших она передавала своим хозяевам менее 2,5 тыс. руб., ее жестоко избивали и целый день не давали есть и пить. А ночью опять везли «на точку». Чудом жертве удалось вырваться из этого ада, девочка длительное время с тяжелейшим нервным срывом лежала в психиатрической больнице.¹⁰⁴

Не менее распространенной формой эксплуатации является рабский труд. В данном случае спектр лиц подходящих на роль «товара» расширяется. Рабский труд определяется как труд человека, находящегося в рабстве, в случае

¹⁰³ Ерохина Е.Н. Торговля женщинами: феномен реальный или надуманный? // Ерохина Е.Н. Торговля людьми. Социокримнологический анализ. – М.: Проспект, 2002. – С. 86

¹⁰⁴ Сундунова Ф.Р. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундунова, М.В. Талан. -М.: Статут, 2012. – с. 91

если лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения тех или иных работ или услуг.¹⁰⁵

Установления собственно факта следующей за продажей эксплуатации для квалификации содеянного по ст. 127.1 УК РФ не требуется, достаточно установить лишь цель эксплуатации. Фактическая эксплуатация будет требовать дополнительной оценки содеянного по ст. 127.2 УК РФ или иным статьям закона.¹⁰⁶

Однако, важно заметить, что исходя из буквального толкования исследуемой нормы, признак цели эксплуатации является предметом обязательным для таких действий как, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека. Это означает что совершение вербовки, перевозки, передачи, содеянное укрывательства или получения подлежит квалификации по ст. 127 УК РФ лишь в случае, если эти действия высказанная осуществлялись с целью эксплуатации человека. При всем при этом, признак цели не является обязательным при осуществлении купли-продажи человека и совершение в отношении него иных сделок.

Законодатель предусмотрел в исследуемой статье квалифицирующий признак: осуществление торговли людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей. Это связано с тем, что при совершении анализируемого преступления в указанной цели, значительно повышается степень общественной опасности по причине того, что в конечном результате страдают такие объекты уголовно-правовой охраны, как общественные отношения по охране жизни и здоровья человека.

Так, в первой половине июля 2005 года в ОРБ ГУМВД по Сибирскому Федеральному Округу поступило сообщение о том, что И. занимается поиском покупателя своего новорожденного ребенка, возможно в том числе даже целью последующего использования его органов для трансплантации. В ходе проведения проверки этого сообщения был осуществлен оперативный

¹⁰⁵ Парог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений/ Парог А.И. – М.: Профобразование, 2001. – С. 47

¹⁰⁶ Там же С. 112

эксперимент. В ходе этого оперативно-розыскного мероприятия сотрудник Н, который выступал в роли потенциального покупателя ребенка, в ходе разговора с И. намеренно сообщил ему, что планирует приобрести ребенка с целью изъятия у его тканей и органов. Учитывая эту информацию, и дал свое устное согласие на совершение незаконной сделки, продав новорожденного ребенка за 260 000 руб. Федеральным судом Центрального района г. Новосибирска И. был признан виновным в совершении преступлений предусмотренных пп. «б», «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы.¹⁰⁷ В данном случае лицо совершившее преступление осознавало тот факт, что после продажи потерпевшего его органы будут изъяты для трансплантации. Этот факт значительно повышает характер и степень общественной опасности преступления.

В качестве обязательного признака субъективной стороны законодатель не устанавливает мотив, однако данный признак все равно подлежит установлению и доказыванию. При этом для уголовно правовой квалификации такой признак, как мотив совершения преступления в исследуемом составе преступления не имеет значение. Исходя из анализа судебной практики, наиболее распространенным мотивом является - корыстный.

Таким образом, торговля людьми имеет форму вины в виде прямого умысла, то есть требует осознания лицом общественно-опасного характера своих действий, предвидения возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий и желания наступления их в действительности. Помимо этого при совершении таких действий, как перевозка, вербовка, укрывательство, передача или получение человека необходимо то, чтоб лицо при их совершении преследовало цель эксплуатации потерпевшего, в какой-либо из установленных форм.

¹⁰⁷ Левченко О.П. Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование // Левченко О.П. - Владивосток, 2009. С. 84

4 Особенности квалификации торговли людьми

4.1 Особенности квалификации торговли людьми при деятельном раскаянии

В соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.¹⁰⁸ Таким образом, лицу совершившему преступление, предоставлена возможность избежать уголовной ответственности, при совершении действий устраняющих общественную опасность. Однако по общему правилу, эта норма распространяется на преступления небольшой и средней тяжести.

Ч. 2 ст. 75 УК РФ установлено, что лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного Кодекса РФ. Таким образом законодатель предусмотрел возможность отступления от общего правила, в предусмотренных случаях. Специальные освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, предусмотренные статьями Особенной части УК, применяемые при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, стимулируют законопослушное поведение лица, уже начавшего совершение преступления, но желающего отказаться от продолжения дальнейшей преступной деятельности.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

¹⁰⁹ Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2012. – С. 391

Следует заметить, что законодатель прямо предусмотрел основание для освобождения от уголовной ответственности за совершение торговли людьми. В соответствии с примечанием 1 к ст. 127.1 УК РФ «лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью 1 или пунктом «а» частью 2 данной статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, признаком освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного своих состава преступления.

Исходя из указанной нормы, условиями освобождения от уголовной ответственности служит наличие одновременно следующих условий:

1. Преступление совершено впервые;
2. Деяние квалифицируется по части 1 или пункта «а» части 2 - торговля людьми в отношении двух или более лиц;
3. Виновный добровольно освобождает потерпевшего;
4. Виновный способствует раскрытию совершенного преступления;
5. В действиях виновного не содержится иного состава преступления.¹¹⁰

Таким образом для осуществления возможности необходимо наличие ряда условий характеризующих личность преступника, преступное деяние и последующее поведение лица. Одним из главных условий является то, что лицо осуществляющее куплю-продажу человека должно освободить потерпевшего добровольно, исключительно из своих внутренних побуждений, а не под воздействием внешних факторов.¹¹¹

Добровольного освобождения не будет в случае, если потерпевшему удалось сбежать из-за невнимательности лица удерживающего наиболее его для дальнейшей продажи. При соблюдении данного условия прекращается

¹¹⁰ Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. от 30 марта 2016 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

¹¹¹ Тюрюканова Е.В. Обзор текущей ситуации и ответных мер по противодействию торговле людьми в Российской Федерации / Тюрюканова Е.В. Москва, 2006. С. 89

преступное посягательство на общественные отношения по охране свободы, то есть на объект исследуемого преступления.

Помимо интереса в отказе от продолжения совершения преступления и освобождении потерпевшего, большое значение имеет тот факт, что для освобождения от уголовной ответственности лицо должно способствовать раскрытию совершенного преступления. Что в свою очередь зачастую способствует пресечению других преступлений исследуемой категории, привлечению к ответственности лиц причастных к их совершению и даже выявлению преступных организаций занимающихся торговлей людьми. Необходимо выяснить, что же понимать под способствованием раскрытию и расследованию преступления. Так Тарбагаев А.Н. говорит, что способствование раскрытию и расследованию преступления может выражаться в сообщении органу, осуществляющему уголовное преследование, или суду фактов или информации, которая им неизвестна, но полезна для раскрытия преступления, изоблечения виновных и возмещения ущерба.¹¹²

Законодатель ограничил действие нормы об освобождении от уголовной ответственности за торговлю людьми. Так данная норма распространяется лишь на лиц совершивших такое преступление впервые. Преступление считается совершенным лицом впервые, если оно ранее не совершало, либо хотя и совершало ранее преступление, однако в отношении их или истекли сроки давности привлечения к ответственности, или за эти преступления снята или погашена судимость, либо лицо было освобождено от уголовной ответственности за ранее совершенное преступление по любому основанию.¹¹³

Так же норма подлежит применению только при совершении деяний предусмотренных ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. При совершении иных составов положения об освобождении от уголовной ответственности не распространяется. Это связано с тем, что совершение деяний предусмотренных

¹¹² Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2012. – С. 391

¹¹³ Там же. – С. 389-390

другими частями и пунктами ст. 127.1 УК РФ, имеют такой характер и степень общественной опасности, что освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием не будет отвечать назначению уголовного права.

Однако если при совершении торговли людьми лицо совершило деяние содержащее признаки другого преступления. Несмотря на освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми, лицо подлежит привлечению к ответственности по соответствующему составу преступлению.

Вместе с тем некоторые авторы высказывают суждение, что рассматриваемая норма фактически учитывает не столько интересы потерпевших, сколько интересы преступников. М.Ю. Буряк считает, что установленное законодателем основание освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми сформулировано некорректно, и позволяет лицам совершать противозаконные действия и достигать преступных целей, избегая ответственности. По мнению автора этому способствуют три существенных недостатка данной нормы: во-первых, отсутствие в определении основания для освобождения от уголовной ответственности на котором временной промежуток, в течение которого преступник может освободить потерпевшего; во-вторых, полное освобождение от уголовной ответственности вне зависимости от фактических обстоятельств дела; в-третьих, необоснованное ограничение сферы действия примечания за счет введения ряда условий (совершения деяния впервые и только предусмотренного ч. 1 ст. 127.1 и п. «а» ч. 2 ч. 127.1 УК РФ).¹¹⁴

Несмотря на мнение авторов, которые считают, что введением основания освобождения от уголовной ответственности, законодатель защищает лишь интересы преступников, следует исходить из того, что такой законодательный прием современном создан более по большей мере в условия интересах потерпевшего и всего уголовном общества достигнутой в целом. Безусловно

¹¹⁴ Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: Монография./ Буряк М.Ю. – Владивосток, 2006. С. 114-115

данная норма способствует избеганию ответственности преступником, но это возможно только при соблюдении определенных условий. Данная норма позволяет лицу отказаться от совершения преступления в результате чего освобождается потерпевший. И такой компромисс это наиболее верное решение, вред когда лицо ни имеет возможности вернуть все вспять, скорее всего проведенный будет продолжать необходимо преступную деятельность. В тоже покупатель время международная то условие, что освобождение поддается от уголовной ответственности правового возможно передавались только при совершении торговли людьми впервые ограничивает злоупотребление со стороны преступников.¹¹⁵

Так законодатель предоставил возможность для освобождения от уголовной ответственности, но при этом закрепил перечень условий которые значительно ограничили ее применение. Можно говорить о том, что соблюдение всех закрепленных условий указывает на то, что общественная опасность преступления и личности преступника значительно снижена.

4.2 Отграничение торговли людьми от смежных составов преступления

В первую очередь стоит разобраться с тем, что в уголовном праве принято понимать под смежными составами преступлений. Большинство авторов дают идентичное определений данной категории. Так например Кузнецова Н.Ф. в своей работе под смежными понимает составы, которые обладают некоторыми общими признаками, но по каким-то другим признакам различаются, то есть в одном из смежных составов имеется признак, отсутствующий в первом. Наличие таких составов преступления часто делают правильную квалификацию очень непростой задачей для правоприменителя.¹¹⁶

¹¹⁵ Там же. С. 118.

¹¹⁶ Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Кузнецова Н.Ф., Кудрявцев В.Н.. — М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 72

А ведь верная квалификация является одной из важных и первостепенных задач правоприменителя, который зачастую поверхностно исследует обстоятельства и состав преступления.

Разграничение смежных составов имеет большое практическое и теоритическое значение. Ведь именно такие составы зачастую вызывают у правоприменителя сложности при квалификации совершенного деяния. Что в свою очередь может послужить причиной отступления от принципа справедливости.

В качестве смежных с торговлей людьми составов преступлений большинство авторов выделяют похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституции, принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации. Теперь необходимо рассмотреть критерии разграничения каждого из этих составов с исследуемым.

Состав похищения человека, как и торговля людьми, помещен в главу 17 УК РФ, предусматривающую ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства личности. Дополнительным объектом посягательства могут быть безопасность здоровья, жизни человека, половая неприкосновенность. Таким образом, мы видим, что объекты преступного посягательства полностью совпадают у таких составов, как похищение человека и торговля людьми. Однако такое разграничение (по объекту преступного посягательства) трудно применимо на практике и не может являться единственным критерием для разграничения указанных выше преступлений. Поэтому следует уделить особое внимание объективной стороне, субъекту и субъективной стороне данных преступлений.¹¹⁷

Часто возникает ситуация, когда лицо похитившее человека требует денежные средства в качестве выкупа у лиц, которым не безразлична судьба похищенного. Подобный случай во многом схож с совершением торговли

¹¹⁷ Нуркаева Т.Н. Преступления против свободы и неприкосновенности личности / Нуркаева Т.Н.// Российская юстиция. - 2002. - N 8. - С. 29

людьми, так как лицо передает похищенного и получается за это вознаграждение. Однако в такой ситуации деяние подлежит квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, это связано с тем, что прежде всего совершается похищение человека с корыстной целью, то есть с целью получения благ. Лицо передает денежные средства, не для приобретения потерпевшего, а для его освобождения.

Так Бух А.Ю. виновен в том, что совершил похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а именно: вступил с иными неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на похищение ФИО2 и последующее незаконное лишение его свободы, с целью получения от родственников ФИО2 денежных средств в <данные изъяты> рублей за его освобождение.

Реализуя задуманное, действуя согласно заранее разработанному плану и распределению ролей, 01 августа 2008 года примерно в 07 часов 20 минут, Бух А.Ю., действуя совместно и согласованно с иными неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на похищение ФИО2, прибыл на предоставленном, неустановленным соучастником, неустановленном автомобиле «<данные изъяты>» по месту лично проживания ФИО2 по адресу: <адрес вида>, где, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с соучастниками, Бух А.Ю., согласно отведенной ему преступным планом роли, в целях противоправного, против воли потерпевшего конвенция перемещения ФИО2, в заранее оговоренное соучастниками место, применил к ФИО2 физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья. После чего, помимо воли ФИО2, совместно с неустановленными Бух А.Ю. поместил потерпевшего, против его воли, в автомобиль «<данные изъяты>» и таким образом, совместно с неустановленными соучастниками, из корыстных побуждений, похитил ФИО2, физически лишив его свободы.

После этого, Бух А.Ю. действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, из корыстных побуждений, в целях получения денежных средств за освобождение ФИО2, помимо воли ФИО2, удерживали последнего,

незаконно лишив его свободы. В это же время неустановленные соучастники по телефону требовали от родственников ФИО2 выплаты им денежных средств в размере <данные изъяты> рублей за освобождение ФИО2. По предварительной договоренности в период времени с 19 часов 30 минут 13 августа 2008 года до 05 часов 00 минут 14 августа 2008 года неустановленные соучастники, действовавшие совместно и согласованно с Бухом А.Ю., получили за освобождение ФИО2 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и 13 августа 2008 года в период времени с 01 часа 00 минут до 02 часов 00 минут, неустановленные соучастники вывезли ФИО2 на вышеуказанном автомобиле республики «<данные изъяты >» с указанной дачи и оставили его на обочине шоссе в районе <адрес>.¹¹⁸ В данном случае похитители получили деньги, за то что «вернули» похищенного, однако деньги хотя передавались не с целью купли продажи человека, а с целью отказа от продолжения преступления похитителями. Именно поэтому данное деяние было квалифицировано как похищение из корыстных побуждений, а не как торговля людьми.

Наиболее распространенным критерием разграничения смежных составов преступления являются признаки объективной стороны. Так к действиям предусмотренным составом «похищение человека» относятся захват, перемещение и удержание, в данном признаке заключается отличие от исследуемого состава. Если у субъекта после покушения возник умысел на совершение продажи потерпевшего, то данная ситуация будет критерием квалифицироваться по совокупности похищение человека (статья основу 126 УК РФ), и торговля людьми (статья 127.1 УК РФ). Существует так же ситуация при которой те же захват и удержание будут лишь способ обеспечения торговли людьми. В данном случае действия будут квалифицироваться по п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми с применением насилия). В данном случае совокупности специально со ст. 126 УК РФ не будет.

¹¹⁸ Приговор Басманного районного суд Москвы от 10 ноября 2010 г. «О признании виновным по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

Некоторые сходства у «торговли людьми» имеются и с «незаконным лишением свободы». Действия направленные на лишения свободы схожи с альтернативным действием состава торговли людьми - укрывательству. Но при лишение свободы отсутствует сама направленность на обеспечения сделок по передачи человека. Если говорить о совокупности данных деяний, то условия для такой квалификации схожи с условиями совокупности со статьей 126 УК РФ.

Подсудимый Ш. вступив в предварительный сговор с Г., Н., Г., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное лишение свободы, не связанного с похищением, действуя с ними совместно и согласованно, заранее распределив роли каждого, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, под видом оказания психологической помощи лицам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, в период времени с 23.06.2017 года по 01.08.2017 года незаконно задерживали: К, М, Е, С, Т, Ю, против их воли, в незаконно созданном реабилитационном центре «Форвард», расположенном в домовладении по адресу: <адрес>, при этом лишив последних свободы, чем ограничили их право на свободу передвижения.¹¹⁹ В данном случаи лица совершили преступление против свободы человека, однако направленность на торговлю людьми в их действиях отсутствовали.

Цель эксплуатации, предусмотренная в ст. 127.1 УК РФ, в дальнейшем находит реализацию в использовании рабского труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, и в случае, если лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). Поэтому покупка человека или приобретение его

¹¹⁹ Приговор Железнодорожный районный суд г.Ростова-на-Дону от 29 марта 2018 «О признании виновным по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ к 3 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

иными способами, а также последующее использование его рабского труда должны охватываться ст. ст. 127.1 и 127.2 УК РФ.¹²⁰

Можно сказать, что эти составы труда отличаются деянием. При торговле людьми, это действия направленные на совершение сделок с людьми или на их обеспечение. При использовании рабского труда действия направлены на саму эксплуатацию. Использование рабского труда это лишь одна из форм эксплуатации потерпевшего. Так как данная форма эксплуатации является одной из наиболее распространенных, очень часто данные преступления происходят одно за другим. Продавец совершает преступление предусмотренное ст. 127.1 УК РФ, а покупатель совершает сначала получение человека, после чего непосредственно эксплуатацию в форме использования рабского труда. Действия покупателя квалифицируются по совокупности наиболее ст. 127.1 УК РФ и 127.2 УК РФ.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 127.1 УК РФ под эксплуатацией человека понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.¹²¹ В свою очередь редакция ст. 127.1 УК РФ создает на практике проблемы разграничения торговли людьми с вовлечением в занятие проституцией и организацией занятием проституции обуславливает в уголовно-правовой науке неоднозначное решение вопроса о соотношении преступлений, предусмотренных ст. 240, ст. 241 и ст. 127.1 УК РФ.

Данные составы отличаются прежде всего объектами преступного посягательства. Объектом преступлений предусмотренных ст. 240 и ст. 241 УК РФ являются отношения по охране общественной нравственности, в то время как, объектом торговли людьми является отношения по охране физической свободы человека.

¹²⁰ Громов С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений – торговля людьми и использование рабского труда / Громов С.В. // Российский следователь. - 2005. - № 3. - С. 45.

¹²¹ Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. от 30 марта 2016 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Как отмечает Д.А. Душко, вербовка лица и вовлечение лица в занятие проституцией – это идентичные преступления, но предусмотренные двумя отдельными нормами уголовного закона, у которых к тому же различен объект уголовно-правовой охраны: в первом случае непосредственным объектом выступает свобода потерпевшего, а во втором – отношения, обеспечивающие общественную нравственность.¹²² Д. А. Душко так же в качестве следует основного конституция критерия разграничения наиболее избрал объект преступного него посягательства однако.

Ученые предлагают различные критерии разграничен данных составов. Так например И.А. Алихаджиева отграничение вербовки от ненасильственного вовлечения в занятие проституцией видит в том, что при вербовке не просто возбуждается желание заниматься проституцией, но и присутствует субъективная оценка потерпевшим сути деятельности, когда для него очевидна не только перспектива занятия проституцией, но и конкретные обстоятельства этой деятельности в будущем.¹²³

А.В. Наумов отграничивает вербовку лица в целях его эксплуатации от вовлечения в занятие проституцией в зависимости от объекта преступного посягательства. По его мнению, вербовка человека образует состав торговли людьми, если такое деяние сопряжено с посягательством на свободу данное лица (лицо удерживают в условиях неволи, отбирают документы и т.д.). Если вербовка человека для занятия проституцией не связана с лишением его свободы, содеянное следует квалифицировать по ст. 240 УК РФ.¹²⁴

Так в один из дней конца апреля 2012 года Куталевская И.А., временно проживающая в, являясь лицом оказывающим в городе за вознаграждение услуги сексуального характера на регулярной основе, находясь

¹²² Душко Д.А. Особенности квалификации торговли людьми и отличие от вовлечения в занятие проституцией / Душко Д.А. // Общество и право. - 2009. - №3. - С.10

¹²³ Алихаджиева И.А.. О разграничении торговли людьми и вовлечения в занятие проституцией (статьи 127.1 и 240 УК России)/ Алихаджиева И.А. // Уголовное право. - 2008. - №1. - С.6.

¹²⁴ Наумов А.В. Разграничение преступлений, предусмотренных ст. 127.1 и 240 УК РФ/ Наумов А.В. // Законность. 2007. №6. С.14.

в р....., зная, что ее знакомая ФИО4 нигде не работает и не имеет постоянных денежных источников дохода, имея умысел на вовлечение занятия ФИО4 в занятие проституцией, решила путем обмана завлечь ее на территорию....., где путем уговоров склонить торговле к занятию проституцией. Реализуя свой преступный умысел Куталевская И.А., путем введения в заблуждение ФИО4 относительно источников своих доходов, предложила ей поехать в город, обещая предоставить место жительства и работу в должности официантки кафе. Получив от последней согласие и прибыв в Куталевская И.А. ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00мин., находясь по адресу: «данные изъяты», сообщила ФИО4 род своего занятия и действительный источник своих материальных доходов, после чего в период времени с 20 час.00мин. ДД.ММ.ГГГГ до 2час.00мин. ДД.ММ.ГГГГ взяла ее с собой на демонстрацию оказания за вознаграждение сексуальных услуг, таким образом, предоставила ФИО4 возможность ознакомиться с работой лиц, оказывающих за вознаграждение услуги сексуального характера, попыталась побудить последнюю к систематическому оказанию услуг интимного характера за вознаграждение. После этого, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в салоне автомобиля «Мицубиси спейс вагон» красного цвета государственный регистрационный знак <данные изъяты>, передвигаясь по территории городского округа - тоже путем уговоров и демонстрации легкого способа заработать денежные средства, склонила последнюю к оказанию услуг интимного характера за вознаграждение, то есть вовлекла ее в занятие проституцией.¹²⁵ В данном случае лицо совершило вовлечение в занятие проституцией. Посягательство совершенного преступления не направлено на отношение по охране свободы человека.

Д.А. Душко, указывая на отсутствие критерия для разграничения рассматриваемых составов преступлений, считает необходимым квалифицировать содеянное по совокупности преступлений, предусмотренных

¹²⁵ Приговор Камышинского городского суда Волгоградской области № 1- 100/13 от 14 февраля 2013 «О признании виновной по ч. 1 ст. 240 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

ст. 240 и ст. 127.1 УК РФ, когда доказано, что субъект вовлек потерпевшего в занятие проституцией.¹²⁶ Однако, такая квалификация будет ошибочной, поскольку лицо будет дважды привлечено к уголовной ответственности за одно и понимать тоже деяние. Такая ситуация противоречит принципу этапе справедливости.

Таким образом торговлю людьми следует отграничивать от таких преступлений, как похищение человека и незаконное лишение свободы, которые не имеет направленности на осуществление сделок в отношении человека. А так же от использования рабского труда, который является одной которой из форм эксплуатации человека. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией так же имеют общие признаки с торговлей людьми, однако прежде всего посягают на отношения по охране общественной нравственности.

4.3 Квалифицированные составы торговли людьми

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.¹²⁷

В соответствии с п. а ч. 2 ст. 127 УК РФ осуществление торговли людьми в отношении двух и более лиц имеет более повышенную общественную опасность. Для квалификации по данному признаку не имеет значения, возник умысел одновременно или в разное время в отношении каждого из

¹²⁶ Душко Д.А. Особенности квалификации торговли людьми и отличие от вовлечения в занятие проституцией/ Душко Д.А. // Общество и право. 2009. №3. С.11.

¹²⁷ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

потерпевших, при условии, что ни за один из фактов виновное лицо не было привлечено к уголовной ответственности ранее.¹²⁸

Совершение торговли людьми в отношении двух и более лиц является достаточно распространённым. Так, Бурлаку А., в неустановленное следствием время в 2014 году, но не позднее <дата> г., при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на торговлю людьми, при этом осознавая, что данные действия являются нарушением прав человека и посягательством на достоинство и целостность человеческой личности и могут привести к порабощению ее жертв, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, разработала преступный план, в соответствии с которым решила совершить продажу людей в целях их сексуальной эксплуатации.

Реализуя свой преступный умысел, Бурлаку А., в неустановленное следствием время в 2014 году не позднее <дата> г., с целью найти покупателя, разместила объявления на сайте социальной сети «ВКонтакте» об оказании интимных услуг. Далее, <дата> примерно в 13 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 30, Бурлаку А. встретившись с Г., выразила намерение продать последнему двух девушек для их дальнейшей сексуальной эксплуатации за сумму в размере 600 000 рублей, при этом подтвердила условие передачи и оставления девушек у Г., в том числе и в подневольном состоянии, после получения денежных средств.

Одновременно, во исполнение своего преступного умысла, Бурлаку А. в неустановленное следствием время в 2014 году не позднее <дата> г., с целью приискания девушек, планируемых использовать ею в качестве предмета купли-продажи, вступила в интернет переписку с С., И., П. и В. через социальную сеть «ВКонтакте». Преднамеренно скрывая истинность преступного умысла, предложила последним участие в отборе для знакомства с английским лордом. Так, Бурлаку А., получила их согласие в предстоящей

¹²⁸ Мозяков В.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ.ред. В.В. Мозякова. // Экзамен – М., 2003. С. 910

встрече, тем самым вводя их в заблуждение для дальнейшего совершения купли-продажи человека.

После этого, достигнув договоренности с Г. о продаже С. и В., не подозревающих об истинных условиях сделки, направленной на порабощение и дальнейшую сексуальную эксплуатацию, за 300 000 рублей, а так же о получении денежных средств в качестве задатка за последующую куплю-продажу П. и И., не подозревающих об истинных условиях сделки, направленной на порабощение и дальнейшую сексуальную эксплуатацию, в сумме 100 000 рублей, осуществила их продажу Г., получив за это от последнего денежные средства в сумме 400 000 рублей. Таганский районный суд г. Москвы признать Бурлаку А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.¹²⁹

П. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ предусматривает совершение торговли людьми в отношении несовершеннолетнего лица. При совершении преступления, содержащего признаки данного состава преступления, потерпевшим признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Если заключается договор с беременной женщиной о передаче ребенка, который еще не родился, и мать получает денежное вознаграждение за него, то имеет место покушение на совершение такого преступления. Но незаконная передача ребенка близким родственникам при наличии спора о праве его воспитания состава торговли несовершеннолетними не образует.¹³⁰

Ответственность по п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ наступает в тех случаях, когда умыслом лица, совершившего преступления охватывается то, что предметом незаконной сделки является лицо, не достигшее возраста 18 лет. На осведомленность в несовершеннолетии потерпевшего могут свидетельствовать

¹²⁹ Приговор Таганский районный суд г.Москва от 12 марта 2015 «О признании виновным по пп. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ к 5 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

¹³⁰ Кулакова Н.Г Ответственность за торговлю людьми по действующему законодательству РФ // Российский следователь. – М.,2005. №8. С. 126

такие обстоятельства как, наличие у лица документов в которых имеется указание на возраст, внешность потерпевшего, которая объективно указывает на несовершеннолетие.¹³¹

Общественная опасность торговли в отношении несовершеннолетнего повышается из-за особой незащищенности такого лица, а так же тем что дополнительным объектом состава преступления являются общественные отношения, которое обеспечивает нормальное развитие несовершеннолетнего.

По мнению многих авторов, таких как Рогова И.Г., Макарова К.И., наличие п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ оставляет пробелы в регулировании. Законодатель не учел всех возможных форм посягательств на свободу и нормальное развитие в отношении таких потерпевших. Так как в большинстве случаев сделки в отношении несовершеннолетних совершаются с целью его последующего усыновления. Однако при этом отсутствует обязательный для квалификации признак ст. 127.1 УК РФ, так как такие деяния совершаются без цели эксплуатации.¹³² Такая позиция представляется обоснованной, так как действия которые имеют общественно опасными и совершаются с определенной регулярностью не являются уголовно-наказуемыми. Такую ситуацию можно решить исключением признака цели из обязательных для квалификации по ст. 127.1 УК РФ. Кроме этого возможно выделение в отдельный состав торговли несовершеннолетними без цели его эксплуатации, как было закреплено в ст. 152 УК РФ до 2003 года.

Торговля людьми совершенная с использованием своего служебного положения подлежит квалификации по п. в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Использовать свое служебное положение – значит использовать социально правовой статус служащего, установленный в законодательстве. Положение служащего характеризуют не только полномочия, которыми он наделен для решения вопросов, входящих в служебную компетенцию, но и сама сфера деятельности

¹³¹ Громов С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений: торговля людьми и использование рабского труда // Российский следователь. – 2005. №3. С. 96.

¹³² Онхонова О. А. Торговля несовершеннолетними // Молодой ученый. — 2016. — №20. — С. 546-548

этого лица, правила служебного этикета, порядок несения ответственности и т.д.¹³³

Здесь имеет место специальный субъект - лицо, злоупотребляющее предоставленными ему по службе полномочиями в государственных или муниципальных органах, учреждениях, общественных и религиозных объединениях, коммерческих организациях либо превышающим данные полномочия. Специальный субъект использует свои властные или служебные полномочия при осуществлении торговли людьми в любом из предусмотренных законом виде, вопреки интересам службы осуществляет деяние, которое входит в круг его служебных обязанностей, использует свое влияние на другие служебные лица с помощью служебных связей или пользуясь авторитетом занимаемой должности. Требует осуществления определенных действий от граждан или организаций на свою пользу или на пользу других лиц.¹³⁴ Использование при торговле людьми своего служебного положения упрощает совершение данного преступления, что в свою очередь повышает общественную опасность.

Так А., состоя в должности полицейского-кинолога группы охранно-конвойной службы полиции, Г., состоя в должности полицейского группы постовой службы полиции линейного отдела внутренних дел на станции поселка Верхний Баскунчак, используя свои должностные полномочия с целью торговли людьми - иностранными гражданами, прибывающими на заработки в Российскую Федерацию, по предварительному сговору между собой, направленному на незаконное лишение свободы двух и более лиц, согласно распределению ролей, в соответствии с которыми А. и Г., находясь при исполнении служебных обязанностей, используя свои должностные обязанности, пришли на станцию Верхний Баскунчак, к составу прибывшего поезда, сообщением «Худжанд-Саратов», где А. и Г. незаконно изъяли

¹³³ Рясков А.В. Понятие и сущность признака «использование служебного положения» в российском уголовном праве // Юристы-правоведы – М., 2007. №6 С.22

¹³⁴ Громов С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2006. С. 127

паспорта и миграционные карты у жителей Республики Таджикистан и гражданина Республики Узбекистан. Реализуя свой умысел, направленный на торговлю людьми с целью их эксплуатации, А. и Г., используя свое служебное положение сотрудника ОВД направленным на незаконное лишение свободы людей и торговлю ими, за 33000 рублей продал граждан Республики Таджикистан и гражданина Республики Узбекистан З-ву И.М, а также передал незаконно изъятые у потерпевших паспорта и миграционные карты зная, что продажа осуществляется в целях эксплуатации указанных лиц.¹³⁵

Деяния квалифицируются по п. г ч. 2 ст. 127.1 УК РФ в случае, если торговля людьми сопряжена с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей. Такие действия обладают повышенной общественной опасностью из-за того, что имеют международный характер, в большей степени ограничивают свободу передвижения потерпевшего и усложняют раскрытие таких преступлений.

Данный признак можно рассматривать, когда эти действия были сопряжены с вывозом потерпевшего за границу Российской Федерации. Ввоз и вывоз людей может осуществляться как легально, так и нелегально по фиктивным документам, а также путем оформления документов в установленном порядке (например, на усыновление ребенка), а также, когда эти действия были связаны с незаконным удержанием потерпевшего за границей, при наличии всех признаков состава преступления данного преступления. В этом случае потерпевший находится за границей на законных основаниях и ему незаконно препятствуют в его возвращении, удерживая в связи с совершением в отношении его одного из деяний, образующих при наличии других необходимых признаков состав преступления «торговля людьми».¹³⁶

¹³⁵ Приговор Ленинского районного суда г. Астрахани от 10.10.2014 «О признании виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ А и Г.» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

¹³⁶ Винокуров С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми // Российский следователь, 2014, № 8, с. 109

Если пересечение границы происходит незаконно, дополнительной квалификации действий лица, совершающего торговлю людьми, по ст. 322 УК РФ не требуется, так как нарушение установленных правил въезда и выезда в данном случае выступает в качестве способа совершения квалифицирующего состава торговли людьми. При этом, если лицо, совершившее преступление, само незаконно пересекало Государственную границу Российской Федерации, его действия при наличии к тому оснований требуют дополнительной квалификации по ст. 322 УК РФ.¹³⁷

Если торговля людьми совершается с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, то такое деяние подлежит квалификации по п. д ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Дополнительным объектом такого преступления являются отношения по охране порядка обращения с официальными документами.

Под использованием поддельного документа понимается его предъявление в процессе совершения действий, составляющих торговлю людьми. Дополнительная квалификация по ст. 327 УК РФ в этом случае не требуется.

Изъятие документа, удостоверяющего личность, означает тайное или открытое, насильственное, ненасильственное или обманным путем его отбирание у потерпевшего. Сокрытие документа предполагает его утаивание, удержание и хранение у виновного или у третьих лиц, не позволяющее потерпевшему пользоваться документом. Уничтожение документа, удостоверяющего личность, представляет собой приведение его в негодность. При таких действиях дополнительная квалификация по ст. 325 УК РФ не требуется.¹³⁸

¹³⁷ Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений: дисс. ...канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005. С. 189

¹³⁸ Там же. С 191

Изъятие документов у потерпевших от торговли людьми является достаточно распространенным явлением. Как правило, документы изымает покупатель, который имеет цель дальнейшей эксплуатации человека. Так в вечернее время 17 мая 2007 года Максимов Н.П., находящийся на территории ... посредством телефонной (мобильной) связи получил от ранее знакомого предложение о приобретении у последнего К,Н.В., дд.мм.гггг года рождения, в целях ее дальнейшей эксплуатации в качестве проститутки.

В вышеуказанный период времени у Максимова Н.П., находящегося на территории ..., организовавшего занятие проституцией другими лицами на территории ... и заинтересованного в приобретении девушек для работы в качестве проституток в его организации по оказанию платных сексуальных услуг, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение К,Н.В. у ранее знакомого вышеуказанного лица и ее перевозку в ... в целях эксплуатации в качестве проститутки, для извлечения прибыли из этого незаконного вида деятельности и личного обогащения.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на куплю - продажу К,Н.В. и ее перевозку в ... в целях эксплуатации в качестве проститутки, Максимов Н.П., находясь в указанное время в указанном месте, в ходе телефонной беседы с вышеуказанным лицом согласовал место, время встречи и условия совершения сделки по купле - продаже К,Н.В.

17 мая 2007 года в вечернее время Максимов Н.П. прибыл к кафе ... расположенному по адресу: ..., где встретился с вышеуказанным лицом и К,Н.В. При этом Максимов Н.П. в указанное время, находясь у указанного кафе, получив от вышеуказанного лица К,Н.В., передал ему в счет оплаты, согласно ранее достигнутой договоренности, денежные средства в сумме ... рублей, после чего перевез ее в сторону ... в целях ее эксплуатации в занятии проституцией. После получения К,Н.В., Максимов Н.П. изъясил у потерпевшего

документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ серии ... номер ... выдан ...¹³⁹

В связи с тем, что в большом количестве случаев сделки в отношении человека совершаются против воли потерпевшего лица, необходимо использовать средства подавления воли. Часто в качестве таковых выступает насилие или угроза его применения. Что повышает общественную опасность совершаемого преступления. Применение насилия предполагает физическое воздействие на потерпевшего, которое может выразиться в ограничении его свободы, выкручивании или связывании рук, нанесении побоев, причинении легкого или средней тяжести вреда его здоровью. Угроза применения насилия означает психическое воздействие на потерпевшего с тем, чтобы продемонстрировать свою готовность к оказанию на него физического воздействия. Если насилие является неопасным для жизни и здоровья то квалификация охватывается п. е ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.¹⁴⁰

По пункту «е» части 2 статьи 127.1 УК РФ надлежит квалифицировать действия, относящиеся к торговле людьми, совершенные с применением насилия, как представляющего, так и не представляющего опасность для жизни или здоровья потерпевшего, а равно с угрозой применения такого насилия.¹⁴¹ При этом причинение вреда небольшой и средней тяжести поглощается квалификацией по данному пункту. А причинения тяжкого вреда здоровью и убийство требует дополнительной квалификации по статьям 111 и 105 УК РФ соответственно.

В связи с развитием медицины и практики использование органов и тканей. При этом спрос на биологические материалы значительно превышает

¹³⁹ Приговор Можгинского районного суда Удмуртской Республики от 18.06.2018 «О признании виновным по пп. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ Максимова Н.П.» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

¹⁴⁰ Кирюхин А.Б. К вопросу об общественной опасности преступления, совершаемого с применением насилия или с угрозой применения насилия // Вестник Московского университета МВД России, 2015, №4, с. 112

¹⁴¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

предложение. Поэтому совершение торговли людьми в целях изъятия у потерпевшего органов и тканей становится все более распространенным явлением и в 2008 году был введен п. ж ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.¹⁴² Сопряженность с изъятием органов и тканей значительно повышает общественную опасность преступления, так как дополнительно посягает на здоровье потерпевшего.

Торговля в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей предполагает, что, совершая преступление, виновный преследовал специальную цель - изъятие органов или тканей; при этом цель самого использования органов или тканей (трансплантация, проведение экспериментов и ритуалов) не имеет значения для квалификации. Этот состав исключает как принуждение к изъятию органов или тканей, так и непосредственное их извлечение, в связи с чем при наличии указанных фактов деяние требует дополнительной квалификации по совокупности преступлений со ст. 120 УК РФ.¹⁴³

Если предметом купли-продажи является не живой человек, а уже изъятые органы и ткани, такое деяние не подлежит квалификации по ст. 127.1 УК РФ.

Торговля людьми с целью изъятия органов и тканей потерпевшего все более часто встречается на практике. Так Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н. не позднее 22.08.2017 с целью наживы вступили в предварительный сговор, направленный на продажу их общего знакомого Потерпевший. При этом, осознавая, что данные действия являются нарушением прав человека и посягательством на достоинство и целостность человеческой личности, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, разработали преступный план, в соответствии с которым решили совершить продажу Потерпевший в целях изъятия у него органов или тканей, а способом

¹⁴² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

¹⁴³ Сакаева О.И. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной преступной деятельности // Журнал российского права, 2013, № 3, с. 111.

совершения данного преступления – обман, поскольку осознавали, что в случае сообщения Потерпевший истинных условий сделки, тот не даст им согласия на его продажу. После Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н. связались с покупателем О.А.В. и договорились о встрече.

Реализуя свой преступный умысел, 22.08.2017 около 16:58 Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н., прибыли на парковку гипермаркета «Лента», расположенного по адресу: <адрес> где передали «покупателю» потерпевшего получили от него 1 500 000 рублей.¹⁴⁴

Деяния подлежат квалификации по п. 3 ч. 2 ст. 127.1 УК РФ если оно совершено в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного. Общественная опасность повышается за счет того, что лица находящиеся в зависимости являются более незащищенными.¹⁴⁵

Первое условие для вменения данного пункта: требуется установить такой объективный признак, как беспомощное состояние потерпевшего. Это состояние наблюдается в тех случаях, когда лицо не способно в силу своего физического или психического состояния оказать сопротивление виновному (малолетний возраст, старость, слабоумие, психическое расстройство и т.д.). К беспомощному состоянию приравнивается материальная или иная зависимость от виновного, в силу которой потерпевший не способен оказать ему сопротивление. Вторым условием вменения данного квалифицирующего обстоятельства является то, что виновный осознавал факт беспомощного состояния жертвы или ее зависимость от него. Следует иметь в виду, что умысел на торговлю людьми возникает в этих случаях после появления у

¹⁴⁴ Приговор Таганрогский городской суд Ростовской области от 11.07.2018 «О признании виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ Кочубей и Шевцова.» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

¹⁴⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

потерпевшего беспомощности либо материальной или иной зависимости от виновного и последний пользуется этим.¹⁴⁶

Зачастую деяния квалифицируемые по п. 3 ч. 2 ст. 127.1 УК РФ содержат так же признаки п. 6 ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Так Ш.Ш., находящаяся на 29-30 неделе беременности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разместила объявление о намерении передать ребенка на воспитание в другую семью. Не позднее ДД.ММ.ГГ, И.И., узнав о намерении Ш.Ш., имея умысел, направленный на незаконное принятие чужого ребенка, выразила свое намерение купить ребенка. В ходе телефонных разговоров Ш.Ш. подтвердила свое намерение И.И. продать ей ребенка после его рождения, а И.И. в нарушение установленного главой 19 Семейного кодекса Российской Федерации порядка передачи ребенка в другую семью согласилась купить ребенка. После этого, не позднее ДД.ММ.ГГ Ш.Ш. сообщила И.И. об условии передачи ребенка на возмездной основе, за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей, на что И.И. дала свое согласие. ДД.ММ.ГГ. в стационарном отделении № Родильного дома <адрес> Ш.Ш. родила ребенка мужского пола. ДД.ММ.ГГ., в период времени с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Ш.Ш. и И.И., встретились возле <адрес>, и совершили сделку купли-продажи ребенка. В ходе которой Ш.Ш. передала И.И. своего новорожденного сына, находившегося в беспомощном состоянии, а И.И. приняла новорожденного ребенка и передала Ш.Ш. кредитную карту Home Credit Bank, на которой, со слов И.И., находились денежные средства в размере 150 000 рублей.¹⁴⁷ Таким образом была совершена купля-продажа заведомо несовершеннолетнего лица, которое к тому же находилось в зависимости от своей матери, совершившей преступление.

¹⁴⁶ Клипицкий И.А. Торговля людьми: законодательство и судебная практика // Российская юстиция. – 2008. - № 12. С. 46.

¹⁴⁷ Приговор Люберецкий городской суд Московской области от 31.01.2017 «О признании виновным по пп. 6, 3 ч. 2 ст. 127.1 УК РФ И.И.» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

Повышенной общественной опасностью обладает так же торговля людьми совершенная в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Это связано с тем, что такие действия могут привести к негативным последствиям для здоровья женщины или ее плода. Срок беременности квалификации преступления значения не имеет. Важно, что виновному было известно о беременности женщины. Если виновный ошибается относительно ее состояния и женщин не была беременна, то вменять данный признак нельзя. Виновный в этом случае подлежит ответственности по части 1 ст. 127.1 УК РФ либо по другим частям этой статьи при наличии соответствующих признаков, предусмотренных другими пунктами.¹⁴⁸

Особо квалифицированный состав торговли людьми повлекший по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия предусмотрен п. а ч. 3 ст. 127.1 УК РФ.¹⁴⁹ Такие последствия значительно повышают общественную опасность, не смотря на то что являются неосторожным результатом умышленного действия, так как посягают на жизнь и здоровье человека.

По своей сути п. а ч. 3 ст. 127.1 УК РФ предусматривает ответственность за деяние с двумя формами вины. Так как в результате умышленного преступления наступают тяжкие последствия, которые влекут более тяжкую ответственность и не охватывались умыслом виновного лица. Уголовная ответственность за такие последствия наступает в двух случаях. Когда лицо предвидело возможность их наступления, но самонадеянно, без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение. А так же когда лицо не предвидело возможность наступления таких последствий, хотя при должной осмотрительности должно было и могло предвидеть. В целом преступление

¹⁴⁸ Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / А.В. Хабаров - Тюмень, 2015. С. 106

¹⁴⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

признается умышленным. При этом п. а ч. 2 ст. 127.1 УК РФ полностью охватывает наступившие последствия, и не требует дополнительной квалификации по ст. 109 и ст. 118 УК РФ. Если же лицо имело умысел на наступление таких последствий, то деяние подлежит квалифицировать по совокупности ст. 127.1 УК РФ и по ст. 105 или ст. 111 УК РФ.¹⁵⁰

Иные тяжкие последствия – это оценочный признак. Ими могут признаваться самоубийство потерпевшего или его близких, заражение ВИЧ-инфекцией, приобретение иного тяжкого заболевания, сильного психического расстройства и другие последствия. Важно установление причинно-следственной связи между деяниями и наступившими последствиями.¹⁵¹

По п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ квалифицируется торговля людьми совершенная способом, опасным для жизни и здоровья многих людей.

Торговля людьми, совершенная способом, опасным для жизни и здоровья многих людей (п. б ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), предполагает, что либо действия по торговле (в первую очередь перевозка и укрывательство), либо применяемое к потерпевшему насилие с учетом средств, орудий и обстановки их совершения создают реальную угрозу причинения смерти или наступления любого вреда здоровью хотя бы двум лицам.¹⁵²

Торговля людьми в большинстве случаев не является разовым ситуативным преступлением. Она зачастую является поставленной на поток постоянной деятельностью. Для ведения такой деятельности необходимо создание объединений людей. Это делает преступную деятельность более результативной, что в свою очередь значительно повышает общественную опасность таких преступлений. В связи с этим п. в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ

¹⁵⁰ Иногамова-Хегай Л.В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение конституционного права личности на свободу // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. - М.: ТК Велби, 2006. - С. 234

¹⁵¹ Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник. / А.И. Чучаев - М, 2013. С. 219

¹⁵² Глебов А.А. О торговле людьми или ином владении, пользовании, распоряжении человеком // Законодательство. 2002. №11. - С. 14.

предусматривает особо квалифицированный состав – совершение торговли людьми организованной группой.¹⁵³

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).¹⁵⁴ Любой член организованной группы, принимавший участие в торговле людьми, независимо от его роли должен отвечать по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ.

Из анализа литературы и судебной практики можно выделить следующие признаки организованной группы:

- относительное постоянство состава;
- наличие устойчивых связей между членами группы;
- наличие распределения ролей;
- планирование преступной деятельности;
- слаженность действий;¹⁵⁵

Нами был проведен анализ квалифицированных и осособквалифицированных составов торговли людьми. По нашему мнению перечень квалифицирующих признаков должен быть расширен. Так включение признака способа обмана и злоупотребления доверия в перечень квалифицирующих, поможет дифференцировать уголовную ответственность со сделками в отношении человека, который добровольно является ее предметом.

Так же может быть включен признак совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу договора. Это связано с тем, что трудовой договор зачастую является способом получения согласия потерпевшего на определенные действия, влекущие совершение в отношении

¹⁵³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020 г.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

¹⁵⁴ Там же.

¹⁵⁵ Гыскэ А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества. // Юрайт - М., 2011. С. 205.

него торговли. В связи с этим значительно повышается общественная опасность преступления.¹⁵⁶

Некоторые авторы говорят о необходимости включение признака группы лиц по предварительному сговору в перечень квалифицирующих.¹⁵⁷ Однако нам представляется такая позиция ошибочной. Так как любая сделка предусматривает две стороны. Поэтому большинство деяний подпадут под такую квалификацию.

¹⁵⁶ Копенина Л.А. О совершенствовании ст. 127-1 УК РФ // Ленинградский юридический журнал – СПб., 2007. С. 125.

¹⁵⁷ Там же. С. 126.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торговля людьми как социальное явление сопровождает человечество на протяжении всей ее истории. В настоящее время принято ряд международно-правовых актов, запрещающих данное преступление и сходные с ним отношения. Запрет на совершение торговли людьми содержится так же в национальных уголовно-правовых актах большинства стран. В том числе в ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Основным непосредственным объектом «торговли людьми» являются общественные отношения по охране физической свободы человека. В качестве дополнительного объекта могут выступать жизнь и здоровье человека, нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего; установленный порядок пересечения государственной границы, документооборота; регламентированный порядок и нормальная деятельность должностных и иных лиц, использующих свое служебное положение для осуществления торговли людьми.¹⁵⁸

Данный состав преступления формальным, поэтому в качестве обязательного признака объективной признаком стороны состава, закреплено лишь преступное деяние. Данный состав предусматривает несколько альтернативных действий. Такими действиями являются: совершение договора купли-продажи человека, иной сделки в отношении человека, совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Преступление считается оконченным с момента совершения одного из альтернативных действий.¹⁵⁹

Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое лицо достигшее возраста шестнадцати лет.

¹⁵⁸ Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. С. 95

¹⁵⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 г. № 63 (ред. от 07.04.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Исследуемое преступление совершается с прямым умыслом. Особенность данного состава в том, что в качестве обязательного признака субъективной стороны, закреплена цель эксплуатация человека. Однако данная цель является обязательной только при совершении таких действий, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение в отношении человека. Эксплуатация человека может быть в форме занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.¹⁶⁰

Только при наличии всех перечисленных признаков состава «торговля людьми», возможна квалификация по статье 127.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Смежными с торговлей людьми являются такие составы преступления, как похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, а так же вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией.

В ч. 2 ст. 127.1 УК РФ предусмотрены следующие квалифицирующие признаки торговли людьми: совершение преступления в отношении двух или более лиц; в отношении заведомо несовершеннолетнего; лицом с использованием своего служебного положения; с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей; с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; с применением насилия или с угрозой его применения; в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

¹⁶⁰ Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: Монография./ Буряк М.Ю. – Владивосток, 2006. С. 58

Особоквалифицирующими составами торговли людьми являются: повлекшее причинение по неосторожности смерти, тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; совершенное способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; совершенное организованной группой

Следует заметить, что законодатель предусмотрел основание для освобождения от уголовной ответственности. В соответствии с примечанием 1 к ст. 127.1 УК РФ «лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью 1 или пунктом «а» частью 2 данной статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные законодательные акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от [Электронный ресурс] : федер. закон 26.01.1996 № 14 (в ред. от 18.04.2019) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 г. № 63 (ред. от 07.04.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 42 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

5. О правах ребенка Конвенция (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 7 ноября 1990 г. [Электронный ресурс]// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

6. О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами Конвенция [Электронный ресурс]: // Конвенция от 21 марта 1950 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, выпуск XI, - М., 1957.// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

7. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и

конвенций, заключенных с иностранными государствами. - М., 1978. вып. XXXII.

8. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. - М., 1978. вып. XXXII.

9. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 40.

10. Уголовный кодекс Украины: Закон Украины от 1 сентября 2001. – Киев: 2016. - Ст. 149 [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://pandia.ru>.

11. Уголовный кодекс Республики Киргизия, глава 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» - Ст. 124 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://president.kg>.

12. Уголовный кодекс Республики Азербайджан, глава 16 «Преступления против мира и безопасности человечества» - Ст. 106.3 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://crime.vl.ru>.

13. Уголовный кодекс Республики Эстонии, глава 1 «Преступления против человечности и военные преступления» - Ст. 123.1 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://humanrights.ee.ru>.

14. Уголовный кодекс Японии, глава 33 «Захват и увод с отправкой за границу и торговля людьми» - Ст. 226. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://law.edu.ru>.

II. Специальная литература

15. Авдеев, В. А. Проблемы квалификации похищения человека и незаконного лишения свободы / Авдеев В. А., Авдеева Е. В. // Российский судья. - 2013. - № 4. - С. 26-28.

16. Алихаджиева, И.А. О разграничении торговли людьми и вовлечения в занятие проституцией (статьи 127.1 и 240 УК России) // Уголовное право. - 2008. - №1. - С.6.

17. Беляев, И.А. Свобода человека как целостного природно-социально-духовного существа / Беляев И.А., Максимов А.М. // Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2012. — № 1. — С. 202—207.

18. Богданов, В.Н. Торговля людьми под прикрытием /Богданов В.Н.// Российская газета, Безопасность, 2009 [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://rg.ru/2009/07/30/rabyni-site.html>.

19. Буряк, М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: Монография. / Буряк М.Ю. – Владивосток, 2006. 216 с.

20. Ванюшева, Я.В. Эволюция законодательства Российской Федерации в области противодействия торговли людьми / Ванюшева Я.В.. // Пробелы в российском законодательстве. — 2015. — № 5. — С. 34-36.

21. Винокуров, С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми // Российский следователь, 2014, № 8, с. 109

22. Волженкин, Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. / Волженикин Б.В. - СПб., 1998. С. 18–32.

23. Волков, Т.Н. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Т.Н. Волков, Ю.В. Грачев, Л.Д. Ермаков и др.; Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. - М., 2014. - 295 с.

24. Всемирный доклад о торговле людьми. ЮНОДК/ГИБТЛ ООН. Февраль 2011 года, - С.13.

25. Гладких, В.И. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. / В.И. Гладких. Курчеев В.С – Москва: Новосибирский государственный университет, 2015. – 614 с.
26. Глебов, А.А. О торговле людьми или ином владении, пользовании, распоряжении человеком // Законодательство. 2002. №11. - С. 12-15.
27. Глотов, С. А. Противодействие торговле людьми: правовое регулирование, зарубежная и отечественная практика. / Глотов С. А., Сальников С. В. — М.: Международный юридический институт, 2009. - 232 с.
28. Громов, С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений – торговля людьми и использование рабского труда // Российский следователь. - 2005. - № 3. - С. 32-33.
29. Громов, С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2006. 137 с.
30. Гыскэ, А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества. //Юрайт - М., 2011. С. 205.
31. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук – 5 изд., дополненное. – М., 2004. - 942 с.
32. Долголенко, Т.В. Ответственность за торговлю людьми / Т.В. Долголенко // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 23-25.
33. Душко, Д.А. Особенности квалификации торговли людьми и отличие от вовлечения в занятие проституцией / Душко Д.А. // Общество и право. - 2009. - №3. - С. 11.
34. Егорова, Л.Ю. Объективная сторона - один из важнейших признаков состава преступления – торговля людьми // Российский следователь. – 2005. – №3. – С. 19.
35. Ерохина, Е.В. Торговля женщинами: феномен реальный или надуманный? Торговля людьми: Социокриминологический анализ. / Ерохина Е.В. – Москва: Проспект, 2002. – 196с.

36. Жинкин, А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений: дисс. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005. С. 189.
37. Зайдиева, Д.Я. Уголовно-правовая охрана личной свободы человека: дис. ... канд. юрид. наук. / Зайдиева Дарья Ярославовна; - М., 2010. 134 с.
38. Здравомыслова, Б.В. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник. / Здравомыслова Б.В. – М.: Юристъ, 1999. – 559 с.
39. Ивашкин, Д.В. Объект торговли людьми / Ивашкин Д.В. // Юридический мир. М., 2008. № 9. С. 15.
40. Иногамова-Хегай, Л.В. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Л.В. Иногамова-Хегай, А.И. Рарог, А.И. Чучаев. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, 2008. — 800 с.
41. Иногамова-Хегай, Л.В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение конституционного права личности на свободу // Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. - М.: ТК Велби, 2006. - С. 232-235
42. Иногамовой-Хегай, Л.В. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. 794 с.
43. Кирюхин, А.Б. К вопросу об общественной опасности преступления, совершаемого с применением насилия или с угрозой применения насилия // Вестник Московского университета МВД России, 2015, №4, с. 111-114
44. Клипицкий, И.А. Торговля людьми: законодательство и судебная практика // Российская юстиция. – 2008. - № 12. С. 45 – 47

45. Козлов, А.Е. Борьба с торговлей людьми: российские и международные аспекты / А.Е. Козлов // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2014. – № 1. – С. 8-12
46. Копенина, Л.А. О совершенствовании ст. 127-1 УК РФ // Ленинградский юридический журнал – СПб., 2007. С 121-127.
47. Королев, П.А. Младенцы на экспорт / Королев П.А. // Аргументы и факты. - 1995. - № 51. - С. 6
48. Кругликов, Л.Л. Уголовно-правовые средства противодействия работорговле и смежным с ней формам / Кругликов Л.Л. – М., 2005. 403 с.
49. Кубов, Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности / Р.Х. Кубов // Российский следователь. – М., 2008. № 1. С. 35 – 38.
50. Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления: учебное пособие. / Кудрявцев В.Н. — Москва., 1960. — 254 с.
51. Кузнецова, Н.Ф. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Кузнецова Н.Ф. // Зерцало – М., 1998. 859 с.
52. Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. — М.: Издательский Дом «Городец», 2007. 228 с.
53. Кулакова, Н.Г. Ответственность за торговлю людьми по действующему законодательству РФ // Российский следователь. – М., 2005. №8. С. 126
54. Лебединец, И.Н. Генезис международно-правового регулирования борьбы с рабством, работорговлей и другими формами торговли людьми/ И.Н. Лебединец // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 188-191
55. Левченко, О.П. Торговля людьми: выявление, раскрытие, расследование / Левченко О.П. Владивосток, 2009. 117 с.
56. Линькова, О.М. Сущность современного рабства / О.М. Линькова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2010. – № 3. – С. 62-67

57. Лукьянов, В.В. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / В.В. Лукьянов, В.С. Прохоров, В.Ф. Щепельков, перераб. и доп. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. — 600 с.
58. Мозяков, В.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. // Экзамен – М., 2003. 1257 с.
59. Наумов, А.В. Разграничение преступлений, предусмотренных ст. 127.1 и 240 УК РФ/ Наумов А.В. // Законность. - 2007. - №6. - С.14
60. Нуркаева, Т.Н. Преступления против свободы и неприкосновенности личности / Нуркаева Т.Н. // Российская юстиция. - 2002. - N 8. - С.12-13
61. Овчинский, В.С. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. / В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. 300 с.
62. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. - М., 2011, 996 с.
63. Онхонова, О. А. Торговля несовершеннолетними // Молодой ученый. — 2016. — №20. — С. 546-548
64. Прохорова, Л.А. Уголовное право / Прохорова Л.А., Прохорова М.Л. - М., 2004. 480 с.
65. Рарог, А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений.: учебное пособие. – М.: Профобразование, 2001. – 136с
66. Репецкая, А.Л. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности. Транснациональная организованная преступность, дефиниции и реальность: учебное пособие. / Репецкая А.Л. - Юрист - Владивосток, 2001. 217 с.
67. Рясков, А.В. Понятие и сущность признака «использование служебного положения» в российском уголовном праве // Юристы-правоведы – М., 2007. №6 С.22-24

68. Сакаева, О.И. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной преступной деятельности // Журнал российского права, 2013, № 3, с. 110-116.
69. Сапелкина, Е.Н. Торговля людьми: проблемы законодательного формулирования объективных признаков / Сапелкина Е.Н. - М., - 2007. 841 с.
70. Стокер, С. Торговля людьми как одна из форм организованной преступности / Стокер С. – Москва., 2002. – 224 с.
71. Сундуrow, Ф.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. Ф.Р. Сундуrowa, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009. 356 с.
72. Сундуrowa, Ф.Р. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Ф.Р. Сундуrowa, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. – 462 с.
73. Толстухина, Т. В. Вербовка лиц на первоначальном этапе торговли людьми / Толстухина Т. В., Гусейнов Т. А // Экономические и юридические науки. - 2013.- № 5. - С. 23-26.
74. Тюрюканова, Е.В. Обзор текущей ситуации и ответных мер по противодействию торговле людьми в Российской Федерации/ Тюрюканова Е.В. Москва, 2006. С. 72.
75. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. – 580 с.
76. Уголовное право. Общая часть: учебник. / под ред. А.Н. Тарбагаева – Москва: Проспект, 2011. – 448 с.
77. Устинова, Т.Д., Статья 127.1 УК РФ: Проблемы применения и законотворчества / Т.Д. Устинова, И.Д. Измайлова. // Современное право. - 2005. - № 10. - С. 57-61.
78. Хабаров, А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / А.В. Хабаров - Тюмень, 2015. 352 с.
79. Черных, А.М. Международно-правовые и национальные инструменты предупреждения торговли людьми / А.М. Черных // Уголовное и исполнительное право. – 2016. – № 5. – С. 136-141.

80. Чучаев, А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник. / А.И. Чучаев - М, 2013. 418 с.

81. Юшков, С.В. История государства и права России (IX-XIX вв.) Учебник / Юшков С.В.— Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. — 842 с.

III. Руководящие разъяснения высшей судебной инстанции

82. Приговор Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 25 ноября 2010г. «О признании виновной по п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/>

83. Приговор Камышинского городского суда Волгоградской области № 1- 100/13 от 14 февраля 2013 «О признании виновной по ч. 1 ст. 240 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

84. Приговор Таганрогский городской суд Ростовской области от 11.07.2018 «О признании виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ Кочубей и Шевцова.» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

85. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

86. Приговор Гагаринский районный суд города Москвы от 03 июня 2010г. «О признании виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 127.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

87. Приговор Басманного районного суд Москвы от 10 ноября 2010 г. «О признании виновным по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ к 4 годам 6 месяцам

лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

88. Приговор Зеленоградского районного суд Москвы от 13 апреля 2011г. № 1-154/2011 «О признании виновным по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

89. Приговор Туапсинского городского суда от 17 мая 2011г. № 1-88\11 2011 «О признании виновным по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

90. Приговор Каспийского городского суда РД от 24 мая 2012г. «О признании виновным по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/>

91. Приговор Ленинского районного суда г. Астрахани от 10.10.2014 «О признании виновным по пп. «а», «в» А и Г.» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

92. Приговор Таганский районный суд г.Москва от 12 марта 2015 «О признании виновным по пп. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ к 5 годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

93. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

94. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

95. Приговор Железнодорожный районный суд г.Ростова-на-Дону от 29 марта 2018 «О признании виновным по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ к 3

годам лишения свободы» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

96. Приговор Можгинского районного суда Удмуртской Республики от 18.06.2018 «О признании виновным по пп. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ Максимова Н.П.» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический институт
институт
Уголовного права
кафедра

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
А. Н. Тарбагаев
« 25 » 05 2020 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Торговля людьми: уголовно-правовой анализ

40.03.01 Юриспруденция

40.04.01.01 –Правосудие по уголовным делам

Руководитель 25.05.2020 доцент, канд. юрид. наук
подпись, дата должность, ученая степень

Р.Н. Гордеев
инициалы, фамилия

Выпускник 25.05.2020
подпись, дата

В.Е. Долгополов
инициалы, фамилия

Рецензент

25.05.2020
подпись, дата

Зам. нач. кафедры УПиК СибЮИ МВД РФ
доцент, канд. юрид. наук
должность, ученая степень

Д.В. Токманцев
инициалы, фамилия

Красноярск 2020