

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО–ПРАВОВОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М.С. Донцов,
адъюнкт
ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

Данная статья посвящена торговле людьми как одному из самых опасных и высокоприбыльных форм международной организованной преступности. Раскрываются такие понятия как «торговля людьми», «эксплуатация человека», «вербовка», «перевозка», а также отдельные особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики анализируемого преступления, какие особенности данного преступления следует учитывать при составлении конкретных криминалистических методик.

An article deals with human traffic problem as the most dangerous and the most profitable form of international organized underworld. The article highlights the specific terms like “human traffic”, “human exploitation”, “recruiting”, “traffic”, as well as the peculiarities of criminal and criminalistic descriptions of the crime that the article is spoken about. Also, it is analyzed which peculiarities of the crime should be accounted while composing particular criminalistic methodology.*

Ежегодно жертвами международной торговли людьми становятся от 600 до 800 тысяч человек во всем мире, большинство из них женщины и дети [1]. Торговля людьми представляет угрозу, как для отдельной личности, так и для государства в целом. Согласно данным Международной Организации Труда и ООН в 2005 году в мире 12,3 млн. человек находились в рабстве, занимаясь тяжелым физическим трудом и проституцией. По прибыльности торговля «живым товаром» экспертами поставлена на третье место после контрабанды наркотиков и оружия.

* Dontsov M. Human traffic: the peculiarities of criminal and criminalistic descriptions.

Торговля людьми в социальном плане рассматривается как одна из современных форм рабства (так называемое «белое рабство»), а в криминологическом – как одна из самых опасных и высокоприбыльных форм международной организованной преступности. По оценкам экспертов ООН, только на торговле людьми международные организованные преступные группы зарабатывают 3,5 млрд долларов США ежегодно [2].

Исследованием, проведенным экспертами Международной организации по миграции и других международных организаций (Всемирной организации за выживание и Фонда против торговли людьми), были выявлены основные транзитные маршруты вывоза людей из России. Самым безопасным считается «балтийский маршрут», так как литовская граница является одной из самых «прозрачных» для нелегальной миграции в Польшу, Германию, США и скандинавские страны из России, Украины и Республики Беларусь. В последнее время, в силу открытости границы с Турцией, активно используется так называемый «грузинский маршрут». Женщины и дети переправляются из Грузии в Турцию, Грецию и другие средиземноморские страны.

Расширению использования российско-китайского маршрута способствовало установление безвизового режима в 1992 году для развития туризма и добрососедских отношений двух стран. Китайцы согласны работать на самых тяжелых и низкооплачиваемых работах, которые непопулярны среди россиян. Именно с этим связан резкий рост китайской диаспоры в России. Многие из китайцев, имея преступные связи у себя на родине, создают организованные преступные группы на территории России для вывоза российских девушек в Китай под видом их трудоустройства в коммерческих фирмах и сфере обслуживания или по туристическим визам с целью дальнейшего использования их рабского труда, для сексуальной эксплуатации. Так, в 1999 году в Россию вернулись 162 женщины, официально заявившие, что они подвергались сексуальной и трудовой эксплуатации на территории Китая. Вместе с тем, по некоторым данным, в результате насильственного вывоза российские женщины попадают не только в рабство, но и занимаются проституцией более чем в 50 странах мира [3].

Для обозначения незаконной торговли людьми в русском языке вначале использовалось английское заимствование «трафик». В дальнейшем стало наблюдаться разночтение: одни русскоязычные журналисты и исследователи берут этот термин, другие пользуются терминами «траффик», «трэффик» или «трафикинг». Данное явление наиболее полно можно описать следующим образом.

Незаконный вывоз людей (Trafficking) – это все действия по набору для работы или транспортировке людей внутри страны или за границу, включающие обман, принуждение или силу, злоупотребление властью, долговую кабалу или мошенничество, с целью помещения людей в унижительные условия эксплуатации, такие как принудительная проституция, практика, подобная рабству, избиения и крайняя жестокость, рабский труд

либо эксплуатация в домашнем рабстве; незаконный вывоз может также включать похищения людей, незаконное или произвольное лишение свободы, изнасилования, избиения, принудительный труд либо другие действия, которые нарушают основные права человека [4].

Такой подход к определению был принят специалистами и озвучен во время целого ряда научных конференций в период до 2000 года. Этот подход нашел свое отражение в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», принятой на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 году. Имеет смысл процитировать данные положения:

«Статья 3. Термины для целей настоящего Протокола:

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

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

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

д) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.»[5].

Уголовная ответственность за торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ) впервые была установлена в России Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Применение правоохранительными органами до принятия данного закона нормы, предусматривающей уголовную ответственность по статье 152 УК РФ 1996 г. за торговлю несовершеннолетними, введенной Федеральным законом от 7 марта 1995 г. [6], показало, что сделки совершаются не только в отношении несовершеннолетних, но и в отношении людей любого возраста. Таким образом, назрела необходимость в создании современных уголовно-правовых средств для борьбы с преступлениями, посягающими на личную свободу

человека о которой говорится в ст. 22 Конституции РФ: «1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».

С принятием указанных дополнений в УК РФ от 8 декабря 2003 г., Россия выполнила международные обязательства, возложенные на нее подписанием 15 декабря 2000 г. Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Протокол ратифицирован РФ 26 апреля 2004 г [7].

Кратко рассмотрим отдельные особенности уголовно-правовой, а также криминалистической характеристики анализируемых преступлений. Объектом преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ выступают общественные отношения, направленные на обеспечение свободы личности, ее прав и законных интересов, таким образом, потерпевшим от этого преступления может быть признано любое лицо, причем понятие «личная свобода» - это состояние человека, в пределах которого он осуществляет действие либо бездействие в соответствии со своей волей и желанным выбором [8], личная свобода предполагает физическую свободу: свободу перемещения, выбора постоянного или временного места пребывания, а также включает такие важные правоохраняемые интересы как честь и достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, то есть при каждом акте торговле людьми вред наносится указанным составляющим свободы в комплексе. Фактически торговля людьми предполагает криминальное перемещение людей вопреки их воле, как правило, с применением обмана или насилия. В таких случаях в качестве дополнительного объекта будут выступать здоровье, достоинство человека, а в случаях незаконной миграции – посягательство на порядок управления по обеспечению государства. Предметом преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, является человек независимо от пола, расы, возраста, национальности, состояния здоровья, социального статуса и степени родства с продавцом.

Преступление считается оконченным с момента совершения одного из действий, указанных в диспозиции статьи («купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение») независимо от наступления последствий. Перечень таких действий является исчерпывающим и совершение одного из них образует объективную сторону состава преступления.

Исходя из этого, можно сказать, что преступление совершается только путем действия, причем лицо должно быть осведомленно о цели совершаемых им действий, все они должны совершаться в целях эксплуатации в противном случае такие действия не образуют объективной стороны данного состава преступления, либо образуют другие составы

преступлений (например, похищение человека или незаконное лишение свободы).

Эксплуатация представляет собой присвоение результатов чужого труда, применительно к данной статье законодатель конкретизировал понятие эксплуатации в примечании 2 к ст. 127.1 УК РФ: «Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние».

Купля-продажа представляет собой возмездную сделку, в рамках которой 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) [9].

Примечательно, что законодатель, внес изменения в диспозицию статьи 127.1 УК РФ, добавив слова «иные сделки» [10], так как до внесения этих поправок, например за «дарение» человека, привлечь лицо к уголовной ответственности не представлялось возможным.

Вербовка – наем, набор для каких-либо работ, привлечение к какой-либо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе деятельность которой запрещена законом. Способами вербовки могут выступать уговоры, обман и др.

Перевозка – действия, связанные с каким-либо перемещением потерпевшего из одного места в другое как в пределах одного населенного пункта, города, страны, так и зарубеж (в этом случае содеянное будет квалифицироваться по ч. 2 п. г ст. 127.1 УК РФ – «...с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей...»). Передача предполагает акцию посредника при совершении указанных в законе действий по торговле людьми, а равно последующая передача другим лицам потерпевшего после его купли-продажи, либо проведения иной сделки, самим покупателем, например для временного размещения и проживания, использования и т.д. Получение - это действия противоположные передаче. Укрывательство – действия, направленные на сокрытие потерпевшего от любых заинтересованных лиц (правоохранительные органы, родственники).

Субъект данного преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, предусмотренного УК РФ – 16-летнего возраста.

Субъективная сторона выражается виной в форме прямого умысла. Субъект преступления осознает, что совершает в отношении человека куплю-продажу либо иную сделку или иные действия, которые направлены на последующую эксплуатацию и желает так поступить.

В части 2 и 3 ст. 127.1 УК РФ перечислены квалифицированные и особо квалифицированные признаки состава преступления, большинство из которых являются традиционными для уголовного закона и не требуют подробного разъяснения.

Торговля людьми совершается, как правило, по следующей схеме: вербовка и вывоз – перевозка – прием и эксплуатация. Составные части данного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство. Разница здесь состоит в том, что во втором случае преступнику необходимо обеспечить пересечение жертвой государственной границы (как правило, незаконное).

Практика показывает, что на стадиях вербовки и перевозки людей, даже если имеются признаки данного преступления (например, признаки приготовления или покушения), как правило, правоохранительные органы сталкиваются с серьезными затруднениями в получении доказательственной базы. Будущие жертвы торговли людьми сами не подозревают, какую «работу» им сулят по прибытию в страну назначения. Реально уязвимыми с точки зрения изобличения торговцы людьми становятся тогда, когда начинают эксплуатировать жертву. Таким образом, методика расследования торговли людьми обязательно должна включать положения об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности. Брать за основу расследования и доказывания только показания потерпевших крайне неэффективно – жертвы торговли людьми крайне редко идут на контакт с правоохранительными органами, чаще всего они боятся мести в отношении себя и своих близких со стороны преступников, а также огласки информации.

Изучение практики показывает, что типичными источниками информации о торговле людьми могут быть:

- рекламные объявления (журналы, газеты, сайты в интернете и т.п.), предлагающие работу за границей без указания ее характера;

- объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т.п.;

- базы данных отделов виз посольств или консульств, а так же фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;

- контакты с представителями указанных фирм, посольств и консульств;

- контакты со служащими саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, с работниками портов и воздушных линий [11].

Торговля людьми включает в себя куплю-продажу человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации («...использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние») вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Эксплуатация, рабский труд, иное подневольное состояние обеспечивается прямым физическим или психическим принуждением, долговой зависимостью и т.д. Если проданные люди используются как рабы, в таком случае на лицо совокупность преступлений ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ. Но

как показывает правоприменительная практика, торговля людьми с целью эксплуатации рабского труда не квалифицируется по ст. 127.1 УК РФ, что ограничивает сферу действия данной статьи УК РФ [12].

Изложенные и многие другие особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристики следует учитывать при формировании криминалистической методики расследования данного вида преступлений. Так же необходимо учитывать опыт борьбы с этими посягательствами в других государствах. Торговля людьми, как известно, является транснациональным преступлением, а это значит, что международное сотрудничество и взаимодействие между правоохранительными органами различных государств играет основополагающую роль в борьбе с торговлей людьми.

Литература

1. Trafficking in Persons Report 2005: [Электронный документ] <http://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf>
2. 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.
3. Кто незаконно переправляет женщин?: доклад комиссии по незаконному вывозу людей с целью сексуальной эксплуатации. – М.: Мирамед Ин-т, 1999. – с. 27.
4. Холщевникова Т.В. О необходимости уточнения понятий и определений в области торговли людьми в целях дальнейшего совершенствования законодательства о противодействии торговле людьми // Торговля людьми и рабский труд: нормативно-правовое и социальное противодействие: сборник статей / под общей ред. Л.Д. Ерохиной - Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2005. – стр. 17-22.
5. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.: [Электронный документ] — <http://www.no2slavery.ru/files/doc69.rtf>
6. О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Федеральный закон от 07.03.1995 г. № 28-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 11. - ст. 939.
7. О ратификации конвенции организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Федеральный закон от 26.04.2004 N 26-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 18. - ст. 1684.
8. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: учебное пособие / под общ. ред. И.Ч. Шушкевича – М.: Волтерс Клувер, 2008. – стр. 58.
9. Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая и третья. – М.: Омега-Л, 2004. – 392 с. – (Б-ка российского законодательства).
10. О внесении изменений в статью 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 25.11.2008 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 48. – ст. 5513.

11. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования: научно-практическое пособие / Журавлев С. Ю., Пигаев А. М., - М.: Юрлитинформ – 2006. - 211 стр.

12. Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика / под общ. ред. Т.С. Волчецкой – Вильнюс: Моксло Айдай, 2007. – стр. 98.