

# К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

## ON THE QUESTION OF SOCIAL CONDITIONALITY IN THE AREA OF COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF THE LEGISLATION

*R. Rayhanov*

### Annotation

In this article the author examines the social conditioning of criminal law criminalizing human trafficking. A general characteristic of the history of the development of criminal law in this area. Particular attention is paid to questions of the relation of phenomena such as "people traffic", "trafficking in persons", "human exploitation".

**Keywords:** human trafficking, child trafficking, forced labor, slavery, sexual and labor exploitation.

*Райханов Руслан Жоламанович*  
Соискатель, Санкт-Петербургский  
юридический институт (филиал)  
Академии Ген. прокуратуры  
Российской Федерации

### Аннотация

В настоящей статье автор рассматривает вопросы социальной обусловленности уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за торговлю людьми. Представлена общая характеристика истории становления уголовного законодательства в данной сфере. Особое внимание автор уделяет вопросам соотношения таких явлений, как "трафик людей", "торговля людьми", "эксплуатация человека".

### Ключевые слова:

Торговля людьми, торговля детьми, принудительный труд, рабство, сексуальная и трудовая эксплуатация.

На протяжении многих лет человечество предпринимает попытки решить проблемы, связанные с торговлей людьми. При этом конкретные действия, которые предпринимались в результате прилагаемых усилий, начали осуществляться только в XX веке.

При этом в течение 400 лет до этого в Америку из стран африканского континента завезли примерно двенадцать миллионов человек, ставших впоследствии рабами, то уже в начале XXI века, число жертв торговли людьми составило более двухсот миллионов человек [1, с. 9].

Рабство, торговля людьми, использование труда рабов идет в ногу с человечеством по мере его развития. На всех исторических этапах развития человеческого общества можно наблюдать те или иные виды рабства и рабов [2, с. 300]. Мы можем сделать обоснованный вывод о том, что возраст рабства является тождественным возрасту человечества. Фактически рабство представляет собой грубую форму использования человека, при которой раб выступает собственностью своего рабовладельца. Стоит отметить, что рабство ведет свою историю с периода распада общинного образа жизни людей. Своего расцвета рабство достигает при рабовладельческом строе, где труд рабов выступал основой жизнедеятельности общества [2, с. 452].

Простейшей формой рабства являлось так называемое патриархальное рабство, целью которого было удовлетворение интересов определенной семьи. Рабство неразрывно связано с развитием человечества, что подтверждается тем, что отдельный этап его развития получил название рабовладельческого. При этом государства той эпохи называют рабовладельческими. Такими, в сущности, они и были.

Своего расцвета рабство достигло в древнегреческом и древнеримском обществах. В то время рабы не обладали никакими юридическими правами, их статус определялся как "вещь", орудие производства, обладающие навыками речи. Рабы выступали предметом сделок, в частности подлежали купле-продаже, а хозяин раба, в свою очередь, имел право совершать в отношении него любые действия, входящие в триаду полномочий права собственности – владеть, пользоваться и распоряжаться.

Особого внимания заслуживает тот факт, что философы той эпохи относились к рабству крайне негативно. Например, Алкидам Элейский, по свидетельству современников, считал, что все свободны и никто не был сотворен рабом. Аристотель, в свою очередь, поддерживал рабства, так как он считал, что для определенной категории людей быть рабами справедливо и полезно [3, с. 23].

Знаменитый афинский государственный и общественный деятель Солон предпринял решительные действия по запрету гарантии возврата ссуды за счет передачи себя в рабство. В свою очередь, в Древнем Риме тяжким преступлением, посягающим на личную свободу, являлось так называемое "plagium" – похищение свободного человека с целью его последующей продажи. Несмотря на данные факты, право раннего средневековья закрепило рабство, которое к тому моменту преобразовалось в новые формы, в сущности, являющиеся рабством, но открыто не признаваемые.

Что касается европейского рабства периода средневековья и начала нового времени, то переломным явился 1442 год. В этот год в Европу прибыла первая группа рабов из Африки [4, с. 3]. При этом мы должны отметить, что вплоть до начала XIX вв. не было разработанной законодательной базы, направленной на противодействие рабству. Данный факт имеет свое обоснование, а именно, в тот период рабство не признавалось общественно опасным явлением. Начиная с XVI века и до современного периода развития человечества торговля людьми и использование бесплатного труда фактических рабов продолжают оставаться одними из наиболее прибыльных способов обогащения.

Наиболее древние памятники права при этом признавали похищение и последующую продажу свободного человека в рабство в качестве особо тяжкого преступления. Так в 14 параграфе законов Хаммурапи была установлена ответственность, предусматривающая наказание – смертную казнь за похищение одним человеком малолетнего сына другого человека. Такое же наказание за похищение знатных людей, в частности женщин, существовало в ст. 323 законов Ману [5, с. 23].

Древние памятники русского права периода X–начала XI века также предусматривали институты охраны свободы человека. Например, Пространственная редакция Русской Правды в 61 статье содержала запрет на продажу господином закупа как холопа. Закупом выступал зависимый крестьянин, сохранивший часть прав свободного человека.

В послепетровский период существования Российской империи была установлена ответственность за поставление человека в положение невольника – лица, которое теряло свою свободу и личность, которые впоследствии принадлежали другому лицу.

Отдельное внимание стоит уделить историческому аспекту развития законодательства, регулирующего вопросы торговли женщинами.

Так, Уложение 1903 г. не устанавливало ответственность за торговлю женщинами. Такие деяния рассматри-

вались как подговор к эмиграции (в случае продажи женщины в другие государства) либо как нарушение правил, регулирующих вопросы проституции (при продаже женщин в пределах родной страны). Но в тоже время в Уложении была установлена основа для противодействия таким явлениям, которые способствовали росту торговли женщинами. В качестве примера можно привести 526 статью, которая устанавливала ответственность за совершение склонения женщин заниматься развратом при помощи применения угрозы, насилия, обмана или превышения властных полномочий; принуждение такими способами к выезду за границу с целью занятий развратом. Кроме того, было предусмотрено наказание за сутенерство и вербовку женщин для занятия проституцией (ст. 527).

Такие документы, как Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г. содержали нормы об ответственности за совершение продажи или передачи человека в рабство, хотя рабство не было характерно русскому обществу девятнадцатого–начала двадцатого веков. Наказания при этом были достаточно суровыми.

Но уже в 1922 году с принятием первого советского Уголовного кодекса данные деяния перестали быть преступными. Данный факт был обусловлен тем, что само по себе социалистическое государство исключает возможности для эксплуатации одним человеком другого человека.

Отдельной статьи, посвященной торговле людьми, в УК СССР 1922 года не было, но при этом была установлена ответственность за совершение деяний, способствовавших торговле женщинами, а именно за принуждение к занятию проституцией, путем применения физического или психического воздействия из корыстных либо иных побуждений; за вербовку для занятий проституцией [6, с. 24].

Принятие в 1928 году нового УК СССР не внесло кардинальных изменений в правовое регулирование ответственности за торговлю людьми.

По-прежнему преступными были деяния, сопряженные с торговлей людьми (принуждение и вовлечение в занятие проституцией).

Спустя 30 лет, при принятии УК КазССР в 1959 году, ситуация также осталась неизменной. При этом на международном уровне предпринимались активные меры по противодействию торговле людьми. Отсутствие в УК КазССР 1959 г. нормы об ответственности за торговлю людьми обусловлено тем, что в советское время проституция и торговля женщинами были явлениями исключительными, существовали лишь единичные случаи.

Другие формы торговли людьми в СССР отсутствовали.

*УК 1959 года предусматривал ответственность за:*

- ◆ содержание притонов и сводничество (ст. 215);
- ◆ вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией (ст. 201).

Несмотря на то, что личная свобода человека подлежала уголовно-правовой охране на всех этапах развития уголовного законодательства нормами, которые предусматривали другие составы преступлений (сутенерство, вербовку женщин), на протяжении длительного количества времени самостоятельным преступлением торговля людьми не признавалась.

Только в конце XX в. в связи с кардинальным реформированием государственного устройства и социально-экономической жизни Казахстана главной целью уголовно-правовой защиты стал человек, его права и свободы.

Так, Конституция РК в ст.1 провозгласила, что человек, его жизнь, права и свободы признаны высшей ценностью общества и государства. Данная норма нашла свое отражение в УК РК 1997 г. – в ст.2 указано, что одной из главных задач УК РК является охрана человека, его прав, свобод и законных интересов от преступных посягательств.

В научном мире Казахстана вопросами борьбы с торговлей людьми активно начали заниматься только в конце XX – начале XXI вв. Хотелось бы отметить вклад М.Б. Кудайбергенова, который одним из первых обратил внимание на широкомасштабность такого явления как торговля детьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации на основе изучения международно-правового опыта в сфере охраны прав несовершеннолетних, [7, с. 12]. Однако как такого понятия "торговля детьми" автор не предлагает, кроме того им неверно сделан вывод о том, данного понятия нет и в международно-правовой практике.

Также хотелось бы отметить, что ряд ученых выдвинул определение торговли людьми через понятие "трафик" людей. Так, Г. Тленчиева, в своей работе отметила существующий в праве пробел, связанный с отсутствием дефиниции понятия "трафик", но и своего варианта определения данного явления она не предлагает, в связи с чем можно сделать вывод о тождественности для нее понятий "торговля людьми" и "трафик людей" [8, с. 31].

Е.Ю. Садовская в своей работе, посвященной вопросам незаконной миграции отмечает: "Все большее распространение в республике получает трафик женщин. Этот термин и сам феномен трафика женщин появился в Казахстане сравнительно недавно...Трафик означает

вывоз и продажу людей в сексуальное и экономическое рабство с целью его эксплуатации" [9, с. 151]. Таким образом, в качестве трафика не могут рассматриваться ввоз и покупка живого товара.

По нашему мнению, торговля людьми не может быть обозначена через термин "трафик" в связи с тем, что мы имеем достаточно своих языковых средств для обозначения данного явления. Обозначение же торговли людьми через слово "трафик" является заимствованием термина из иностранного языка, что в данном случае не является необходимым.

Кроме того мы не можем согласиться с тем, что торговля людьми ограничивается только вывозом и продажей людей, так как данное преступление характеризуется также процессом приобретения человека.

Единственным объяснением позиции автора, на наш взгляд, может быть мнение автора о том, что развитие на территории Республики Казахстан получили только эти разновидности торговли людьми.

Однако опровергают данные доводы зафиксированные случаи доставки живого товара в Казахстан из приграничных государств (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан) [10].

По данным США (Государственный департамент США) Казахстан является страной отправки транзита и назначения для данных стран [11].

В трудах А.У. Сыдыковой можно увидеть тенденцию последовательного употребления термина "трафик" со следующим определением: "Трафик людей представляет собой 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 уязвимость положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица контролирующего другое лицо" [12, с. 56].

При этом при описании одной ситуации автор понимает под трафиком "незаконный вывоз и продажу в рабство", а в других трудах – глобальный трафик людей и через запятую использует термин "торговля людьми". Таким образом, А.У. Сыдыкова разграничивает трафик и торговлю людьми, признавая их самостоятельными явлениями.

В 2000 году в Республике Казахстан в рамках форума "Женщины, Закон и миграция" была проведена первая конференция, посвященная проблемам торговли людьми.

По итогам работы конференции была принята Резолюция, основные идеи которой следующие:

- ◆ вербовка людей, купля–продажа и передача человека для сексуальной и трудовой эксплуатации, обращение человека в раба или иные схожие состояния (кабала, принудительный брак) составляют так называемый трафик людей;

- ◆ необходимо детально исследовать вопросы, связанные с трафиком женщин в силу заметности данного негативного социального явления и отсутствия необходимой информации;

- ◆ невозможность трудоустройства, невысокий статус и отсутствие карьерных перспектив формируют причинный комплекс женщин–нелегальных мигрантов, становящихся впоследствии жертвами торговли людьми;

- ◆ пособниками торговцев людьми выступают компании, предлагающие обучение и трудоустройство за рубежом, туристические и брачные фирмы;

- ◆ статус жертв торговли – нелегальный мигрант не позволяет обратиться за помощью в правоохранительные органы в связи с чем человек на протяжении долгих лет живет в кабальных условиях;

- ◆ жертвы торговли людьми оказываются лишенными личных прав – на жизнь, личную свободу, свободу передвижения, на равенство перед законом, на свободу вступления в брак;

- ◆ в силу переживаемого жертвами торговли людьми стресса после их освобождения из неволи необходимо проводить ряд реабилитационных мер, включающих психологическую, материальную и медицинскую помощь;

- ◆ основной целью противодействия торговли людьми должно быть обеспечение прав и свобод человека, личности, и лишь после достижения данной цели можно говорить о необходимости обеспечения интересов государства в области миграции и борьбы с организованной преступностью [13].

В современной казахстанской науке торговля людьми рассматривается в фокусе процессов глобализации преступности, увеличении миграции населения, а также социальных и экономической факторов, гендерных особенностей и латентности.

В науке уголовного права данная проблема состоялась как самостоятельный объект исследования, что говорит о высоком уровне ее актуальности.

Проблемой торговли людьми занимаются не только отдельные ученые, но и научные организации. Можно отметить Международный Центр по изучению транснациональной преступности, терроризма и коррупции при Американском университете в г. Вашингтон, на базе грантов которого, проводился ряд исследований данного вопроса. Важно отметить, что в странах СНГ функционируют филиалы данного центра, что способствует комплексному и системному изучению проблем торговли людьми.

Исследуемая научная проблема отличается наличием своего терминологического инструментария (криминальная, трудовая, сексуальная эксплуатация, миграция, товаризация человека и т.д.), большим спектром подходов к анализу торговли людьми как социального явления, междисциплинарными и межотраслевыми связями, своими целями и задачами, теоретического и эмпирического значения.

Известный российский ученый А.Л. Репецкая рассуждая о проблеме торговли людьми отмечает, что хотя это явление в России стало заметной менее десятилетия назад, "к сожалению дальше теоретических разработок и попыток криминологического изучения названного феномена дело не идет" [14, с. 17].

На основе проведенного исследования, нами сделан вывод о том, что при исследовании проблемы торговли людьми можно выделить следующие подходы:

- ◆ социально–криминологический подход;
- ◆ нормативистский подход (включает в себя уголовно–правовую и международно–правовую составляющие).

Никто не отрицает факт существования такого явления, как торговля людьми, однако возникают большие сложности с определением ее динамики, структуры и масштабов. Это обусловлено тем, что большинство научных исследований основаны на социально–криминологическом анализе, уголовно–правовому анализу же уделено гораздо меньшее внимание.

Что касается количества совершенных преступлений, то нет единых цифр, что объясняется отсутствием данных государственной статистики, латентностью, разным уровнем источников информации.

Кара С. Раф, адвокат из США, утверждает, что торговля людьми является наиболее быстро развивающимся видом преступной деятельности, по приблизительным оценкам ежегодно во всем мире продается до 4 млн. человек [15, с. 135].

Аналогичную информацию содержат труды российского ученого Сеницына Ф.Л. Он также добавляет, что в настоящее время более 200 миллионов человек во всем мире являются жертвами современных форм рабства [16, с. 86].

Сюзанн Х. Джексон дополняет картину следующими сведениями: "По данным Госдепартамента США ежегодно перебрасываются от 700 до 2 миллионов женщин и детей... более 200 российских ОГП поддерживают связь с группировками в США... один миллион детей принуждаются к занятию проституцией в Юго–Восточной Азии и 2 миллиона по всему миру" [15, с. 137].

На основе вышеуказанных данных мы делаем вывод о том, что ежегодный мировой объем торговли людьми можно обозначить цифрой в 4 миллиона человек – это и есть так называемый "человеческий товарооборот".

Еще труднее выделить количественную характеристику торговли людьми на региональных уровнях. Мы имеем ввиду статистические данные отдельных государств. В связи с этим, исследуя динамику торговли людьми, ученые интерпретируют ее цифровые выражения и содержание по-разному.

Так, С.В. Шамков, исследуя данный вопрос на примере преступлений, зарегистрированных в Омской области за период с 1997 года по 2001 год, отмечает, что "доля уголовно – наказуемых деяний, связанных с рассматриваемым явлением в общей массе зарегистрированных преступлений незначительна". Деяний, квалифицируемых по ст.152 УК "Торговля несовершеннолетними" не установлено, по ст. 126 УК "Похищение человека" и ст. 127 "Незаконное лишение свободы – 163 преступления, по ст.151 "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий" – 18 и 4 преступления по фактам вовлечения в занятие проституцией (ст.240 УК) Следует сделать оговорку, что автор исследовал проблему под углом сексуальной эксплуатации [17, с. 204]. За тот же период, но уже в Иркутской области по ст. 126 УК РФ "Похищение человека" зарегистрировано 106 преступлений, по ст.152 УК РФ "Торговля несовершеннолетними" – 2 преступления [14, с. 18].

В то же время Н.Г. Кулакова отмечает, что в 1999 году по ст. 152 УК "Торговля несовершеннолетними" было зарегистрировано 28 преступлений и как верно отмечает автор это "ни в коей мере не отражает фактической остроты криминальной ситуации, связанной с торговлей несовершеннолетними" [17, с.15].

При этом необходимо отметить, что большинство из вышеуказанных трудов написаны до внесения изменений в российское уголовное законодательство и в частности, появления новой статьи – 127 УК РФ "Торговля людьми". В связи с этим абсолютно закономерно, что до введения данной статьи, исследуемое нами общественно опасное явление преподносилось в различных ракурсах: похищение человека и незаконное лишение свободы, совершенные в корыстных целях; сексуальная эксплуатация. Данные факты объясняются тем, что каждый автор вносил

свой смысл в понятие торговли людьми.

В то же время в качестве торговли людьми неизменно рассматривалась действовавшая ранее ст.152 УК РФ "Торговля несовершеннолетними". Данная статья выступала единственной специальной уголовно–правовой нормой о торговле людьми, отличавшейся неполнотой диспозиции. Российский законодатель учел данные несовершенства, более того данная работа продолжается, в связи с чем, Республике Казахстан было бы полезно обратит внимание на позитивные опыт Российской Федерации в сфере создания и реализации поэтапной программы борьбы с торговлей людьми.

Также интерес представляет опыт Украины. К примеру, А.В. Лысодед и В.С. Батыргареева совершенно точно отмечают, что "украинский законодатель своевременно отреагировал на изменение криминальной ситуации" и выделил самостоятельную уголовно–правовую норму о торговле людьми [18, с. 76].

В том же исследовании они приводят динамику возбужденных уголовных дел: на апрель 2000 г. – 17 уголовных дел; на июнь 2000 – 24; на сентябрь 2000 г. – 36; на июль 2000 г. – 52, а в 2002 г. – 169 [18, с. 79]. Указанные данные говорят о том, что правоохранительные органы Украины ведут целенаправленную работу, направленную на выявление и расследование фактов торговли людьми. Украина стала одним из первых государств в СНГ, где была закреплена уголовная ответственность за торговлю людьми, что делает ее опыт уникальным. При этом борьба с торговлей людьми основывалась на научно обоснованных стратегических идеях, включающих в себя законотворческие меры, создание специальных подразделений, выверенную кадровую и превентивную политику.

Как отмечалось выше, в научной литературе сложилось мнение об априори высоком уровне латентности торговли людьми, что приводит к возможности обоснования низких показателей официальных источников.

На основе вышеприведенных тезисов можно сделать следующий вывод: торговля людьми является широко–масштабным явлением, которое отличается устойчивой тенденцией роста. Большое внимание ученые уделяют вопросам детерминации и структуры данного преступления.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. Научно–практическое пособие. – М., 2006. – 216 с.
2. Большая советская энциклопедия. Т. 25. – М., 1975. – 910 с.
3. Дьячкова Н.Н., Доля В.Е. История политических и правовых учений. Учебное пособие для вузов. – М., 2003. – 821 с.

4. Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. М., 1992. – 298 с.
5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Сост. Н.А. Крашенинникова. – М., 2000. – 592 с.
6. Ретнева Н.И. Уголовная ответственность за торговлю людьми. – Минск: Академия МВД РБ, 2009. – 151 с.
7. Кудайбергенов М.Б. Международно-правовая защита несовершеннолетних // Казахстанская полиция. – 2002. – №4. – С.11–13
8. Гленчиева Г. Права женщин в Казахстане и их соответствие международно-правовому законодательству// Правовая реформа в Казахстане. – 2001. – №4–5. – С.30–34
9. Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже 21 века: новые тенденции и перспективы. – Алматы: Ұлым, 2001. – 260 с.
10. Минина Ю. Как не стать живым товаром // Экспресс К. – 2003. – 26 февраля. – С.3
11. Истлеуова Л. Казахстан – в "черном списке" по ситуации с работорговлей// Деловая неделя. – 2004. – 12 марта. – С.2
12. Сыдыкова А.У. Тенденции и перспективы совершенствования механизмов борьбы с трафиком людей в Казахстане// Вестник КазНУ. Серия политология. Серия философия. Серия культурология. – 2003. – №2. – С.56–60
13. Резолюция международной конференции "Женщины, закон и миграция". – Алматы. – 23–24 ноября 2000 г. // Женщины, Закон и Миграция/ Под ред. Михаэля Чанца: Материалы конференции. – Алматы, 2001. – С.167–168.
14. Репецкая А.Л. Криминальная эксплуатация людей в Восточно-Сибирском регионе России // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью. Сборник научных трудов. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003, Вып. 1. – С.15–26
15. Раф С. Кара Защита жертв торговли людьми: первый закон о борьбе с рабством – закон 2000 г. // Организованная преступность, терроризм и коррупция: криминологический ежеквартальный альманах. – 2003. – № 3. – С. 132–141
16. Синицын Ф.Л. Международное законодательство по проблеме торговли людьми. – Пермь, 2000. – 94 с.
17. Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно – правовые меры борьбы с торговлей несовершеннолетними. Автореферат дисс. ...к.ю.н. – М.: Академия управления МВД России, 2000. – 21 с.
18. Лысодед А.В. О некоторых путях предупреждения торговли женщинами в Украине / А.В. Лысодед, В.С. Батыргареева // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминолог, ежекварт. альманах. – М.: Юристъ, 2003. – № 3. – С.73–78

© Р.Ж. Райханов, ( iliek1989@mail.ru ), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

# XX ФОРУМ


16+

## « БЕЗОПАСНОСТЬ И СВЯЗЬ »

Специализированные выставки в рамках форума:

- БЕЗОПАСНОСТЬ
- СВЯЗЬ
- ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Министерство внутренних дел по РТ,  
Министерство по делам ГО  
и чрезвычайным ситуациям РТ,  
Министерство информатизации и связи РТ,  
Мэрия города Казани,  
ОАО "Казанская ярмарка"

### 1-3 марта, КАЗАНЬ 2017

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ISO - 9001



РЕКЛАМА  
КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА

420059, Республика Татарстан,  
г. Казань, Оренбургский тракт, 8  
[www.expokazan.ru](http://www.expokazan.ru) e-mail: [expokazan7@mail.ru](mailto:expokazan7@mail.ru)  
Тел./факс: (843) 570-51-16, 570-51-11

