

Хусаинов О.Б., Абдилова Г.А.

**АДАМДАРДЫ САТУУДАГЫ ЖАЗЫК-УКУКТУК ЖАНА
ЫКЧАМ-ИЛИКТӨӨ МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ**

Хусаинов О.Б., Абдилова Г.А.

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ**

O.B. Khusainov, G.A. Abdirova

**CRIMINALLY-LEGAL AND OPERATIONAL-INVESTIGATIVE
CHARACTERISTIC OF TRAFFICKING**

УДК: 343.98 (075.8)

Ушул макалада салыштырмалуу-укуктук ыкманын призмасы аркылуу адамдарды сатуу үчүн жоопкерчилик жөнүндө ченемдери Казакстандын жазык мыйзамдарында талданат. Макалада адамдарды сатуу менен байланышкан кылмыштардын криминалисттик жана ыкчам-иликтөө мүнөздөмөлөрүнө басым жасалган. Авторлордун тарабынан адамдарды сатуунун ыкчам-иликтөө мүнөздөмөлөрүнүн түзүмү сунушталган. Ушул багытта Кыргыз Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын окумуштууларынын жана практиктеринин бир катар илимий жана практикалык изилдөөлөрү тууралуу мисалдар келтирилген.

Негизги сөздөр: адамдарды сатуу, кылмыш-жаза жоопкерчилиги, жазык-укуктук мүнөздөмө, кылмыштардын криминалисттик мүнөздөмөсү, кылмыштардын ыкчам-иликтөө мүнөздөмөсү.

В настоящей статье через призму сравнительно-правового подхода анализируются нормы уголовного законодательства Казахстана об ответственности за торговлю людьми на предмет выявления резервов совершенствования. В статье сделан акцент на изучения криминалистической и оперативно-розыскной характеристики преступлений связанных с торговлей людьми. Авторами предложена структура оперативно-розыскной характеристики торговли людьми. Приведены примеры ряда научных и практических исследований в данном направлении ученых и практиков Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Ключевые слова: торговля людьми, уголовная ответственность, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая характеристика преступлений, оперативно-розыскная характеристика преступлений.

In this publication, through the prism of the comparative-legal approach, the norms of the criminal legislation of Republic of Kazakhstan on the responsibility for trafficking in human beings for the purpose of identifying the reserves for improvement are analyzed. The article focuses on the study of forensic and operational-search characteristics of crimes related to trafficking in persons. The authors proposed the structure of the operational-search characteristics of human trafficking. Examples of a number of scientific and practical studies in this area of scientists and practitioners of the Kyrgyz Republic, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation are given.

Key words: trafficking in human beings, criminal responsibility, criminally-legal characteristics, criminalistic characteristics of crimes, operational-search characteristics of crimes.

Уголовный кодекс Республики Казахстан ст. 128 ч.1 (торговля людьми) устанавливает: «купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация, либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации» [1]. Трактовка термина «торговля людьми» в УК РК по своему содержанию близка к международному ее определению, которая закреплена в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, подписанной в 2000 г. Он определяет торговлю людьми, как «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» [2].

В протоколе также отмечено, что эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги рабства или обычаи, сходные с рабством, подневольным состоянием или извлечением органов [2].

Объект преступления является одним из обязательных элементов состава преступления. Установление объекта преступления имеет важное теоретическое и практическое значение, которое позволяет выяснить социальную и правовую сущность посягательства, определить границы действия уголовно-правовой нормы, установить общественно-опасные последствия, что способствует правильной квалификации и отграничению от других преступлений.

По мнению А.О. Мусабекова родовым объектом торговли людьми является охраняемый уголовным законом интерес личности. Непосредственным основным объектом являются защищаемые и охраняемые уголовным законом интересы личной свободы и свободы выбора рода деятельности, а также дополнительным объектом торговли людьми могут быть

интересы безопасности жизни, здоровья и другие блага и ценности, принадлежащие человеку [3, с. 92].

Непосредственным объектом торговли людьми является личная свобода человека, как совокупность общественных отношений, направленных на защиту самостоятельного определения личности своей дальнейшей деятельности.

Факультативным объектом (согласно квалифицирующим признакам) могут выступать общественные отношения, направленные на защиту жизни и здоровья личности, установленного порядка осуществления должностными лицами своих обязанностей, порядка пресечения государственной границы Республики Казахстан, нормального нравственного, психологического и физического развития несовершеннолетнего, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в части порядка обращения с документами, государственными наградами, штампами, печатями, бланками.

Согласно Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года №7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» объектом преступления, связанного с торговлей людьми, являются свобода человека, его личная безопасность, права и законные интересы, честь и достоинство, право на свободный выбор местожительства, рода занятия и профессии [4].

В Кыргызской Республике, в целях приведения национального законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми в соответствие с международными обязательствами, а также усиления уголовной ответственности за торговлю людьми в Уголовном кодексе Республики изменена санкция, предусматривающая наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет, на срок от пяти до восьми лет, и преступление квалифицировано как тяжкое (статья 124) [5, с. 29].

В теории оперативно-розыскной деятельности общепризнано, что оперативно-розыскная характеристика выступает в качестве рекомендаций, предназначенных для использования в оперативно-розыскной практике. Изучение уголовных дел связанных с торговлей людьми, показало, что практически все они, возбуждаются на основании данных, полученных оперативным путем. В связи с этим полагаем, актуальна разработка оперативно-розыскной характеристики торговли людьми, как элемента частной оперативно-розыскной методики выявления, предупреждения и раскрытия указанных преступлений.

Анализ литературы показывает, что идея разработки оперативно-розыскной характеристики преступлений была выдвинута еще в конце 70-х в начале 80-х годов, и этому способствовало активное развитие оперативно-розыскной науки, которая в середине 50-х годов XX в. выйдя из области криминалистики,

стала развиваться по собственному пути как отдельная наука.

Несмотря на единство взглядов о значении оперативно-розыскной характеристики в разработке оперативно-розыскных методических рекомендаций, в настоящее время остаются дискуссионными вопросы понимания ее сущности и содержательного наполнения данной характеристики, которая во многом определяется спецификой вида преступных действий. Не является исключением и торговля людьми.

В казахстанской юридической науке отсутствуют специальные монографические исследования, касающиеся оперативно-розыскной характеристики преступлений в целом и, торговли людьми в частности. В трудах казахстанских ученых занимающихся научными исследованиями в области ОРД таких как Б.А. Абдрахманов, К.С. Лакбаев, Т.Б. Токалов, Ж.Т. Успанов, А.Д. Шаймуханов и др. раскрываются общие вопросы ОРД. Российские ученые уделяют больше внимание на эти вопросы, поэтому полагаем необходимым в большинстве обратиться к анализу взглядов ученых из России и других стран СНГ, занимающихся исследованием в области ОРД, имеющие общие теоретические корни.

Так, с точки зрения одного из основоположников оперативно-розыскной науки Д.В.Гребельского «такая характеристика представляет собой совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, подчерпнутых из различных информационных источников (входящих, прежде всего, в криминалистическую, криминологическую, психологическую, социологическую, экономическую и другие характеристики преступлений. В зависимости от характера преступлений она носит динамический характер и поэтому может дополняться или обходиться без некоторых элементов. Точку зрения Д.В. Гребельского в дальнейшем придерживались ряд других специалистов в области теории ОРД [6].

Однако, анализ мнений показывает, что данное обстоятельство вызвало не мало споров среди ученых вплоть до непринятия оперативно-розыскная характеристики как научной категории. Так, профессор Т.В. Аверьянова отмечает, что «любая разновидность характеристики преступлений, в том, числе оперативно-розыскной (если она претендует на это), должна содержать в себе устойчивые и повторяющиеся элементы, которые отражают, прежде всего, качественную, а не количественную сторону явления». По ее мнению оперативно-розыскная характеристика преступлений не отвечает этим требованиям [7, с. 706]. В свою очередь профессор Р.С. Белкин в одном из своих трудов обратился к исследованиям проблем теории ОРД с предостережением: «содержание оперативно-розыскной характеристики еще более эклектично, нежели характеристика криминалистической. Здесь данные и уголовного права, и криминологии, включая даже уголовную статистику о

динамике преступлений конкретного вида, что уже никак не должно иметь места в научной абстракции» [8, с. 123].

Однако мы не согласны с такой позицией, на наш взгляд, преступность, как и всякое другое социальное явление, имеет множество свойств и сторон и поэтому может выступать в качестве объекта познания ряда наук, исследующих данное явление под различными углами зрения в зависимости от направленности каждой из них. К примеру, если взять «личность преступника», «способы его совершения преступлений» одновременно включается в содержание как уголовно-правовой, так и криминалистической, криминологической характеристики преступлений в преломлении к предмету, целям и задачам каждой из этих наук. При этом следует заметить, интересный факт, что вопрос обоснованности существования предлагаемых ими характеристик никто не ставит и не подвергает сомнению. В связи с этим в этом отношении не представляет собой исключение и теория ОРД, изучающая преступность, которой необходимо располагать самостоятельной характеристикой, разрабатывая те или иные поисковые признаки, с позиции предмета, цели и задач ОРД.

Несмотря на имеющуюся критику со стороны ряда обозначенных нами ученых, институт оперативно-розыскной характеристики твердо занял свои позиции в теории ОРД. На сегодняшний день во многих учебниках особенной части ОРД для ведомственных образовательных учреждений Министерства внутренних дел (далее-МВД) Республики Казахстан, учебно-методических, научно-практических пособиях, разработанных в системе МВД, перед рассмотрением вопросов тактики выявления, предупреждения и раскрытия конкретных видов преступлений излагаются их характеристики. При этом соответствующие главы носят название: «оперативно-тактическая характеристика» либо «оперативно-розыскная характеристика».

Полагаем правильным рассмотреть ряд других мнений ученых, касательно оперативно-розыскной характеристики, так Ю.М. Худяков под оперативно-тактической характеристикой понимает совокупность определенных признаков, упорядоченных между собой, изучение и знание которых способствует более эффективному решению задач, стоящих перед оперативными аппаратами органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений с использованием оперативно-розыскных средств и методов. Содержание оперативно-тактической характеристики преступлений составляет комплекс уголовно-правовых, криминологических, криминалистических, психологических и иных (специальных) признаков, рассматриваемых под углом зрения решения оперативно-тактических задач оперативных аппаратов органов внутренних дел [9, с.44].

Е.С. Дубонос под оперативно-розыскной характеристикой преступления понимает «систему свойств и информационных признаков, присущих определенному виду (группе) преступлений, знание которых способствует эффективному решению организационно-тактических задач по их предупреждению и раскрытию. Он при составлении оперативно-розыскной характеристики преступлений к числу основных учитываемых признаков относит уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические, криминологические, психологические, социально-демографические, экономические и специальные [10, с. 315-316]».

По мнению казахстанского ученого О.Х. Смаилова, который при рассмотрении оперативно-розыскной характеристики преступлений с применением взрывных устройств, придерживаясь позиции Д.В. Гребельского относительно понятия оперативно-розыскной характеристики преступления отмечает, что по своему содержанию оперативно-розыскная характеристика включает любые факты и обстоятельства, связанные с исследуемым событием и проверяемым лицом, при условии, что они могут способствовать эффективному проведению оперативно-розыскных мероприятий [11, с. 20].

Уважая мнения ученых приведенных нами выше, мы в нашем исследовании в основу содержания ОРХ торговли людьми полагаем целесообразным положить выводы Д.В. Гребельского и В.Д. Ларичева.

На наш взгляд, при изучении содержания оперативно-розыскной характеристики торговли людьми необходимо использовать данные уголовного права, криминологии, криминалистики, психологии и других наук, с учетом их анализа с точки зрения предмета, цели и задачи теории ОРД (с позиции типичности, повторяемости и устойчивости характерные для механизма совершения преступлений), при условии, что они способствуют эффективному применению разведывательно-поисковых сил, средств и методов. Эти знания станут теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления, предупреждения и раскрытия торговли людьми.

Таким образом, под оперативно-розыскной характеристикой торговли людьми следует понимать научно разработанную систему обобщенных данных, из различных источников, о наиболее типичных оперативно-значимых признаках рассматриваемого преступления, которые является теоретической и информационной базой для оперативных работников, в целях разработки основных методических и тактических приемов выявления, предупреждения и пресечения торговли людьми.

Что же касается структуры, рассматриваемой нами характеристики преступлений. Здесь также не выработано единого подхода к ее элементам, о том,

какие характеризующие преступления относятся к оперативно-значимым.

В свою очередь Г.В. Овчинникова структуру видовой оперативно-розыскной характеристики включает:

- а) характер указанных преступлений;
- б) способы совершения и сокрытия преступлений;
- в) характеристику личности преступника;
- г) характеристику личности жертвы;
- д) доступность для оперативного внедрения [12, с. 15].

Однако, Р.Ю. Плагин рассматривая оперативно-розыскную характеристику преступлений связанных с торговлей людьми с целью эксплуатации рабского труда отмечает, общеуголовные преступления имеют свою специфику, в связи, с чем не все элементы, разработанные В.Д. Ларичевым для оперативно-розыскной характеристики этих преступлений (речь идет об экономических преступлениях), приемлемы для общеуголовных преступлений. В свою очередь Р.Ю. Плагин включает в характеристику рассматриваемого им преступления, способ совершения, характеристику лиц, совершающих эти преступления, характеристику жертв преступлений [13, с. 181].

В целом соглашаясь с позицией Р.Ю. Плугина, мы полагаем, что элементы оперативно-розыскной характеристики, которые он указывает, безусловно, являются важными, однако не достаточно в полной мере отражают содержание оперативно-розыскной характеристики торговли людьми, с позиции оперативно-розыскного предупреждения.

Продолжая анализировать оперативно-значимые элементы оперативно-розыскной характеристики торговли людьми, отметим, что А.Е. Ступницкий, представляет целесообразным включить в содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений такой элемент как оперативно-значимое поведение, которую определяет как взаимосвязанную совокупность субъективно и объективно обусловленных поведенческих актов, составляющих механизм преступного поведения, с их отражением в объективной действительности. Типичные места нахождения источников информации, определяемых соответствующим оперативно-значимым поведением он определяет в следующих элементах, таких как объект и субъект, представляющий оперативный интерес [14, с. 127].

Как нам видится предлагаемый А.Е. Ступницким элемент оперативно-значимое поведение, по своей сути тождественен способу совершения и сокрытию преступления, в обстановке совершения преступления и личности преступника.

Анализируя различные позиции ученых, мы видим, что структура оперативно-розыскной характеристики носит динамичный характер, может дополняться некоторыми элементами или обходиться без него, в зависимости от вида преступлений. Кроме

того хотелось бы отметить, элементы входящие в структуру оперативно-розыскной характеристики различных видов или групп преступлений, находятся между собой в различных соотношениях. В характеристике одних видов преступлений отдельные элементы занимают ведущее положение и имеют больше оперативно-розыскной значимости, оказывая влияние на содержание других элементов, а в структуре других видов или групп характеристик эти же элементы отходят на второй план или вообще утрачивают свое значение. На наш взгляд, соотношение элементов и их роль в ОРХП должно исходить из задач ОРД, которыми являются выявление, предупреждение и пресечение преступлений. Мы в своих исследованиях исходим из задач оперативно-розыскного предупреждения торговли людьми.

Подводя итог изложенному, отмечаем, что структура оперативно-розыскной характеристики торговли людьми с позиции ее предупреждения, составляют следующие элементы: а) сведения о состоянии и динамике торговли людьми; б) уголовно-правовые признаки; в) сведения о способах совершения и сокрытия преступлений; г) сведения о личности преступника и жертвах преступления; д) причины и условия торговли людьми.

Литература:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года
3. Мусабеков А. О. Связь торговли людьми и незаконной миграции // Вестник Каз.НУ. Серия юридическая. - 2012. - №2. - С. 98.
4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года, №7. «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми».
5. Бейтемиев А.Т. О принимаемых мерах по противодействию торговле людьми в Кыргызской Республике. Материалы международного «круглого стола» «Противодействие торговле людьми и оказание помощи ее жертвам: роль и задачи координирующих структур государств - участников и органов СНГ». - М., 2014. - С. 86.
6. Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. научных трудов. - М., 1984. - С. 129.
7. Криминалистика. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. - С. 990.
8. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 томах. Т.2.: Частные криминалистические теории. - М.: Юристъ, 1997. - С. 464.
9. Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов // Сб. науч. тр. ВНИИ МВД СССР. — М., 1979. - Вып. 2. - С. 160.

10. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - С. 477.
11. Смаилов О.Х. Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых с применением взрывных устройств // Фемида. 2007. - №11 (143). - С. 20-21.
12. Коршунова О.Н., Овчинникова Г.В. Расследование захвата заложников. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы: Учеб. пособие. - СПб., 1997. - С. 36.
13. Плагин Р.Ю. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики // Общество и право. - 2013. - №2 (44). - С. 179-187.
14. Ступницкий А.Е. Вопросы формирования частных криминалистических и оперативно-розыскных методик // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2015. - №2. - С. 127.

Рецензент: к.ю.н., доцент Тайлакова С.Дж.
