

**Балгимбеков Д.У.**

кандидат юридических наук, доцент

**Сейтхожин Б.У.**

кандидат юридических наук, доцент

**Сарсембаев Б.Ш.**

кандидат химических наук

**Феткулов А.Х.**

кандидат юридических наук, доцент

Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза»

### **История развития законодательства о противодействии торговле людьми**

#### ***Аннотация***

*В настоящей статье рассмотрены исторические аспекты развития законодательства в области противодействия торговле людьми. Приведены статистические данные о торговле людьми различных авторов, занимающихся исследованием данной проблемы. Показаны три основных этапа развития данного законодательства, направленного на защиту интересов, прав и свобод граждан на основе международного права, действующих двусторонних соглашений и национального уголовного законодательства.*

**Ключевые слова:** торговля людьми, работоторговля, сексуальная эксплуатация, купля-продажа и иные сделки в отношении человека, нелегальный вывоз людей за рубеж

**Key words:** human trafficking, slave trade, sexual exploitation, sale-and-purchase and other deals with human, illegal export of human

Настоящая статья подготовлена в рамках выполнения проекта на тему: «Пресечение и расследование незаконного предпринимательства в сфере торговли людьми».

Как социальное явление работоторговля насчитывает не одно тысячелетие. Рабство и работоторговля возникли в период, когда первобытное общество достигло такой производительности труда, что стало более выгодным не убивать, а заставлять работать взятых на войне или в ходе набегов пленных. Сам по себе человек почти всегда, за исключением случаев сексуального рабства, не представляет интереса для покупателей и продавцов, поскольку ценятся, прежде всего, его умения и навыки [1].

Торговля людьми, в особенности женщинами и детьми - реальность нашего времени. Несмотря на то, что «рабство» как таковое отменено более 200 лет назад, современность возродила к жизни сходный с ним институт – торговлю людьми. Во всём мире ежегодно от 700000 до 4000000 мужчин,

женщин и детей покупаются, продаются, перевозятся и удерживаются против их воли в условиях, подобных рабству. Торговля людьми, по оценкам экспертов, считается третьей по доходности сферой деятельности организованной преступности, особенно в части её транснациональной составляющей, наряду с торговлей оружием и наркотиками. Центр ООН по международному предупреждению преступлений полагает, что ежегодно мировой рынок торговли людьми даёт 12 миллиардов долларов прибыли. Прогноз, представленный в докладе ЮНИСЕФ, тревожен: если не будут приняты меры, то к 2010 г. торговля людьми по доходности сравнялась с продажей наркотиков. Более того, есть основания полагать, что доходы от продажи людей вносят свою лепту в финансовое обеспечение международной террористической деятельности [2].

В основном жертвами торговли становятся женщины и несовершеннолетние девушки. Мужчины намного реже попадают в сети работорговцев. По данным ЦРУ США, в Европе они составляют лишь 2% от общего количества жертв. Приблизительно 80-90% пострадавших от торговли подвергались сексуальной эксплуатации.

После доклада Всемирной сети за выживание (Global Survival Network) «Купленные и проданные» (Bought and Sold) о размахе торговли людьми, в особенности женщинами на территории бывшего Советского Союза, представленного на Международной конференции, посвященной постановке вопросов нелегального вывоза и последующей их эксплуатации за рубежом, была признана очевидность проблемы как явления, получившего глобальный размах и угрожающая национальной безопасности [3].

По данным Конгресса США около 2 млн. людей ежегодно становятся жертвами торговли людьми. За последние 30 лет лишь в странах Азии было продано около 30 млн. женщин и детей для сексуальной эксплуатации. Международные эксперты подсчитали, что ежегодная мировая прибыль от торговли людьми достигает 9,5 млрд. долл [4].

По данным Государственного департамента США, от 600 до 800 тыс. людей во всем мире продаются и переправляются через государственные границы ежегодно, из них около 80% приходится на женщин и девочек [5].

Некоторые исследователи считают, что эта цифра может быть значительно выше и достигать 4 млн. чел. ежегодных жертв торговли людьми, из которых 1,2 млн. чел. составляют дети. Можно говорить о том, что в настоящее время в мире более 200 млн. чел. являются жертвами современных форм рабства [6, 139].

По данным Международной организации труда, принудительным (то есть, фактически рабским) трудом в мире занимаются 12,3 млн. человек. По оценкам ООН, людей продают в рабство в 127-ми странах мира, в 11-ти государствах отмечен «очень высокий» уровень активности похитителей людей, а в 137-ми государствах эксплуатируются иностранные жертвы торговцев людьми. Данные других организаций свидетельствуют о том, что

ежегодно около 1 млн. человек нелегально перебирается в США и страны Европейского Союза, а 1-2 млн. человек (в основном, это женщины и дети) переправляются в иные государства для последующей перепродажи [7].

По оценке ОБСЕ Центральная и Восточная Европа, включая бывший СССР, находятся на втором месте в мире по торговле людьми после Юго-Восточной Азии. Ежегодно этот регион поставляет около 175 тыс. женщин на мировой рынок торговли людьми [8, 96-113].

Каждое государство, столкнувшееся с проблемой торговли людьми, принимало соответствующие уголовно-правовые нормы, признавая торговлю преступлением и предусматривая наказание для виновных. В зависимости от того, ввозились ли в данное государство жертвы или, наоборот, вывозились, формировались особенности уголовных новелл.

Первопроходцами в криминализации стали страны-реципиенты глобальной мировой торговли людьми. Основная масса донорских государств долгое время никак не реагировала на растущую проблему, несмотря на то, что она самым непосредственным образом касалась их и, более того, несла в себе угрозу национальной безопасности. Исключением из этого правила явились лишь две страны: Украина и Польша, где уголовно-правовые нормы, направленные против торговли людьми, появились значительно раньше, чем в других государствах-поставщиках, что вовсе не явилось заслугой этих государств, а стало следствием серьезной и кропотливой работы международных женских неправительственных организаций (Ла Страда и др.) [9, 363-365].

Опубликованные в разных источниках статистические данные свидетельствуют о том, что ежегодно в мире продается, покупается, задерживается и транспортируется помимо воли около четырех миллионов людей, и более двухсот миллионов человек на сегодняшний день являются жертвами современных форм рабства. Однако, представленные в печати статистические данные достаточно противоречивы, потому весьма проблематично оценить их подлинный масштаб. Широко распространены купля-продажа и иные сделки в отношении человека для принудительного замужества, принудительной беременности, фиктивного усыновления (удочерения) с последующим использованием жертв в качестве домашних рабов или доноров для трансплантации органов и тканей. Представители криминальных группировок оценивают торговлю людьми как привлекательный бизнес, доходы от которого составляют от 3,5 до 7 миллиардов долларов в год. В массе своей такого рода общественно опасные деяния остаются латентными [10, 188; 4; 51].

Генезис системы законодательства в области борьбы с торговлей людьми можно условно разделить на три основных этапа:

1 этап. Дореволюционный период истории развития законодательства в области борьбы с торговлей людьми начинается с появлением в России первых законодательных актов, которые предусматривали наказание за

действия, связанные с рассматриваемым явлением в Русской Правде. В тот период Казахстан входил в состав Российской Федерации.

В России до 1688 г запрещалось продавать крестьян без земли, законодательство того времени непосредственно личную свободу человека не подвергало защите, а все нормы, тем или иным образом связанные с охраной свободы, преследовали цель охраны совершенно иных прав [1].

В данный исторический период в России существовали институты, сходные с рабством, такие как: крепостное состояние, долговая кабала. В то же время ст. 1410, 1411 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. устанавливали ответственность за продажу в рабство «азиатцам или другим иноплеменникам» подданных государства или находящихся под покровительством ее законов, а также за торг африканскими неграми. Уложением предусматривалось также ответственность за похищение женщин в целях 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).

Термин «торговля людьми» в рассматриваемый период в законодательстве не использовался. Появление Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в 1845 г. можно считать началом истории самостоятельной уголовно-правовой охраны свободы человека. Уложение стало первым отечественным нормативным правовым актом, где преступления против свободы человека были выделены в отдельную главу, а в науке уголовного права посягательства на личную свободу человека отнесли к одному из видов посягательства на личность.

После отмены крепостного права было криминализировано самое тяжкое посягательство на свободу - поставление человека в положение невольника, т.е. лица, свобода и личность которого подлежали всецело усмотрению другого лица. Тем не менее, к концу XIX в. уголовное законодательство России еще не предусматривало специальной нормы об ответственности за указанное деяние [1].

Артикул Воинский Петра I впервые законодательно закрепил норму об ответственности за продажу человека, сопряженную с его похищением. Абсолютная противоправность торговли людьми и использования рабского труда закреплена в связи с упразднением в 1861 году системы крепостного права и появлением в Уголовном уложении 1903 г. ст. 501 об ответственности за продажу или передачу в рабство или неволю [7].

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

- за склонение лица женского пола промышлять развратом, если оно совершено посредством насилия, угрозы, обмана или злоупотребления власти;

- склонение женщины всеми способами к выезду из государства 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, находящейся под его влиянием или в его зависимости (сутенерство).

Таким образом, торговля людьми того периода не является принципиально новым преступлением, поскольку приведенные выше данные показывают, что в рассматриваемый период уже существовало законодательство в области борьбы с торговлей людьми, пусть не в полном объеме, но был заложен фундамент законодательной основы борьбы с данным видом преступлений.

К началу XX века рабство практически во всех странах мира было отменено и осуждено во всех его проявлениях. Но до настоящего времени продолжают существовать социальные явления, сходные с рабством и работорговлей: различные формы принудительного труда, долговая кабала, открытая и завуалированная торговля людьми, похищение людей для изъятия органов и тканей человека и др [11].

2 этап. Уголовное законодательство Советского Союза до 1993 г. не предусматривало в качестве самостоятельной уголовно-правовой нормы ни торговлю людьми, ни их похищение. Советский период истории развития законодательства в области борьбы с торговлей людьми связан с непризнанием проблемы торговли людьми, применительно к СССР. Ратифицируя международно-правовые акты, направленные на борьбу с торговлей людьми, СССР делал специальные оговорки о том, что такого явления в стране не существует, ратификация осуществляется только из целей поддержки усилий других стран. Если говорить о Конвенции относительно рабства, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 г., с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г., где рассматривались такие понятия, как рабство и работорговля, то в Советском законодательстве эти понятия не существовали. Заметим, что в УК Каз.ССР 1959 г. ответственность за торговлю людьми также отсутствовала.

3 этап. Настоящий период истории развития законодательства в области противодействия торговли людьми в Казахстане связан с введением с 1998 года уголовной ответственности сначала за вербовку людей для эксплуатации, а затем и, за торговлю людьми и использованием принудительного труда.

Казахстан является государством, с помощью которого осуществляется транзит и назначения для жертв торговли людьми, как в целях сексуальной эксплуатации, так и для принудительного труда. Людей вывозили в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Турцию, Грецию, Кипр, Чехию, Румынию, Израиль, Россию и Сирию.

«Поставщиками» живого товара являются Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан [12]. Жертвами торговли людьми, главным образом являются молодые женщины, которые использовались для сексуальной эксплуатации, однако имелись данные и о молодых людях и мужчинах среднего возраста, которые были вывезены из стран, как для сексуальной эксплуатации, так и для принудительного труда [13, 100-101].

Туристические и брачные агентства, а также агентства по трудоустройству часто находят своих жертв, помещая рекламные объявления, обещающие прибыльную работу за границей [14, 101], при этом используется экономические затруднения, с которыми сталкиваются многие граждане Казахстана, в частности женщины. Более того, жертвами становятся и молодые женщины, участвующие в так называемых международных конкурсах красоты.

В связи с вступлением в законную силу с 1 января 1998 г. Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (далее – УК РК) была предусмотрена ст. 128 (с изм. и доп. от 9.07.2003 г. № 480-П), устанавливающая уголовную ответственность за *вербовку людей для эксплуатации*. На основании принятия закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговли людьми» от 2 марта 2006 г. за № 131-III, статья 128 УК была переименована на новое название «*Торговля людьми*», а также в статье 133 УК на основании вышеназванного закона впервые была установлена уголовная ответственность за *торговлю несовершеннолетними*. Последовательное продолжение этой линии стало принятие нового Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г., вступившего в законную силу с 1 января 2015 г., в котором статья 128 УК также называется «Торговля людьми».

В Уголовном кодексе РК от 3.07.2014 г. имеются и другие статьи, предусматривавшие уголовную ответственность за деяния, связанные с торговлей людьми, такие как: принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (ст. 116), похищение человека (пунктом б) части третьей ст. 125), незаконное лишение свободы (пунктом б) части третьей ст. 126), вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134), торговля несовершеннолетними (ст. 135), вовлечение в занятие проституцией (ст. 308) и организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (ст. 309). Эти статьи практически покрывали все сферы торговли людьми. Вместе с тем, торговля людьми, это сложное явление, чем простая совокупность тех деяний, которые определены Уголовным кодексом РК.

Торговля людьми — это преступление, носящее транснациональный характер. Преступная деятельность, связанная с торговлей людьми, является сложным многогранным социально-правовым явлением, осложненным совокупностью преступлений, которые практически всегда совершаются в

составе организованной преступной группы, что позволяет считать торговлю людьми разновидностью организованной преступности. Колоссальные масштабы данного преступления требуют повышения эффективности международно-правового сотрудничества в сфере контроля над этой преступной деятельностью со стороны субъектов предупреждения торговли людьми [15].

Вопреки противодействию мирового сообщества торговле людьми и использованию рабского труда, эти виды криминального обогащения обнаруживают устойчивую тенденцию к расширению.

Эти преступления несут такие социальные последствия, которые представляют и будут представлять угрозу не только безопасности, правопорядку, но и в целом негативно отражаются на многих жизненно важных вопросах в развитии и процветании Казахстана [15].

Анализ законодательства Республики Казахстан в области борьбы с торговлей людьми позволяет сделать вывод: в Казахстане пока еще отсутствует четкая законодательная основа в отношении противодействия торговле людьми. Конечно, и в Конституции РК, и в Концепции внешней политики Казахстана отмечается приверженность ценностям демократического общества, включая уважение прав и свобод человека и гражданина. Более того, одна из задач внутренней и внешней политики Казахстана заключается в защите интересов своих граждан, как на основе внутренних законов, так и на основе международного права и действующих двусторонних соглашений.

#### **Список использованных источников:**

1. Гетман И.Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Автореф. дис. ... к.ю.н. - Тюмень. 2010.
2. Trafficking in Persons Report. Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. [electronic resource] - 2002. - June 5. - P. 6. - Доступно из URL: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002/>; Ежегодный доклад Центра по предотвращению международных преступлений ООН (2002.) [электрон. ресурс] - Доступно из URL: <http://www.un.org>; Ерохина Л.Д. Два лика транснациональной организованной преступности: терроризм и торговля людьми. [электрон. ресурс] - Доступно из URL: <http://www.crime.vl.ru>; Душко Д.А. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. Автореф. дис. ... к.ю.н. - Ставрополь. 2008.
3. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: Криминологические и уголовно-правовые аспекты. Автореф. дис. ... к.ю.н. - Владивосток. 2005.
4. Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Автореф. дис. ... к.ю.н. - М. 2007.

5. Матвиенко А.В. Региональные социально-экономические аспекты торговли людьми в современном мире. Автореф. дис. ... к.ю.н. - Краснодар. 2011.
6. Принудительный труд в современной России. Нерегулируемая миграция и торговля людьми / Рук. автор. коллектива Е.В. Тюреканова. - М.: Издательство «Права человека», 2004.; Матвиенко А.В. там же.
7. Стукалов В.В. Уголовно-правовые аспекты торговли людьми. Автореф. дис. ... к.ю.н. - Ростов-на-Дону. 2012.
8. Тюреканова Е.В. Современный миграционный режим и его особенности в России / Е.В. Тюреканова // Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное пособие. - М.: Центр миграционных исследований, 2007.; Матвиенко А.В. там же.
9. Бейсеналиев Б.К. К вопросу о незаконной миграции и торговли людьми в Республике Казахстан // Перспективы развития национального законодательства РК в свете Концепции правовой политики на 2010-2020 г.г.: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. /Отв.ред.: Д.Т. Кенжетаев, д-р юрид. наук, проф. И.Ш. Борчашвили. - Караганда: Карагандинская академия МВД РК им.Б.Бейсенова. 2010.
10. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность / Отв. ред. В.Л. Номоконов. - Владивосток, 2001.; Сеницын Ф.Л. Международное законодательство по проблеме торговли людьми. - Пермь, 2000.; Ерохина Л.Д., Буряк М.Ю. Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Теория и практика борьбы. - Владивосток, 2001.
11. Громов С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда. Автореф. дис. ... к.ю.н. - М., 2006.
12. Экспертная миссия в Казахстан в рамках проекта по Расширению Будапештского Процесса на регион СНГ 30 марта - 6 апреля 2005.
13. Анализ институциональной и правовой базы и Обзор сотрудничества в области борьбы против торговли людьми в Восточной Европе и Центральной Азии – Астана.: МОМ, 2003.
14. Тюреканова Е.В., Малышева М.М. Женщина. Миграция. Государство - М.: Академия, 2001.
15. Бейсеналиев Б.Н. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми по законодательству Республики Казахстан. Автореф. дис. ... к.ю.н. - Бишкек. 2011.