



ЕСКЕНДИРОВ АЙДОС АБДРАХМАНОВИЧ, 27.07.1978 г.р., казах, урож.: с. Келлеровка, Келлеровского р-на, Кокшетауской обл., Казахской ССР.
Кандидат юридических наук.
Полковник полиции.
Специалист I-го класса – наставник.
В органах внутренних дел с 1996 года.
В 2000 году с отличием окончил факультет подготовки специалистов с высшим образованием (факультет № 2) Академии МВД Республики Казахстан (г. Алматы).

2000-2001 гг. – служба в следственных подразделениях Целинного УВД на транспорте – Главного УВД на транспорте МВД Республики Казахстан (г. Астана).

2001-2004 гг. – адъюнкт очной адъюнктуры Академии МВД РК (г. Алматы).

2004-2015 гг. – научно-педагогическая деятельность в составе кафедры уголовного процесса ФОО Юридического института Алматинской академии МВД Республики Казахстан.

2015-2019 гг. – начальник Института послевузовского и дополнительного образования Алматинской академии МВД РК им. М.Е. Есбулатова.

2019-2021 гг. – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ФПП Алматинской академии МВД РК им. М.Е. Есбулатова.

2021-2022 гг. – ученый секретарь Ученого совета Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Е. Есбулатова.

С **2022 года** занимает должность начальника факультета подготовки руководящего состава Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Е. Есбулатова.



ОМАРОВ ЖАНАТ БОЛАТХАНОВИЧ, 21.07.1985 г.р., казах, урож.: Алматинской обл., Казахской ССР.
Магистр национальной безопасности и военного дела.
Подполковник полиции.
Специалист I-го класса – наставник.
В органах внутренних дел с 2005 года.
В 2007 году окончил Актюбинский юридический колледж МВД Республики Казахстан, в 2013 году Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

2007-2020 гг. – служба на ответственных и руководящих должностях в подразделениях общественной безопасности, криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью и противодействию экстремизму ДП г. Алматы.

2021-2023 гг. – магистрант научно-педагогической магистратуры ФПО Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Е. Есбулатова.

С **2023 года** продолжает службу на ответственных должностях в подразделениях по противодействию экстремизму ДП г. Алматы.



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА

А.А. Ескендиров, Ж.Б. Омаров

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ



**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА**

А.А. Ескенди́ров, Ж.Б. Ома́ров

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ**

Монография

г. Алматы, 2024 год

УДК 343.2/.7
ББК 67.408
Е83

*Рекомендовано к печати Ученым советом
Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Е. Есбулатова*

Рецензенты:

Джоробекова Арзыгуль Мамаюнусовна –
главный научный сотрудник Института государства и права
Национальной академии наук Кыргызской Республики
Заслуженный юрист Кыргызской Республики
доктор юридических наук, профессор

Матчанов Алимжан Атабаевич –
начальник кафедры организационно-штабной деятельности
факультета очного обучения Академии МВД Республики Узбекистан
доктор юридических наук, профессор, полковник

Кегембаева Жанар Аманжановна
– доктор юридических наук, профессор

Е83 Организационно-правовые и процессуальные аспекты противодействия торговле детьми: монография / А.А. Ескендеров, Ж.Б. Омаров. – Алматы: ООНИ и РИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Е. Есбулатова, 2024. – 173 с.

ISBN 978-601-360-118-2

Монография содержит сравнительно-правовой анализ национальной и мировой практики по противодействию торговле несовершеннолетними, уголовно-правовую, криминологическую и криминалистическую характеристики торговли детьми, особенности профилактической работы криминальной полиции и следственной службы ОВД по противодействию данному виду уголовного деяния. Отдельно изучены вопросы организации досудебного расследования по уголовным делам о торговле детьми.

Работа рассчитана на широкий круг читателей, как ученых-юристов, преподавателей, работников органов внутренних дел и прокуратуры, так и обучающихся учебных заведений МВД и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

УДК 343.2/.7
ББК 67.408

ISBN 978-601-360-118-2

© Ескендеров А.А., Омаров Ж.Б. 2024
© Алматинская академия МВД РК им. М.Е. Есбулатова, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	4
Введение	5
1. Вопросы уголовной ответственности и наказания за торговлю несовершеннолетними: национальная и зарубежная практика.	9
1.1. Торговля несовершеннолетними: сравнительно-правовой анализ проблемы и вопросы мировой практики.	9
1.2. Уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристика торговли несовершеннолетними.	40
1.3. Особенности профилактической работы подразделений криминальной полиции и следственной службы по противодействию торговле несовершеннолетними.	99
2. Организация досудебного расследования по уголовным делам о торговле несовершеннолетними.	119
2.1. Вопросы начала досудебного производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о торговле несовершеннолетними.	119
2.2. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о торговле несовершеннолетними.	150
Заключение	169

Обозначения и сокращения

АЗС – автозаправочная станция
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ГП – Генеральная прокуратура
ГОРОВД – городские и районные органы внутренних дел
ГКП на ПХВ – государственное коммунальное предприятие на правах хозяйственного ведения
г.г. - годы
г. - город
др. – другие, другой, другим, других
ДБОП – Департамент по борьбе с организованностью преступностью
ДП – Департамент полиции
ДВД – Департамент внутренних дел
ЕРДР – Единый реестр досудебного расследования
ЗРК – Закон республики Казахстан
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
ИИН – индивидуальный идентификационный номер
КНБ – Комитет национальной безопасности
КПП – контрольно-пропускной пункт
МОТ – Международная Организация Труда
МИД – Министерство иностранных дел
ООН – Организация Объединенных Наций
п.п. – пункты
п/п – подпункт
рис. – рисунок
СНГ – Содружество Независимых Государств
США – Соединенные Штаты Америки
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
ст. – статья
т.е. – то есть
т.ч. – том числе
т.д. – так далее
т.к. – так как
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
УК – Уголовный кодекс
УБОП – управление по борьбе с организованностью преступностью
ЦОН – центр обслуживания населения
ч.ч. – части
ЭЦП – электронная цифровая подпись

«Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок»

**Президент Республики Казахстан
К.-Ж.К. Токаев**

Введение

Ювенальное законодательство ООН обязывает государственные органы и должностных лиц, ответственных за администрирование, штатное и материально-техническое укомплектование детских учреждений (ясли, сады, школы и т.д.), руководствоваться в своей деятельности принципами взаимоуважения, гуманизма, толерантности, гендерного равенства, а также нетерпимости ко всем формам дискриминации и насилия по отношению к несовершеннолетним.

Обеспечение доступа несовершеннолетних к современному и качественному образованию является неотъемлемой частью гендерной политики по защите прав и свобод подрастающего поколения, и поэтому для достижения поставленных задач государство и общество должны создать безопасную и доброжелательную атмосферу, исключающую дискриминацию, трудовую эксплуатацию и насилие.

Обзор национального законодательства свидетельствует о том, что в республике сформировалась нормативно-правовая база, направленная на противодействие дискриминации, трудовой эксплуатации и насилию в отношении детей. Данную нормативно-правовую базу составляют Конституция Республики Казахстан, УК Республики Казахстан, ЗРК

№345 «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 года, ЗРК № 271-IV «О профилактике правонарушений» от 29.04.2010 года, ЗРК № 214-IV «О профилактике бытового насилия» от 04.12.2009 года и др. Однако, факты преступного посягательства на права, свободы и законные интересы несовершеннолетних продолжают совершаться и носят высокую степень латентности.

Торговля людьми и современное рабство выступают серьезными глобальными проблемами цивилизованного общества. Международные организации, национальные правительства и общественные структуры ежегодно осуществляют целый комплекс исследовательских инициатив и программ для выявления жертв и оказания помощи пострадавшим от «траффикинга». Особо пристальное внимание полиции, прокуратуры, суда и правозащитных организаций привлекают уголовные деяния, совершаемые в отношении детей и подростков, являющихся наиболее уязвимой социальной группой и подверженных высокому риску стать жертвами торговли людьми.

Общественная опасность торговли людьми, в т.ч. и несовершеннолетними, заключается в том, что в результате совершения такого деяния жертвы становятся «вещью», «товаром», что само по себе является глубоко циничным, попирающим общечеловеческие ценности, явлением.¹

Чаще всего, жертвы «траффикинга», в т.ч. и дети, подвергаются сексуальной эксплуатации. Мировые масштабы такой эксплуатации несовершеннолетних подтверждается не только увеличением числа

¹Матчанов А.А., Исакова Л.Ф. и др. Международные аспекты обеспечения прав человека в предупреждении, пресечении и расследовании торговли людьми. Учебно-практическое пособие. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2011. С. 5.

выявленных преступлений, но и растущим количеством онлайн-ресурсов, незаконно распространяющих детскую порнографию.

Помимо сексуальной эксплуатации другими формами торговли детьми могут являться: принудительное вступление в брак, незаконное усыновление, принудительное вовлечение в преступную и антиобщественную деятельность (наркобизнес, кражи, угон автотранспорта, проституция, попрошайничество и др.), трансплантация органов и тканей, вербовка в террористические и экстремистские группировки.

Проблема «траффикинга», как и проблема насилия над несовершеннолетними в целом, слабо изложена существующими статистическими данными и о ее масштабах можно судить лишь косвенно, опираясь на имеющиеся фрагментарные цифры, сообщения средств массовой информации и отчеты правозащитных организаций. По этой причине наибольший научно-практический интерес представляют вопросы совершенствования правоохранительной практики органов внутренних дел и прокуратуры по противодействию торговле несовершеннолетними, выявлению факторов, способствующих вовлечению детей в орбиту сексуальной и трудовой эксплуатации, установлении криминальных схем продавцов детьми и т.д.

Ключевой вехой в решении проблемы «траффикинга» детей может стать выработка государственной стратегии противодействия торговле людьми. Наличие такой стратегии неизбежно потребует создания специальных служб, уполномоченных изучать ситуацию, выявлять динамику и предлагать системные решения, которые со временем сформируют единый комплекс мер по противодействию торговле людьми.

Разработка государственной стратегии по противодействию «траффикингу» повлечет переосмысление существующей нормативно-правовой базы и ее постепенной доработки с учетом актуальных угроз и прецедентов. В свою очередь, такое совершенствование нормативно-правовой базы позволит чаще привлекать к ответственности виновных и легче выявлять жертв уголовных правонарушений.

И, наконец, наличие ясной официальной позиции государства и соответствующего информационного сопровождения приведет к полной осведомленности населения о существующей проблеме. Это может способствовать повышению гражданской активности и формированию институтов гражданского общества, содействующих борьбе с «траффикингом». Такое содействие может осуществляться посредством ведения профилактической работы с уязвимыми группами населения, посредством мониторинга ситуации на предмет подозрительной активности в Internet-пространстве и в повседневной жизни, а также посредством помощи пострадавшим от «траффикинга».

1. Вопросы уголовной ответственности и наказания за торговлю несовершеннолетними: национальная и зарубежная практика.

1.1. Торговля несовершеннолетними: сравнительно-правовой анализ проблемы и вопросы мировой практики.

За последние тридцать лет торговля людьми (т.н. «траффикинг») приобрела масштабы проблемы международного значения. Данный вид уголовного правонарушения против личности является одним из серьезных и опасных деяний прав и свобод человека. По данным ООН, только в 2020 году более 40 млн. человек в мире подверглось современным формам рабства, из них 71 % - девочки и женщины.² Если же жертвами этой торговли являются те, кто не достиг совершеннолетия, то в таком случае нарушаются еще и их права, как ребенка, в частности, право на защиту от эксплуатации.

Международно-правовые акты и национальное законодательство широко используют термин «несовершеннолетний» (малолетний, подросток).

Согласно ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» (США, г. Нью-Йорк, 1989 год) «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».³ В ст. 11(а) Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, под термином «несовершеннолетний» понимается «ребенок, т.е.

² Доля детей в торговле людьми выросла в 3 раза за 15 лет [Электронный ресурс] // URL: <https://iz.ru/1119552/2021-02-02/dolia-detei-v-torgovle-liudmi-vyroslo-v-tri-raza-za-15-let>.

³ Сб. международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М., 1998. С. 3.

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста».

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), не устанавливая их конкретный возраст, тем не менее указывают, что несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой ко взрослому (Правило 2.2.а).⁴

Текст Руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) также не содержит конкретного определения возраста несовершеннолетнего.

Представляется, что, если в международных документах отсутствует указание на возраст, с достижением которого наступает совершеннолетие, то выбор (из имеющихся в международной практике стандартов) при его определении должен быть сделан в пользу верхней возрастной границы.

Пункт 2 ст. 1 ЗРК № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 года трактует понятие «ребенок», как «лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия)».⁵

Согласно ст. 17 ГК Республики Казахстан способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (т.е.

⁴ Сб. международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М., 1998. С. 55.

⁵ ЗРК № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 года. – Астана.

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. В свою очередь, ст. 22 ГК Республики Казахстан регламентирует дееспособность несовершеннолетних, т.е. лиц в возрасте от 14-ти до 18-ти лет. При этом, ст. 23 ГК Республики Казахстан категорию «малолетних» относит к несовершеннолетию с возрастным критерием до 14-ти лет.⁶

Уголовным кодексом Республики Казахстан несовершеннолетними, на которых распространяется действие Раздела 6 УК Республики Казахстан, признаются лица, которым ко времени совершения уголовного правонарушения исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18-ти лет (ч. 1 ст. 80 УК Республики Казахстан).⁷

В соответствии со ст. 530 УПК Республики Казахстан положения Главы 56 УПК Республики Казахстан «Производство по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних» применяются по делам лиц, не достигших к моменту совершения уголовного правонарушения возраста совершеннолетия, т.е. 18-ти лет.⁸

Неоднозначно выглядит содержание общих положений ЗРК № 591-II «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 09.07.2004 года, где нет ни строчки,

⁶ Гражданский кодекс Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: НОРМА-К, 2024. С. 14, С. 16-17.

⁷ Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: НОРМА-К, 2024. С. 23.

⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: НОРМА-К, 2024. С. 334.

посвященных юридическому трактованию терминов «малолетний» и «несовершеннолетний».⁹

Большинство экспертов полагает, что 18-летие является «идеальной» границей детства, однако, в ряде стран мира возраст совершеннолетия может официально наступать до 18-ти лет.¹⁰ Иначе говоря, понятие «совершеннолетие» является не единым и может варьироваться в зависимости от конкретного действия.

Так, возраст совершеннолетия для согласия на половые отношения может отличаться от возраста совершеннолетия для службы в армии или для приобретения собственности в личное пользование. Кроме того, иногда возраст совершеннолетия может быть разным для мальчиков и девочек, например, когда речь идет о согласии на вступление в брак.

Все это имеет важные последствия для национального законодательства, хотя если страна является государством-участником Конвенции МОТ № 182 и (или) Палермского протокола, то в таком случае детьми, особенно когда речь идет о торговле людьми, в ней должны считаться все, кто не достиг 18-летнего возраста.

В 2-х международных документах, указанных ниже, никаких разночтений в определении не допускается:

- в соответствии со ст. 2 Конвенции МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (Швейцария, г. Женева,

⁹ ЗРК № 591-П «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 09.07.2004 года. – Астана.

¹⁰ Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации // МОТ, Международная программа по искоренению детского труда, Группа технической поддержки достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Кн. 1. – Душанбе, 2012. С. 5.

1999 год) термин «ребенок» применяется ко всем лицам в возрасте до 18 лет;¹¹

- в соответствии со ст. 3 Протокола ООН «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» (Италия, г. Палермо, 2000 год) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Юрисдикция Палермского протокола распространяется на факты незаконной торговли людьми, носящей транснациональный характер и связанной с участием организованных преступных групп.¹²

Большинство граждан знает, что девочки и женщины становятся жертвами нелегальной торговли людьми (траффикинга) с целью их вовлечения в сферу «коммерческого» секса. Во многих странах мира детская проституция запрещена, проводится колоссальная работа по искоренению такого явления в обществе. Данный вид проституции относится к наихудшим формам детского труда и называется эксплуатацией детей в сфере «коммерческого» секса.¹³

Дети и подростки, которых вынуждают заниматься проституцией, подвергают жестокой эксплуатации, насильно удерживают помимо их воли, шантажируют, лишают пищи и т.д. Желая подчинить детей себе,

¹¹ Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (Швейцария, г. Женева, 1999 год) [Электронный ресурс] // URL: <https://base.garant.ru/2560459/>

¹² Протокол ООН «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» (Италия, г. Палермо, 2000 год) [Электронный ресурс] // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml.

¹³ Джоробекова А.М. Теоретико-правовые основы борьбы с торговлей людьми. Монография. – Бишкек: Академия МВД Кыргызской Республики, 2013. С. 26-27.

преступники приучают их к наркотикам и в результате они оказываются вынужденными продолжать работать на своих «хозяев», попав в наркотическую зависимость.

Лишь только недавно международное сообщество признало тот факт, что торговля несовершеннолетними является также и проблемой в сфере труда. Нелегальный детский труд эксплуатируется в сельском хозяйстве – как на долгосрочной, так и на сезонной основе (Афганистан, Пакистан, Центральная Азия и др.). Подростки могут быть заняты на тяжелом и вредном производстве, в частности, на предприятиях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (фабрики, комбинаты, мастерские и др.). Девочек и девушек, в частности, продают для работы в качестве домашней прислуги (страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки).

В зонах военных конфликтов малой и средней интенсивности мальчиков и юношей продают в рекруты незаконных вооруженных формирований и отрядов самообороны (ополчение). И хотя, в данном случае, речь может идти не совсем о «труде», следует, однако, признать, что детей в подобных ситуациях активно заставляют работать – не только в качестве солдат, но и во многих других качествах, например, поварами, курьерами, носильщиками и, что относится в особенности к девочкам, для предоставления сексуальных услуг взрослым участникам боевых действий.

Многие дети, вынуждаемые покидать свои дома, эксплуатируются в сфере теневой экономике, где за ними еще труднее проследить и где они подвергаются высокому риску насилия в его различных формах. Криминальные структуры и отдельные преступные личности эксплуатируют несовершеннолетних, заставляя

их попрошайничать, заниматься розничной торговлей, мытьем автомашин и др. видами уличной деятельности.¹⁴

Иногда детей используют в качестве наркокурьеров, наркоторговцев или для совершения мелких преступлений, таких, как кража сотовых телефонов, карманные кражи и т.д. Некоторые из этих видов деятельности могут поначалу и не восприниматься, как «труд». Однако, реальность такова, что в их основе лежит коммерческий интерес, а те, кто стремится нажиться на торговле людьми, считают ребенка легкой «добычей». Тот же самый коммерческий интерес присутствует и в особом случае торговли несовершеннолетними, в частности, в целях их усыновления (удочерения).

Помимо указанных международных актов в сфере трудовой занятости также действуют следующие:

- Рекомендация МОТ № 190 «О наихудших формах детского труда» (Швейцария, г. Женева, 1999 год);

- Конвенция МОТ № 138 «О минимальном возрасте» (Швейцария, г. Женева, 1973 год);

- Конвенция МОТ № 29 «О принудительном труде» (Швейцария, г. Женева, 1930 год);

- Факультативный протокол к Конвенции ООН «О правах ребенка», касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (США, г. Нью-Йорк, 2002 год);

- Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» (США, г. Нью-Йорк, 1990 год);

¹⁴Джоробекова А.М., Садиева Д.А. Противодействие торговле людьми: международно-правовые, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и организационно-тактические аспекты. Монография. – Бишкек: Академия МВД Кыргызской Республики, 2017. С. 33-34.

- Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми (Швейцария, г. Женева, 2002 год) и др.

Национальное законодательство в ст. 135 УК Республики Казахстан закрепило основания уголовной ответственности и наказания за торговлю детьми, т.е. купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных действий в целях эксплуатации.¹⁵

Дети должны пользоваться в полном объеме всеми правами, свободами и законными интересами, предусмотренными Конвенцией ООН «О правах ребенка». Торговля несовершеннолетними – это серьезное нарушение прав ребенка, в частности, его права на защиту от эксплуатации, права оставаться в семье, права на образование, быть защищенным от сексуального насилия, иметь время на отдых и досуг. Когда дети становятся жертвами торговли, это приводит к тому, что они вынуждены выполнять работу, наносящую вред их жизни и здоровью, личной безопасности, а иногда и нравственности. Они не могут учиться в школе и в результате этого теряют возможность улучшить свою жизнь в будущем.

Нередко, дети подростки оказываются оторванными от своих семей и подвергаются опасности сексуального и других форм насилия. Торговля несовершеннолетними помимо того, что подвергает последних ряду опасностей во время их продажи и последующей эксплуатации, сопряжена с нарушением и др.их прав, провозглашенных в актах международного ювенального законодательства.

¹⁵ Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: НОРМА-К, 2024. С. 44.

В дополнение к своим особым правам ребенка все дети и подростки должны пользоваться и всеми правами человека. Ст. 4 Всеобщей декларации прав человека (Франция, г. Париж, 1948 год) напоминает, что «никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах», а ст. 1 четко определяет, что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах».¹⁶ Торговля несовершеннолетними, в силу самого своего характера, угрожает этим правам.

Определение торговли людьми (траффикинга) получило в настоящее время широкое признание и распространение за пределами изначально установленных рамок.

Статья 3 (п/п «а») Палермского протокола определяет торговлю людьми, как «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, др. 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».¹⁷

¹⁶ Всеобщая Декларация прав человека (Франция, г. Париж, 1948 год) [Электронный ресурс] // URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

¹⁷ Протокол ООН «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» (Италия, г. Палермо, 2000 год) [Электронный ресурс] // URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml.

В п/п «b» ст. 3 Палермского протокола сказано, что «согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в п/п «a» настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в п/п «a».

В п/п «с» ст. 3 объясняется, что «вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются торговлей людьми, даже если они не связаны с применением каких-либо средств воздействия, указанных в п/п «a» настоящей статьи».¹⁸

Таким образом, общепринятое определение торговли несовершеннолетними можно изложить, **как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение детей в целях эксплуатации.**

Определение «торговля несовершеннолетними» можно разложить по следующим элементам:

- 1) ребенок – это лицо в возрасте до 18-ти лет;
- 2) акты вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения людей, совершаемые с применением или без применения силы третьим лицом или группой;
- 3) третье лицо или группа лиц осуществляет вербовку и (или) другие из вышеперечисленных актов в эксплуататорских целях;
- 4) с точки зрения следственно-судебной практики, перемещение может и не являться составным элементом торговли детьми. Тем не менее, элемент перемещения (в т.ч. и минимального) внутри страны или через ее

¹⁸ Протокол ООН «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» (Италия, г. Палермо, 2000 год) [Электронный ресурс]//URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml.

границы необходим для того, чтобы отличать торговлю людьми от других форм рабства и сходных с рабством обычаев, перечисленных в Конвенции МОТ № 182 (п/п «а» ст. 3);

5) понятие «эксплуатация» включает в себя:

а) все формы рабства или практику, сходную с рабством, долговую кабалу и крепостную зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в т.ч. принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах;

б) использование, приобретение или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений;

в) использование, приобретение или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах;

г) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей;

д) работу, выполняемую детьми, не достигшими минимального возраста для приема на работу.

6) в тех случаях, когда речь идет о детях (в отличие от взрослых), наличия угрозы силой или ее применения, других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения на каком-либо этапе вербовки и перемещения не требуется, хотя оно и является одним из явных признаков торговли несовершеннолетними.

Таким образом, торговля несовершеннолетними имеет место тогда, когда какое-то лицо перемещается из одного места в другое (*прим. авт.* - в пределах страны или

через ее границу) другим лицом или группой лиц и при этом попадает в ситуацию, в которой оно подвергается эксплуатации.

Эксплуатация может принимать множество различных форм, но обычно она предполагает выполнение тяжелой и опасной работы за низкую плату или вообще без таковой, с нарушением санитарно-гигиенических требований, при отсутствии соответствующего времени на прием пищи и отдых, без системы социальной защиты (отсутствие медицинского страхования и социального обеспечения) и, зачастую, при определенной степени принуждения или насилия.

Перемещающиеся или перемещаемые дети имеют право на особую защиту в дополнение к той, на которую рассчитывают все люди при законном перемещении в поисках работы и лучшей жизни:

- право на труд без эксплуатации (при достижении установленного законом минимального трудоспособного возраста);
- право на обучение в школе;
- право на здоровье и на свободу от жестокости;
- право на достойные условия труда в соответствии с международными трудовыми нормами;
- другие права, свободы и законные интересы, зафиксированные в международных и национальных документах по правам человека, в национальных нормативных правовых актах.

Выраженная в этих документах позиция в отношении детей совершенно ясна – права, свободы и интересы детей должны всегда учитываться в первую очередь.

Необходимо помнить, что «торговля людьми» – это не то же самое, что «миграция» (регулируемая и нерегулируемая) или «незаконный ввоз людей». Многие люди в поисках работы перемещаются временно или на

постоянной основе на вполне законных основаниях. Но, когда граждане, ищущие работу, не имеют возможности перемещаться легально (*прим. авт.* – страна отказывается принимать иностранных работников; работники не удовлетворяют предъявляемым этой страной требованиям либо просто не знают, как воспользоваться легальными каналами миграции), они могут прибегнуть к нелегальному способу трудоустройства.

К примеру, они могут приобрести поддельные документы для въезда в страну обманным путем, въехать в страну по туристической визе и оставаться там после истечения срока ее действия. Иногда люди и вовсе проникают в страну по маршрутам, прокладываемым в обход официальных пограничных пунктов, и поэтому вообще не имеют никаких въездных документов, становясь незарегистрированными мигрантами (на примере ситуации на границах Беларуси с Литвой и Польшей).

Для детей, которые слишком малы возрастом, чтобы мигрировать, либо не сопровождаются членами своей семьи (*прим. авт.* – в Западной Европе принят специальный термин «несовершеннолетние дети без сопровождения») легальные каналы миграции оказываются тем более закрыты.

Все вышеперечисленные случаи относятся к примерам нерегулируемой миграции.

Если же потенциальные мигранты с неурегулированным статусом платят какому-то лицу за то, чтобы оно нелегально переместило их в страну, речь идет об их «незаконном ввозе».

К примеру, мигранты могут заплатить владельцу судна за их доставку в другую страну по морю, либо они могут обратиться к лицу или организации,

располагающей автотранспортными средствами, которые пересекают границы по суше и, зачастую, осуществляют перевозку прочих товаров и людей. Такой ввоз людей в страну является незаконным, и закон, в данном случае, нарушают как те, кто осуществляет перевозку, так и пассажиры, которые за эту перевозку платят.

Торговля детьми имеет место тогда, когда они перемещаются из одного места в другое (*прим. авт.* – в пределах страны или через ее границу) и попадают в ситуацию, в которой они подвергается эксплуатации, способной принимать множество различных форм. Элемент перемещения в торговле детьми, сопровождаемый действиями каких-либо лиц, имеющих намерение использовать детей в целях извлечения коммерческой выгоды, необходим для проведения различия между торговлей несовершеннолетними и трудовой миграцией несовершеннолетних.

Оказавшись вдали от семьи и дома, механизмов социальной поддержки и защиты в ситуации, когда он изолирован и когда им манипулируют другие люди, ребенок становится особенно уязвимым, и поэтому торговля детьми считается особенно подлым и низким уголовным деянием.

Когда легальные каналы миграции закрыты, труднодоступны либо просто неизвестны людям, желающим мигрировать в поисках работы, возрастает вероятность таких явлений, как нерегулируемая миграция, незаконный ввоз людей и торговля ими. Для предотвращения этих явлений необходимо держать официальные каналы миграции открытыми и помогать людям пользоваться ими законными и безопасными способами.

Еще одним существенным элементом торговли несовершеннолетними является эксплуатация. Торговля

детьми всегда подразумевает наличие их перемещения и эксплуатации (намерения эксплуатации). Если присутствует лишь перемещение, а эксплуатация (намерение эксплуатации) отсутствует, то факт торговли детьми не имеет места. Точно также этот факт не имеет места, если присутствует эксплуатация, но нет перемещения.

Если работают дети, не достигшие установленного законом минимального возраста для приема на работу, это считается «детским трудом». Если же дети к тому же выполняют опасную работу или подвергаются эксплуатации, например, трудятся в рабских или сходных с рабскими условиях, используются в сфере коммерческого секса или вовлекаются в противоправную деятельность, они считаются вовлеченными в наихудшие формы детского труда.

Согласно Конвенции МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (Швейцария, г. Женева, 1999 год) опасной является «работа, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей».¹⁹ Виды опасных работ определяются самостоятельно каждой страной, при этом представители Правительства, организаций работодателей и работников совместно составляют соответствующий перечень секторов и рабочих заданий.

Так, национальное законодательство регламентирует особые процедуры трудовой занятости на вредных производствах:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;

¹⁹ Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (Швейцария, г. Женева, 1999 год) [Электронный ресурс] // URL:<https://base.garant.ru/2560459/>

2) Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2013 года № 1562 «Об утверждении Перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы»;

3) Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28.12.2015 года № 1053 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда, а также правил их предоставления».

Несовершеннолетние не должны вовлекаться в наихудшие формы детского труда. В соответствии со ст. 7 Конвенции МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (Швейцария, г. Женева, 1973 год) дети до 15-ти лет (в некоторых странах – до 14-ти лет) не должны заниматься постоянной работой, а дети до 13-ти лет (в некоторых странах – до 12-ти лет) не должны выполнять даже легкую работу.²⁰

Трудовая эксплуатация несовершеннолетних в нарушение международных стандартов является наихудшей формой детского труда, поскольку они становятся наиболее уязвимыми со стороны взрослых. Они находятся вдали от семьи, родного дома и школы,

²⁰ Конвенции МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (Швейцария, г. Женева, 1973 год) [Электронный ресурс] // URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c138_ru.htm.

лишены прежнего круга общения (родители, друзья, одноклассники и др.), изолированы и не имеют возможности получать помощь, а также не располагают никакими средствами, чтобы вернуться обратно.

Попадая в такую изоляцию, подростки становятся заложниками ситуации и всецело зависят от воли взрослых, контролирующих их жизнь, а поэтому подвержены риску сексуального насилия, голода, избиения и других форм дискриминации.

Поскольку любая эксплуатация детей, связанная с их торговлей, считается наихудшей формой детского труда, необходимо немедленно избавлять детей от подобных ситуаций и предоставлять им помощь, необходимую для восстановления безопасной жизни.

Нормы международного и национального законодательства большинства стран мира рассматривают торговлю детьми, как преступление. Она подрывает устои семьи и общества, приносит выгоду преступникам и криминальным структурам.

Статья 135 УК Республики Казахстан (торговля несовершеннолетними) принадлежит к числу конвенционных норм уголовного закона, прямо вытекающих из международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, которые согласно ч. 1 ст. 4 Конституции Республики Казахстан являются составной частью правовой системы. Статья 35 Конвенции ООН «О правах ребенка» (США, г. Нью-Йорк, 1989 год) обязывает принять все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме.

Эксплуатация детского труда серьезно подрывает репутацию финансовых структур и национальной экономики, поскольку товары и услуги, произведенные с нарушением прав ребенка, зачастую поставляются с

предприятий нелегального бизнеса. Все это, в конечном итоге, дестабилизирует регулируемый рынок труда, сбивая цены и уровень заработной платы и способствуя процветанию коррупции и недобросовестному бизнесу.

Торговля несовершеннолетними, когда она сопряжена с пересечением государственных границ, это еще и вопрос национальной безопасности, потому что торговцы, осуществляя незаконный ввоз людей в страну и эксплуатируя их труд, получают огромные прибыли. Многие торговцы людьми перевозят теми же маршрутами и другие контрабандные товары, например, сигареты, угнанные автомобили и «грязные» деньги, поэтому правительства всех стран проявляют по поводу их деятельности все большую озабоченность.

В некоторых районах мира происходит постепенное сращивание торговли детьми с наркобизнесом (Юго-Восточная Азия, Латинская Америка). Детей покупают в целях использования в качестве наркокурьеров и наркодилеров, причем зачастую «платят» им наркотиками, чтобы превратить в наркоманов и тем самым окончательно вовлечь в сферу преступной деятельности. Помимо сопутствующих наркомании опасностей для здоровья и социальной жизни, несовершеннолетние подвергаются высокому риску физического насилия и угрозе причинения вреда как со стороны клиентов, так и со стороны эксплуатирующих их лиц. Поскольку торговля наркотическими средствами и психотропными веществами является противозаконным промыслом, задержанные с поличным подростки, чаще всего, причисляются к категории опасных преступников, тогда как на самом деле они являются жертвами и нуждаются в специализированной помощи.

Преступники широко практикуют куплю-продажу малолетних, которых принуждают заниматься

попрошайничеством. Такие попрошайки, как правило, действуют группами, в которых присутствует взрослое лицо, распоряжающееся своими подопечными и всеми добываемыми ими деньгами и ценностями. Для попрошайничества вовлекаются дети и подростки с ограниченными возможностями (глухонемые, слепые либо другие признаки инвалидности), а иногда малолетних и несовершеннолетних специально для этой цели калечат.

Детей-жертв торговли людьми также используют для занятия преступной деятельностью, как правило, для совершения мелких преступлений (карманные кражи, кража багажа пассажиров и т.д.). Такие несовершеннолетние считаются «одноразовыми» и без потерь заменяются другими в случае их задержания полицией (милицией).

На примере Бразилии, Колумбии, Мексики и США, несовершеннолетние все чаще становятся участниками организованных преступных группировок (банд), нередко, соблазненные обещаниями дорогих подарков, денег и перспективами интересной и увлекательной жизни. Большую роль здесь играет и влияние сверстников, поскольку мальчики-подростки, в особенности, подстрекают друг друга рисковать и «вести красивую жизнь». Для большинства несовершеннолетних, втянутых в сферу организованной преступности, действительность оказывается гораздо менее радужной: их подвергают насилию, чтобы сделать более сговорчивыми, а также угрожают физической расправой с ними самими и их родственниками.

Таким образом, торговцы и эксплуататоры будут всегда принуждать несовершеннолетних работать, если имеется возможность извлечь выгоду из их труда и крайней незащищенности вследствие удаленности от

родного дома и семьи. Дети-жертвы торговли людьми, вовлеченные в преступную деятельность, находятся в крайне тяжелом положении. К ним относятся подростки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков («закладчики», курьеры и т.п.), кражами чужого имущества, проституцией и другими видами незаконной деятельности. И, разумеется, когда несовершеннолетние незаконно пересекают государственные границы, происходит нарушение миграционного законодательства.

Однако, в связи с этим действует международное соглашение, согласно которому несовершеннолетние, незаконно перешедшие государственную границу, рассматриваются, как жертвы торговли людьми, и они не подлежат уголовному преследованию, как незаконные мигранты. Крайне важно, чтобы в подобных ситуациях учитывался статус ребенка, как жертвы торговли людьми и детально рассматривался конкретный характер уголовного правонарушения.

Одними из наиболее эффективных средств противодействия торговле несовершеннолетними являются международные либо региональные обязательства, представленные в виде конвенций, деклараций, протоколов и др. Нижеперечисленные документы являются наиболее значимыми актами в политике противодействия торговле детьми, в т.ч. с целью их эксплуатации:

1) Конвенция ООН о правах ребенка (США, г. Нью-Йорк, 1989 год). В ст. 32 и ст.ст. 34-35 Конвенции конкретно говорится:

- о праве детей на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения работы, представляющей опасность для здоровья;
- о праве на защиту от незаконного употребления и производства наркотических веществ;

- о праве на защиту от сексуального совращения и сексуальной эксплуатации.

Следует отметить общие принципы, сформулированные в ст. 2 (защита от дискриминации), ст. 3 (главенство интересов ребенка), ст. 6 (право на жизнь и выживание) и ст. 12 (право выражать взгляды).

Актуальное значение для борьбы с торговлей детьми имеют также два факультативных протокола к Конвенции ООН «О правах ребенка», касающиеся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также участия детей в вооруженных конфликтах.

2) Конвенция МОТ № 138 «О минимальном возрасте (Швейцария, г. Женева, 1973 год). Документ устанавливает возраст, с которого несовершеннолетний на законных основаниях может работать, а также условия, при которых детский труд признается незаконной эксплуатацией.

3) Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (Швейцария, г. Женева, 1999 год). Согласно данному акту торговля несовершеннолетними является наихудшей формой детского труда. К другим наихудшим формам относятся кабальный детский труд, принудительный детский труд, вербовка для участия в вооруженных конфликтах. В дополнение к Конвенции МОТ № 182 была принята отраслевая Рекомендация № 190, посвященная воплощению духа указанной Конвенции в национальной политике и практике. В эту рекомендацию включены предложения по исследованиям, целевым группам, планированию и координации деятельности.

4) Конвенция МОТ № 29 «О принудительном труде» (Швейцария, г. Женева, 1930 год). Указанный

документ определяет принудительный труд, как «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно».

5) Международная конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» (США, г. Нью-Йорк, 1990 год). Данная Конвенция провозглашает принцип о том, что все люди, перемещающиеся в поисках работы, в т.ч. дети, обладают такими же основополагающими правами в сфере труда, как и все трудящиеся.

6) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Италия, г. Палермо, 2000 год). Цель данного документа (*прим. авт. - т.н. «Палермский протокол»*) заключается в обеспечении принятия мер по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней, по защите жертв такой торговли и оказанию им помощи, а также способствовать развитию соответствующего сотрудничества между государствами-участниками.

7) Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми (США, г. Нью-Йорк, 2002 год). Данный документ был разработан Управлением верховного комиссара ООН по правам человека и является дополнением к «Палермскому протоколу». Он регламентирует статус жертв торговли людьми, комплексные услуги по их возвращению к прежней жизни, их информирование и сопровождение, конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни, а также защиту свидетелей.

Национальное законодательство должно приводиться в соответствие с международными стандартами. Однако, нормативные правовые акты, специально посвященные торговле людьми, имеются не во всех странах, и там, где их нет, торговцы людьми привлекаются к уголовной ответственности на основании законов о похищении других лиц, о проституции, о нерегулируемой миграции и незаконном ввозе людей, о подделке документов и эксплуатации труда.

Законы в сфере противодействия торговле людьми, в т.ч. несовершеннолетними, необходимы хотя бы потому, что позволяют преследовать торговцев людьми в уголовном порядке именно, как торговцев людьми, а также рассматривать жертв торговли людьми соответствующим образом.

Так, если уголовное преследование торговцев людьми осуществляется на основании законов о миграции, то зачастую жертвы торговли подвергаются преследованию, как незаконные мигранты. Но, если же существуют специальные категории «торговца людьми» и «жертвы торговли людьми», то жертвы будут рассматриваться в уголовном производстве в качестве таковых.

Также крайне важно, чтобы законы, касающиеся торговли людьми, учитывали специфику торговли детьми и особые потребности как мальчиков, так и девочек. Кроме того, эти законы должны распространяться не только на международный, но и на внутренний рынок торговли людьми и предусматривать положения не только о сексуальной эксплуатации, но и о других формах незаконной эксплуатации.

Следует рассмотреть географию торговли людьми, в т.ч. несовершеннолетними.

Такого рода картина имеет начало, середину и конец. Начало обозначало бы место, откуда дети происходят,

середина – это тот путь, который они проделывают в качестве жертв торговли людьми, наконец – это место, где они подвергаются эксплуатации.

Для описания подобной картины применяются следующие термины (см. таблица № 1):

Таблица № 1

Основной термин	Альтернативный термин	Что это значит
Место происхождения	Место отправления	Государство, город, село (аул, деревня, кишлак) или иное место происхождения ребенка-жертвы торговли людьми
Место транзита		Маршрут или пункт на маршруте между местом происхождения и местом назначения
Место назначения	Место приема (доставки)	Место, где, в конечном итоге, оказывается и подвергается эксплуатации ребенок (в зависимости от обстоятельств ребенок может также временно подвергаться эксплуатации в пунктах транзита)

Следует помнить, что одно и то же государство может быть государством и происхождения, и транзита, и назначения в любых сочетаниях и (или) сталкиваться с проблемой внутренней торговли людьми, перемещаемых, к примеру, из сельской в городскую местности страны.

Иногда детей, ставших жертвами торговли людьми, находят и возвращают обратно в место происхождения. Однако, в ряде случаев они опять могут оказаться в руках

торговцев людьми по тем же причинам, что и прежде. В подобных случаях торговля детьми имеет форму не прямой линии, а замкнутого круга. Но, на практике каждый отдельный акт торговли несовершеннолетними имеет начало, середину и конец, даже если со временем ребенок возвращается обратно в исходную точку, где все, по сути, опять начинается сначала.

Применительно к торговле людьми часто используют 2 понятия, заимствованные из экономического анализа: **спрос и предложение**. Их заимствование произошло отчасти потому, что они помогают взглянуть на проблему торговли людьми с точки зрения реалий рынка труда, но еще и потому, что лица, участвующие в торговле людьми (торговцы и их жертвы), во многих отношениях представляют собой 2 стороны уравнения.

Лиц, становящимися жертвами торговли людьми, в совокупности часто называют **аспектом предложения**. Когда эксплуатируется труд таких лиц, они становятся фактором производства.

Так, в сельской местности с высоким уровнем безработицы предложением может быть подростки, отчаявшиеся найти работу, а торговцы людьми могут их завербовать для работы в эксплуататорских условиях в ближайшем городе на пекарне, в цеху или кустарных мастерских.

Таким образом, сельская местность, страдающая от хронической безработицы, фактически предлагает детей.

Люди, приобретающие товар и услуги, произведенные детским трудом, формируют **спрос**. Хотя здесь имеется в виду спрос на товар, а не на детей, и в этом важное различие. Настоящий спрос на детей формирует владелец цеха, кустарной мастерской либо пекарни, который стремится не допускать роста расходов и, следовательно, сохранять размер прибыли и который готов ради этого

использовать труд детей-жертв торговли людьми. Этот спрос формируется также торговцами, которые надеются заработать деньги на торговле несовершеннолетними.

Необходимо проводить различие между **потребительским (первичным) спросом** и **производным спросом** эксплуататоров и понимать, что эти 2 вида спроса возникают в разных звеньях цепочки торговли детьми.

Потребительский спрос порождают лица, являющиеся активными или пассивными покупателями товаров и услуг, произведенных жертвами торговли людьми. К примеру, таковыми могут быть туристы, приобретающие дешевый товар, произведенный детьми-жертвами торговли людьми. Однако, такой спрос прямого влияния на торговлю людьми по большей части не оказывает.

Так, турист, покупающий дешевую футболку либо сувенир, никого специально не просит эксплуатировать детей, а поэтому не может считаться соучастником торговли ими.

Производный спрос порождают лица, желающие получать прибыль от торговли людьми, т.е. при минимуме расходов они сохраняют низкие цены и обеспечивают рост доходов. К ним могут относиться сутенеры и владельцы публичных домов, индивидуальные предприниматели и фермеры, активно эксплуатирующие труд жертв торговли людьми.

Необходимо особо изучить факторы риска и правовой незащищенности жертв торговли людьми.

Несомненно, что бедность является одним из наиболее важных элементов, объясняющих такое явление, как торговля людьми. Однако, бедность можно понимать по-разному, и сама по себе она не является

первопричиной данного явления. Невозможно одной лишь бедностью объяснить такие вопросы, как:

- почему в каких-то странах торговля детьми распространена больше, чем в других?

- почему некоторые регионы страны отличаются большим распространением наихудших форм детского труда?

- почему торговля детьми, в большей степени, характерна для каких-то определенных сообществ?

- почему некоторые семьи подвергаются риску более других?

- почему в одних случаях наибольшему риску подвергаются девочки, а в других мальчики?

Многие дети живут в бедности, но жертвами торговли людьми не становятся. Поэтому необходимо понять природу бедности и разницу между такими детьми и детьми-жертвами торговли людьми, если мы хотим узнать, как защищать детей, находящихся в группе риска.

В действительности бедность является лишь одним из целого ряда **факторов риска**, порождающих **незащищенность** от торговли людьми.

Зачастую дети подвергаются воздействию сразу нескольких факторов риска, один из которых может сыграть роль «спускового механизма». В таких случаях иногда употребляется выражение «бедность плюс...» для обозначения ситуации, в которой бедность сама по себе не приводит к превращению человека в жертву торговли людьми, но в сочетании с другим дополнительным фактором, например, тяжелым заболеванием, делает его менее защищенным.

Многочисленные факторы, которые могут оказывать влияние на степень незащищенности ребенка, нередко, называются «факторами риска на индивидуальном, семейном, общественном и институциональном уровне».

К **факторам незащищенности** можно отнести семейное неблагополучие: семейно-бытовые конфликты, бракоразводный процесс, один или оба родителя умирают от тяжелой болезни, т.е. дети остаются без поддержки взрослых. Существуют и социально-экономические факторы, подрывающие финансовое положение семей, например, безработица родителей, наличие крупных денежных долгов, ипотека и т.д.

Как показывает практика, повышению незащищенности детей от торговли людьми способствует и такой фактор, как домашнее насилие. Подростки, которые являются свидетелями домашнего насилия или сами страдают от него, могут убегать из дома и жить на улицах, где они совсем не защищены от эксплуатации, насилия и торговцев людьми. Предоставленные сами себе, они становятся легкой «добычей» последних, т.к. не имеют никаких средств к существованию.

Другой формой насилия может являться насилие в школьной среде, способное подтолкнуть ребенка к побегу и «превратить» его в легкую «добычу» для торговцев людьми.

Разумеется, существуют и другие факторы риска, характерные лишь для отдельных детей или их групп. Сюда относятся дискриминация, участие в преступной деятельности или пристрастие к наркотикам, принадлежность к определенному роду или этническому меньшинству, находящемуся в неблагоприятном положении с точки зрения занятости и социального обеспечения.

Кроме того, можно сказать, что некоторые «спусковые механизмы» возникают на институциональном уровне, т.е. несовершеннолетние и их семьи оказываются незащищенными из-за недостатков социального развития, таких, как:

- отсутствие бесплатного доступа к образованию и медицине;
- из-за физической или умственной неполноценности;
- дискриминационная политика, которая приводит к маргинализации отдельных этнических групп;
- иные причины.

К институциональным факторам риска относятся и ситуации, при которых несовершеннолетние, оказавшиеся разделенными со своими семьями, воссоединяются с ними.

Известно, что в эти, в целом, законные и контролируемые процессы, нередко, вмешиваются лица, стремящиеся заполучить детей в целях их эксплуатации. В подобных ситуациях первостепенное значение имеет ответственное отношение государства к обеспечению юридических механизмов, осуществляющих контроль за транзитом несовершеннолетних без сопровождения взрослых лиц (родителей, опекунов и др. ответственных за них лиц).

Все эти дополнительные факторы показывают, что незащищенность – это не статическое состояние. Она изменяется со временем, зачастую в результате воздействия факторов, которые возникают только при определенных обстоятельствах и могут не всегда делать человека менее защищенным.

И все же, чаще всего, благодатной почвой для торговли детьми служат не какие-то экстремальные ситуации, а совокупность повседневных реальных условий выживания. Многие семьи живут в бедности отчасти потому, что взрослые члены семьи не имеют работы, обеспечивающей достаточный доход. Возможно, в каких-то регионах рабочие места и отсутствуют, но чаще причина заключается в том, что взрослые не подходят для имеющихся рабочих мест. Именно поэтому

так важно обеспечить родителям работу, а детям возможность получить среднее образование, а затем профессиональную подготовку. Только так можно разорвать порочный круг безработицы и бедности, из-за которого рискуют подвергаться целые семьи.

Если в семье приходится посылать кого-то из детей на работу, во многих странах выбор падает, прежде всего, на девочек (страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии). Многие родители считают напрасным делом школьное обучение дочерей, которые рано или поздно выйдут замуж и покинут родительский дом. Родители полагают, что для девочек гораздо полезнее жизненный опыт, который поможет им стать хорошими женами и матерями. Поэтому неудивительно, что для девочек до 16-ти лет самой распространенной формой детского труда является труд в домашнем хозяйстве (уборщицы, посудомойщицы, няни и др.). В действительности детский труд в домашнем хозяйстве, нередко, становится конечным результатом торговли детьми, потому что ребенок уходит в чужой дом, покидая свою семью.

Торговля несовершеннолетними в целях их трудовой эксплуатации в домашнем хозяйстве иллюстрирует еще один фактор незащищенности, поскольку в ряде стран несовершеннолетние из определенных этнических меньшинств традиционно эксплуатируются в качестве домашней прислуги и могут продаваться в рабство.

Незащищенность от торговли людьми, а также от других форм насилия усиливается и таким фактором, как дискриминация по признаку пола, расовой и этнической принадлежности, вероисповедания, ограниченных физических и психических возможностей.

Еще одним фактором, определяющим степень и характер риска, которому подвергаются дети, является их

возраст. Чем младше дети, тем легче злоумышленникам воспользоваться их незащищенностью. Но, по мере взросления детей возрастает и вероятность того, что они будут совершать поступки, подвергающие их риску (употребление алкогольных напитков и наркотиков, совершение мелких преступлений, побеги из дома, уклонение от учебы и др.).

В процессе транзита подростки подвергаются воздействию целого ряда специфических факторов риска, характерных для мест транзита. Под местом транзита понимается государство или город, через которые следуют несовершеннолетние, либо конкретный промежуточный пункт на маршруте, например, железнодорожная станция или автовокзал.

Дети, когда они путешествуют без сопровождения, ночью, без денег, без должной подготовки и информации, без документов или с неурегулированным с точки зрения закона статусом, подвергаются в местах транзита особому риску. Кроме того, они могут подвергаться риску потому, что не имеют или не знают своего конечного пункта назначения. В особенности это относится к тем случаям, когда в организации поездки детей принимают участие какие-нибудь незарегистрированные агентства или посредники.

Факторы риска и незащищенности от негативных последствий торговли людьми присутствуют и в месте назначения. «Проданные» дети могут остаться без средств к существованию либо потерять свои документы, или посредник может пристрастить их к наркотикам, чтобы сделать более послушными и покладистыми. Такие факторы риска вместе назначения также делают подростков незащищенными от опасности оказаться в ситуации, в которой они будут подвергаться нещадной эксплуатации.

Отсутствие действенного надзора и контроля за трудовой миграцией также является фактором риска, хотя он касается не только несовершеннолетних. Любые меры либо программы (или их отсутствие), допускающие «процветание» эксплуататорских методов труда, повышают вероятность эксплуатации и превращения в жертв торговли людьми как для несовершеннолетних, так и для взрослых.

Для того, чтобы программы по защите несовершеннолетних и предупреждению торговли детьми можно было нацеливать, прежде всего, на подростков, подвергающихся наибольшему риску, крайне необходимо понять, что представляют собой факторы риска и незащищенности, и создать механизмы их выявления и мониторинга. Если факторы риска не устранять, то несовершеннолетние, ставшие жертвами торговли и после этого вернувшиеся домой, снова попадут в такое же рискованное положение, оказываясь не защищенными от опасности стать жертвами этой торговли опять.

1.2. Уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристика торговли несовершеннолетними.

Уголовно-правовая характеристика уголовного правонарушения определяет правовую характеристику основных элементов уголовного деяния, позволяя сформулировать предмет доказывания по нему. В определенной мере, уголовно-правовая характеристика является элементом в разработке криминалистической характеристики и основ методики расследования конкретного уголовного правонарушения.

К основным элементам структуры характеристики относятся данные:

- об объекте уголовного правонарушения и личности потерпевшего;
- о субъекте уголовного правонарушения и личности преступника;
- об объективной и субъективной сторонах уголовного правонарушения;
- о времени, обстановке, способах и орудиях совершения уголовного правонарушения.

Единственным основанием уголовной ответственности является совершение уголовного правонарушения, т.е. деяния, содержащего все признаки состава преступления либо уголовного проступка, предусмотренного УК Республики Казахстан (ст. 4 УК Республики Казахстан).²¹

Статья 135 УК Республики Казахстан устанавливает ответственность за торговлю несовершеннолетними, т.е. купля-продажа или совершение иных сделок в отношении в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации.

Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 135 УК Республики Казахстан достаточно установления факта совершения хотя бы одного из указанных в диспозиции этой статьи действия.

Часть 2 ст. 135 УК Республики Казахстан регламентирует квалифицированный состав деяния, т.е. его совершение:

- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;

²¹ Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: НОРМА-К, 2024. С. 5.

- с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;

- с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении 2-х и более лиц;

- в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;

- путем обмана или злоупотребления доверием;

- лицом с использованием своего служебного положения;

- в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий;

- с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;

- в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

- в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;

- с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.

В свою очередь, ч.ч. 3-4 ст. 135 УК Республики Казахстан предусматривают особо квалифицированные составы уголовного деяния:

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний...

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:

- 1) совершены преступной группой;
- 2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия...

Если учитывать деление составов уголовных правонарушений на материальные и формальные, где в материальных составах законодатель предусматривает обязательное наступление общественно опасных последствий, а в формальных ограничивается только оценкой совершения общественно опасного деяния, то состав ст. 135 УК Республики Казахстан по конструкции является **формальным**, т.е. деяние считается оконченным с момента получения денег или несовершеннолетнего, даже если виновный не успел его использовать по своему назначению или с момента совершения любой сделки (например, подписан договор о найме, трудовое соглашение, переданы документы потерпевшего в фирму «по трудоустройству»), закрепленной в диспозиции рассматриваемой нормы, совершенной в отношении несовершеннолетнего. При этом, уголовная ответственность наступает и для тех лиц, которые продают несовершеннолетнего, и для тех – кто его приобретает (покупает).

Общественная опасность данного уголовного деяния заключается в том, что в результате его совершения дети и подростки становятся «товаром», что само по себе глубоко циничное, попирающее общечеловеческие ценности явление. В результате разрыва объективно существующих родственных связей между родителями и их детьми нарушается нормальное морально-нравственное, физическое и умственное развитие несовершеннолетних.

Таблица № 2. Сведения об уголовных правонарушениях, зарегистрированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.)²²

Наименование статьи УК	Годы								
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
статья 135 УК	49	13	12	5	6	20	13	14	19

Особую обеспокоенность вызывают факты незаконного вывоза детей за границу, т.к. есть угроза потери значительной части своего генофонда.

Так, в 2014 году ДВД и прокуратурой г. Алматы был пресечен факт незаконного усыновления малолетнего Л. гражданами Итальянской республики, когда должностными лицами социальной службы г. Алматы были подделаны расписки об отказе казахстанских кандидатов на его усыновление. В экстренном порядке оперативные сотрудники ДВД г. Алматы обнаружили малолетнего Л. в международном аэропорту г. Алматы, сняв его с посадки на пассажирский самолет, следовавшего рейсом «Алматы-Рим».²³

Объект уголовного правонарушения. Родовым объектом уголовного правонарушения являются общественные отношения, регулирующие охрану интересов семьи и несовершеннолетних. Непосредственным объектом уголовного правонарушения являются права, свободы и законные интересы несовершеннолетнего (в т.ч. право на свободный выбор местожительства, рода занятия и профессии). Дополнительным объектом уголовного правонарушения выступает жизнь и здоровье подростка,

²² Сведения об уголовных правонарушениях, зарегистрированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.) // КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. – Астана. 2024.

²³Сведения о соблюдении законности в деятельности государственных организаций и иных учреждений г. Алматы (2013-2023 г.г.) // Прокуратура г. Алматы. 2024.

интересы родителей или близких родственников по воспитанию этого ребенка.²⁴

Из анализа ст. 135 УК Республики Казахстан следует, что она не содержит возрастного критерия термина «несовершеннолетний», поэтому органам уголовного преследования следует понимать под ним всех лиц в возрасте до 18-ти лет. Отсутствует какое-либо разъяснение по этому поводу в нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан № 07 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29.12.2012 года.

В связи с этим, во избежание ошибочного толкования возрастного статуса потерпевшего, в законе следует четко регламентировать возраст охраняемого лица, т.е. как лицо в возрасте до 18-ти лет (в т.ч. новорожденные).

Объективная сторона уголовного правонарушения. Объективная сторона состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 135 УК Республики Казахстан, заключается в посягательстве на права и свободы человека и выражается в купле-продаже или совершении иных сделок в отношении в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатации либо вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве, получении, а также совершении иных деяний в целях эксплуатации. Следовательно, виновный может совершить одно из вышеназванных альтернативных действий.

Под торговлей в форме *купли-продажи* следует понимать противоправную возмездную сделку, при

²⁴ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) // под ред. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті Жарғы, 2007. С. 122.

которой одна сторона (покупатель) за определенную плату приобретает во временное или постоянное владение подростка, а другая (продавец) его продает. Согласно национальному гражданскому законодательству куплей-продажей признается такой договор, по которому 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, которая называется ценой.²⁵

К *иным сделкам* следует относить: дарение (передача человека др. лицу безвозмездно); мену (обмен человека на что-либо); обмен (замена одного человека на другого); аренду (передача человека за плату во временное владение и пользование); оставление человека в качестве обеспечения выполнения обязательства по сделке, заключенной между сторонами; использование человека в качестве предмета оплаты; передачу человека в целях получения каких-либо выгод неимущественного характера и др. (п. 3).²⁶

В целом, *иные сделки* предполагают передачу подростка одним лицом другому с корыстной или иной антиобщественной целью.

Куплю-продажу или совершение *иных сделок* в отношении человека следует считать оконченным преступлением с момента передачи человека др. лицам. При этом, время получения вознаграждения за продажу человека или за совершение иных сделок значения не имеет (п. 4).

²⁵ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) // под ред. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті Жарғы, 2007. С. 113.

²⁶ Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 07 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29.12.2012 года. – Астана.

Совершение лицом наряду с куплей-продажей или заключением других сделок в отношении потерпевшего также вовлечения в занятие проституцией либо сводничества с корыстной целью, либо организации, содержания притонов для занятия проституцией без цели эксплуатации этого же потерпевшего в др. формах (к примеру, принуждением к труду, попрошайничеству и др.), каждое деяние, признанное судом доказанным, подлежит самостоятельной квалификации по совокупности соответствующих статей: за совершение сделки - по ст. 135 УК Республики Казахстан, за вовлечение в занятие проституцией - по ст. 134 УК Республики Казахстан, за сводничество или организацию и содержание притона - по ст. 309 УК Республики Казахстан (п. 4).

Под *вербовкой* понимается достижение согласия потерпевшего на выполнение каких-либо работ или какой-либо деятельности, в т.ч. противоправной, если это связано с целью его эксплуатации. Способы вербовки могут быть различными: обещание вознаграждения, предложение работы, обман, уговоры, шантаж, запугивание, угроза и другие (п. 5).²⁷

Вербовку при торговле людьми следует разграничивать от вовлечения в занятие проституцией по моменту окончания: вербовка считается оконченной с момента получения согласия вербуемого лица на осуществление его эксплуатации, тогда как вовлечение в занятие проституцией считается оконченным с момента совершения одного из описанных способов действий, направленных на вовлечение в занятие проституцией,

²⁷ Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 07 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29.12.2012 года. – Астана.

независимо от того, удалось ли склонить данное лицо к названному виду деятельности или нет.²⁸

В случае направленности умысла лица при вербовке только на вовлечение в занятие проституцией содеянное подлежит уголовно-правовой оценке по ст. 134 УК Республики Казахстан, поскольку нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за вербовку с целью сексуальной эксплуатации и вовлечение в занятие проституцией, находятся в состоянии конкуренции, предусмотренной ч. 3 ст. 12 УК Республики Казахстан. Вовлечение в занятие проституцией и сводничество с корыстной целью представляют собой разновидность одной из форм эксплуатации, которые относительно ст. 135 УК Республики Казахстан являются специальными нормами.

Перевозка лица означает совершаемые с целью эксплуатации человека умышленные действия по его перемещению из одного места в другое (в одном районе, в одной области или же в целом по стране), в т.ч. в пределах одного и того же населенного пункта. При этом, вид транспорта, время и способ перевозки человека значения для квалификации деяния не имеют. Перевозка может выражаться не только в доставке перевозимого лица в сопровождении кого-либо, но и в приобретении перевозимому лицу проездных документов до места следования, куда потерпевший добирается самостоятельно. Перевозка считается оконченной с момента начала ее осуществления.

Под *передачей* понимаются действия виновного в передаче подростка в возмездной или безвозмездной форме на определенное время, совершаемые с целью его

²⁸ Джоробекова А.М., Кыдымышев А. Торговля людьми: уголовно-правовые и процессуальные аспекты. Монография. – Бишкек: Академия МВД Кыргызской Республики, 2010. С. 45.

эксплуатации. Действия лиц, передавших и получивших подростка с целью его эксплуатации ими самими или др. лицами, подлежат квалификации по соответствующей части ст. 135 УК Республики Казахстан.

Под *укрывательством* лица с целью последующей эксплуатации следует понимать сокрытие потерпевшего от правоохранительных органов, близких родственников и др. лиц до наступления благоприятного момента для совершения перевозки, передачи, купли-продажи и др. сделок (утаивание в схронах, воспрепятствование свободному передвижению, медикаментозное подавление физической или психической активности). Укрывательство может выражаться не только в физическом сокрытии потерпевшего, но и в иных действиях, затрудняющих обнаружение последнего (предоставление убежища и средств передвижения, снабжение фальшивыми документами, изменение внешности и т.д.). При этом, заранее обещанное укрывательство подростка рассматривается, как соучастие в уголовном правонарушении в виде пособничества (ч. 5 ст. 28 УК и ч. 1 ст. 135 УК Республики Казахстан).

При определении понятия «эксплуатация» применительно к ст. 135 УК Республики Казахстан следует руководствоваться п. 1 ст. 3 УК Республики Казахстан.²⁹

²⁹ **1) эксплуатация человека** - использование виновным принудительного труда, т.е. любой работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным этой цели; принуждение лица к занятию попрошайничеством, т.е. к совершению антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у др. лиц денег и (или) иного имущества;

А.М. Джоробекова и А.К. Кулбаев (Кыргызстан) отмечают, что законодатель не выделяет в отдельную специальную норму такие формы эксплуатации человека, как попрошайничество, сексуальная либо трудовая эксплуатация.³⁰ Поэтому в случаях купли-продажи или совершения иных сделок в отношении потерпевшего с дальнейшей его эксплуатацией не только путем вовлечения в занятие проституцией и присвоения полученных доходов, но также в других формах эксплуатации (принудительного труда и т.д.), то такие действия свидетельствуют о совершении виновным деяний, объединенных общим намерением на достижение единой цели – эксплуатации потерпевшего, и квалифицируются, как одно деяние, предусмотренное ст. 135 УК Республики Казахстан без дополнительной квалификации по ст. 134 УК Республики Казахстан.

Согласие несовершеннолетнего на запланированную эксплуатацию для привлечения к уголовной ответственности по ст. 135 УК Республики Казахстан во внимание не принимается. Согласие потерпевшего на свою эксплуатацию не является основанием для оправдания действий торговца людьми и его соучастников.

Под *иными деяниями*, совершаемыми в целях эксплуатации человека, следует понимать приискание клиентов, организацию торгов для совершения купли-продажи, мены и других сделок, в т.ч. с использованием сетей телекоммуникаций и т.п.

иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) другого лица.

³⁰Джоробекова А.М., Кулбаев А.К. Противодействие торговле людьми на современном этапе в Кыргызской Республике. Монография. – Бишкек: Академия МВД Кыргызской Республики, 2010. С. 73.

Принудительная эксплуатация несовершеннолетнего для совершения действий сексуального характера (развратные действия, создание порнографических снимков, видеоклипов) охватывается диспозицией ст. 135 УК Республики Казахстан и дополнительной квалификации по ст. 134 УК Республики Казахстан не требуется.

Поскольку при конкуренции общей и специальной норм, согласно ч. 3 ст. 13 УК Республики Казахстан, совокупность преступлений отсутствует и деяние подлежит квалификации по соответствующей специальной норме, то вовлечение в занятие проституцией и сводничество с корыстной целью, являясь специальными нормами относительно действий по сексуальной эксплуатации при торговле несовершеннолетними, подлежит квалификации по ст. 134 УК Республики Казахстан без дополнительной квалификации по ст. 135 УК Республики Казахстан.

Рассмотрим квалифицированные составы объективной стороны уголовного правонарушения.

Торговля несовершеннолетними в отношении 2-х и более лиц может быть совершена одновременно либо в разное время. При квалификации действий виновного по признакам неоднократности преступлений либо совершения деяния в отношении 2-х и более лиц следует исходить из направленности его умысла, характера конкретных действий, промежутка времени между преступлениями и др. обстоятельствами совершенного преступления.

Не охваченные единым умыслом действия в отношении нескольких потерпевших в разное время подлежат квалификации по п. 2 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан.

Действия виновного в отношении 2-х и более лиц, совершенные с единым умыслом, подлежат квалификации по п. 5 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан.

Действия лица, совершившего оконченное деяние, связанного с торговлей несовершеннолетнего, приготовление к нему и покушение на него образуют совокупность уголовных правонарушений.

При квалификации торговли детьми по признаку неоднократности необходимо учитывать положения ст. 12 УК Республики Казахстан о том, что неоднократностью уголовных правонарушений признается совершение 2-х или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи Особенной части УК. В этой связи преступления, совершенные в отношении взрослого и несовершеннолетнего, не образуют неоднократность и подлежат квалификации по совокупности ст. 128 УК Республики Казахстан и ст. 135 УК Республики Казахстан.

Совершенная с единым умыслом торговля людьми в отношении 2-х потерпевших, один из которых является несовершеннолетним, а другой - взрослым лицом, подлежит квалификации по п. 6 ч. 2 ст. 128 УК Республики Казахстан и соответствующей части ст. 135 УК Республики Казахстан.

При квалификации деяния по п.п. 3-4 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан судам следует руководствоваться разъяснениями, содержащимися в п. 21 и п. 23 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан № 08 «О судебной практике по делам о хищениях» от 11.07.2003 года, а при квалификации по п. 11 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан разъяснениями, приведенными в п. 9 нормативного постановления Верховного суда

Республики Казахстан № 01 «О квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека» от 11.05.2007 года.

Для квалификации действия виновного по п. 6 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан необходимо установить, что торговля несовершеннолетними совершена в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования независимо от того, были ли фактически изъяты и использованы органы и ткани человека.

Действия, связанные с принуждением к изъятию или незаконным изъятием органов и тканей живого человека, при отсутствии признаков деяния, предусмотренного ст. 135 УК Республики Казахстан, подлежат самостоятельной квалификации по специальной норме уголовного закона - соответствующей части ст. 116 УК Республики Казахстан.

Убийство, совершенное с целью использования органов и тканей человека, квалифицируется как совокупность по п. 6 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан и по п. 12 ч. 2 ст. 99 УК Республики Казахстан независимо от того, были ли фактически изъяты и использованы его органы и ткани.

По п. 7 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан уголовная ответственность за совершение торговли несовершеннолетним наступает в случаях обмана или злоупотребления доверием потерпевшего. В результате этого потерпевший, не предполагая, что виновный действует с умыслом на его продажу, совершение иных сделок и действий, направленных на его эксплуатацию, оказывается в подневольном состоянии.

По п. 8 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан следует квалифицировать действия должностного лица, совершившего деяние, с использованием своего служебного положения работая в государственных либо в

негосударственных организациях. Торговля людьми, совершенная должностным лицом, является квалифицирующим признаком данного преступления и дополнительной квалификации по ст. 361 УК Республики Казахстан не требуется.

Торговля несовершеннолетним с целью вовлечения его в совершение преступлений или иных антиобщественных действий квалифицируется по п. 9 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан независимо от реального достижения этой цели. Если же цель достигнута и несовершеннолетний вовлечен в совершение уголовных правонарушений, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных п. 9 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан и соответствующей частью ст. 132 УК Республики Казахстан.

По п. 10 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан квалифицируются деяния, совершенные в отношении потерпевшего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. Материальная зависимость потерпевшего может быть выражена нахождением его на полном или частичном иждивении виновного, проживанием в жилом помещении виновного. Под иной зависимостью необходимо понимать любую нематериальную зависимость потерпевшего от виновного (например, семейные отношения, зависимость подчиненного от руководителя, учащегося от преподавателя).

Часть 3 ст. 135 УК Республики Казахстан предусматривает ответственность за торговлю несовершеннолетним, совершенную в целях вывоза (отправки) за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки (транзит) лица через территорию Республики Казахстан из одного

иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в др. государство в целях совершения таких деяний. Указанные деяния не требуют дополнительной квалификации по ст. 392 УК Республики Казахстан, если при ввозе или вывозе, транзите лица пересечение Государственной границы Республики Казахстан осуществлялось через пункты пропуска без нарушения установленного порядка и без использования подложных документов или без обманного использования действительных документов третьих лиц.

По п. 1 ч. 4 ст. 135 УК Республики Казахстан квалифицируется торговля несовершеннолетними, совершенная преступной группой, к которой согласно разъяснению п. 24 ст. 3 УК Республики Казахстан относятся: организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, транснациональная преступная организация, транснациональное преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда и незаконное военизированное формирование.

Торговля несовершеннолетним, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, предполагает совершение преступления с двумя формами вины и дополнительной квалификации не требуют.

Иными тяжкими последствиями могут быть признаны психическое расстройство и иные тяжелые заболевания. Если в отношении потерпевшего в ходе его эксплуатации совершаются иные умышленные преступления (убийство, изнасилование, заражение венерическими заболеваниями либо ВИЧ/СПИД,

незаконное производство аборта и т.д.), то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений.

Похищение или незаконное лишение свободы несовершеннолетнего с целью его эксплуатации и последующие преступные деяния, связанные с торговлей несовершеннолетним, подлежат квалификации по совокупности преступлений по п. 2 ч. 3 ст. 125 УК Республики Казахстан или по п. 2 ч. 3 ст. 126 УК Республики Казахстан и соответствующими частями ст. 135 УК Республики Казахстан.

Способы совершения уголовного правонарушения: применение насилия, угроза его применения, похищение, угроза распространения порочащих сведений, фото-, видеоматериалов, шантаж, подкуп, обман, злоупотребление властью, использование материальной или иной зависимости, умышленное создание тяжелых личных, семейных обстоятельств и т.п.

Субъект уголовного правонарушения. Согласно ч. 1 ст. 15 УК Республики Казахстан за совершение анализируемого деяния уголовной ответственности подлежит вменяемое, физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 16-летнего возраста.

Субъектом уголовного правонарушения по ст. 135 УК Республики Казахстан может быть как продавец, так и покупатель несовершеннолетнего. В отношении несовершеннолетнего продавцом являются родители, попечители, опекуны и др. лица (близкие родственники, приемные родители, знакомые и т.д.). Покупателем могут быть любые лица, за исключением родителей несовершеннолетнего.

Субъективная сторона уголовного правонарушения. С субъективной стороны данное уголовное деяние совершается только с прямым

умыслом, т.е. виновный сознает совершение гражданско-правовой сделки, «предметом» которой является несовершеннолетний, предвидело, что в результате его действий (к примеру, со стороны продавца – передача несовершеннолетнего, со стороны покупателя – передача продавцу оговоренной суммы) сделка состоится и желало, чтобы купля-продажа или иная сделка состоялась.³¹

Обязательным условием субъективной стороны уголовного правонарушения являются его цель и мотив. Под целью уголовного правонарушения следует понимать желаемый результат, который лицо стремится достичь, совершая уголовное деяние.

Для квалификации по ст. 135 УК Республики Казахстан купли-продажи и совершения иных сделок в отношении потерпевшего наличие специальной цели эксплуатации не требуется, т.к. человек не является объектом сделок и такие сделки признаются недействительными с момента их заключения. Цель эксплуатации человека является обязательным признаком при вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве, получении потерпевшего, а также в иных деяниях, предусмотренных ст. 135 УК Республики Казахстан (п. 2).³²

Мотиву головного правонарушения у лица, продающего подростка всегда корыстный (желание продать ребенка за определенное вознаграждение в притон, использовать его в качестве донора при трансплантации органов, тканей и т.д.). Мотив может быть и альтруистическим, что означает стремление

³¹ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) // под ред. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті Жарғы, 2007. С. 112-113.

³² Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 07 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29.12.2012 года. – Астана.

таким способом спасти несовершеннолетнего, проживающего в неблагополучной семье, где он лишен родительской заботы, либо подвергается насилию со стороны опекунов, попечителей и т.д. При этом, для привлечения виновного к ответственности достаточно установления прямого умысла и совершения им действий, описанных в диспозиции ст. 135 УК Республики Казахстан. Следовательно, мотив не влияет на квалификацию деяния, однако его установление необходимо для индивидуализации наказания.

Криминологическая характеристика уголовного правонарушения. Криминологическая характеристика – исходный этап для оптимизации процесса разработки и реализации мер предупреждения уголовных правонарушений. Как пишет Г.А. Аванесов (СССР), «если рассматривать предупреждение преступлений, как целостную систему, то одной ее составной частью является криминологическая характеристика, а другой – разработка и реализация профилактических мероприятий».³³

Большинство ученых-юристов к основным элементам криминологической характеристике преступления относят: субъективные и объективные причины, механизм и последствия преступления, обстоятельства, способствовавшие преступлению (см. рис. № 1).³⁴

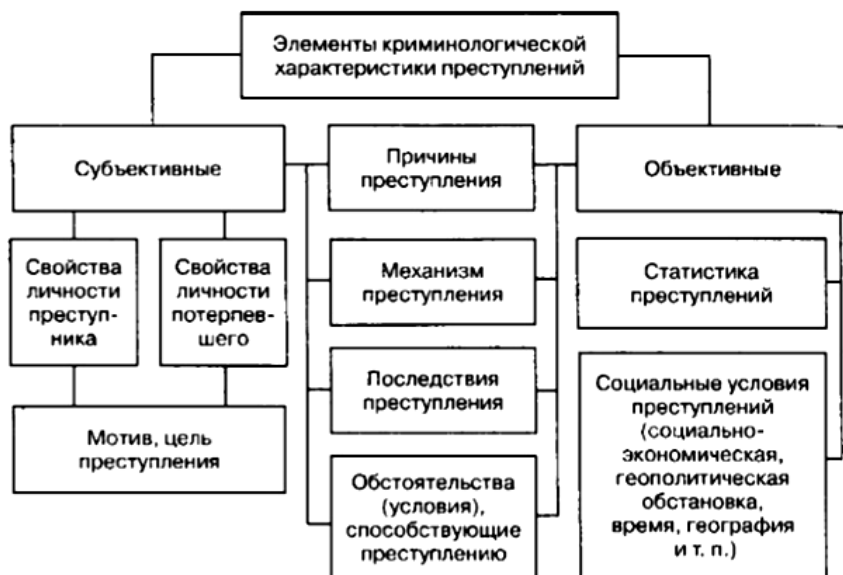
Объективное исследование криминологической характеристики деяния позволяет правильно выработать меры его предупреждения. «Если рассматривать

³³ Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. Учебник. - М., 1980. С. 83.

³⁴ Блувштейн Ю.Д. Криминологическая характеристика и профилактика отдельных видов преступности. Учебное пособие. – Минск: НИ и РИО МВШ МВД СССР, 1980. С. 78-79; Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Предупреждение преступности. Монография. - М.: МГУ, 1990. С. 91; Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. Учебное пособие. - Саратов: СГУ, 1983. С. 88; Караев Т.Э. Проблемы изучения преступности в современных условиях. – Баку, 1992. С. 101.

предупреждение преступлений, как целостную систему, то одной ее составной частью является криминологическая характеристика, а другой – разработка и реализация профилактических мероприятий.³⁵

Рис. № 1



Торговля несовершеннолетними, как и торговля людьми, явление высоколатентное(90 %). Масштабы и характеристика латентной части рассматриваемого уголовного правонарушения зависят от комплекса факторов, среди которых необходимо выделить следующие:

1) увеличение числа граждан, желающих выехать за границу. Неизбежному росту миграции способствует

³⁵ Криминология: учебник // под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2009. С. 292.

естественный процесс увеличения населения Земли (по состоянию на 01.07.2019 года – 7 млрд. 714 млн. человек, на 01.07.2022 года – 7 млрд. 975 млн. человек, а к 2037 году население мира вырастет до 9 млрд. человек);

2) быстрое зарождение региональных рынков, ранее труднодоступных для торговцев вследствие строгих правил въезда-выезда и пограничного контроля;

3) глобализация мировой экономики, когда капитал свободно и во всё больших объемах поступает на всемирный рынок. Люди легко допускают мысль о том, что можно рискнуть покинуть свою страну, даже нелегально;

3) инновационное развитие современных технологий и коммуникаций. Технические достижения предоставляют желающим лучшие возможности для принятия решения о выезде, а торговцам – для более эффективных действий;

4) торговля людьми, в т.ч. и несовершеннолетними, осуществляемая преступными группами, часто пользуется поддержкой коррумпированных чиновников и маскируется под деятельность различных международных агентств по трудоустройству, посреднических организаций и брачных контор.

Криминологическая характеристика торговли людьми, в т.ч. и несовершеннолетними, содержит следующие основные тенденции:³⁶

1) расширяются сферы применения торговли людьми, среди которых самыми распространенными являются:

³⁶ Криминологическая характеристика торговли людьми [Электронный ресурс] // URL:<https://wiselawyer.ru/poleznoe/77929-kriminologicheskaya-kharakteristika-torgovli-lyudmi>.

- сексуальная эксплуатация женщин и детей в сфере развлечений и предоставления сексуальных услуг, в производстве порнографии;

- эксплуатация рабского труда в строительных и на других тяжелых физических работах; в теневой экономике; при производстве контрафактной продукции; в домашнем хозяйстве (домашнее рабство); детский труд (мойка машин, использование детей и подростков на сельскохозяйственных работах и пр.);

- использование детей и инвалидов с целью попрошайничества;

- принуждение к суррогатному материнству, репродуктивным функциям;

- трансплантация органов и тканей.

Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку торговля людьми отличается динамикой развития. Лица, занимающиеся данным видом криминального бизнеса, подстраиваются под принимаемые против них меры, под изменения социально-экономической и политической ситуации;

2) торговля людьми приобретает все новые формы: принуждение к труду, сексуальным или иным услугам; работа без оплаты или с неясными перспективами оплаты; невыплата заработанных денег; лишение человека свободы действия, в т.ч. распоряжения результатами своего труда; принуждение работать без трудового договора, без должной регламентации времени труда, а также принуждение работать с повышенной интенсивностью; передача работника без его согласия другому работодателю.

3) наблюдается слияние торговли людьми с организованной преступностью. В организации торговли людьми участвует, как правило, хорошо преступная группа людей с четким ролевым разделением

(вербовщик, перевозчик, посредник, сутенер, работодатель и др.), методы и техники работы которых постоянно совершенствуются и гибко реагируют на реальную ситуацию;

4) особую актуальность приобретает проблема, связанная с вывозом несовершеннолетних из страны для последующего их использования в целях проституции, порнографии и др. видов сексуальной эксплуатации. Мировая общественность ясно и глубоко понимает глобальность угрозы, которую несет торговля людьми. Как пишет С.Я. Лебедев (Россия) «...мы столкнулись с завуалированными фактами скупки и перепродажи граждан, в т.ч. и детей, в целях их эксплуатации и вовлечения в занятия проституцией, педофилией, порнографией, извлечения человеческих органов для трансплантации, а также использования граждан для рабского труда».³⁷

Эксплуатация, для получения выгод от которой совершается торговля людьми, в т.ч. детьми, по содержанию подразделяется на следующие виды:

1) эксплуатация физиологических параметров человека, а именно:

- изъятие органов и тканей для трансплантации (насильственное донорство);

- использование репродуктивных функций лица без его согласия, в частности, использование женщин в качестве суррогатных матерей;

- принудительное прерывание беременности в целях использования тканей плода и т.п.;

³⁷Лебедев С.Я. Торговля людьми как криминологическая проблема // Международные стандарты в области противодействия торговле людьми - перспективы имплементации в Российской Федерации: сб. материалов международного круглого стола «Взаимодействие правоохранительных органов и НПО – эффективная стратегия противодействия торговле людьми». - М., 2005. С. 37.

2) эксплуатация в сфере сельскохозяйственных работ, в сфере производства, в сфере быта (домашнее и бытовое обслуживание), а также в сфере преступного бизнеса (наркобизнес, контрабанда и т.п.).

3) эксплуатация в целях совершения действий сексуального характера.

Нелегальный промысел торговцев людьми исключительно направлен на достижение определенной цели – получение прибыли (выгоды). Прибыль может формироваться из нескольких составляющих:

- организация перевозки «товара»;
- изготовление поддельных документов;
- приобретение проездных документов (в т.ч. наценка к стоимости билета);
- оплата услуг коррумпированных чиновников и др. лиц;
- приобретение продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости;
- аренда жилья и автотранспорта;
- взимание комиссионных за оказание дополнительных услуг;

Анализ следственно-судебной практики по уголовным делам о торговле детьми позволил получить основные характеристики личности как потерпевших, так и лиц, занимающихся данным незаконным бизнесом.

Большинство фактов торговли несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации являются практикой внутреннего «рынка», однако, есть случаи международной торговли людьми, подвергшихся сексуальной эксплуатации.

Личность потерпевшего. Существует ряд причин трансформации личности в жертву эксплуатации:

1) *внутренние* (доверчивость, моральная незрелость, нравственная деградация, склонность к авантюризму и риску, низкий уровень информированности и т.д.);

2) *внешние* (безработица и нищета, коррупция и теневая экономика, малообразованность, ограниченный доступ к образованию и медицине, низкий уровень жизни и отсутствие доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям, рост неблагополучных семей, кризис или насилие в семье, социальное сиротство, отсутствие государственной поддержки и т.д.).

По роду занятий потерпевшие являются учащимися либо выпускниками школ, колледжей и интернатных учреждений, а в некоторых случаях беспризорниками, живущими на случайные заработки и денежные средства, вырученные с мелких правонарушений (карманные кражи, кража цветного лома и т.д.).

Необходимо указать на принадлежность большинства жертв к социально уязвимым элементам:

- дети из «неблагополучных» и малоимущих семей;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники интернатных учреждений;
- дети-беспризорники;
- дети-беженцы.

Данный контингент несовершеннолетних, чаще всего, подвержен уходу из дома. Среди факторов, повлиявших на их решение уйти из дома, преобладают следующие:³⁸

- семья не могла обеспечить необходимых условий для жизни (одежда, пища, лекарства и т.п.) – 52 %;
- частые семейные ссоры и драки – 44 %;

³⁸ Материалы социологического опроса несовершеннолетних (11-17 лет), доставленных и содержащихся в специализированных детских учреждениях МОН Республики Казахстан по факту незаконной миграции, торговли людьми и вовлечения в проституцию (г. Нур-Султан, г. Алматы, г. Шымкент, г. Караганды, г. Усть-Каменогорск) // НИЦ Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова. – Алматы, 2020.

- отсутствовали возможности для трудоустройства – 42 %;
- родители не могли содержать многодетную семью – 35 %;
- в семье подвергались систематическим избиениям – 25 %;
- родители алкоголики либо наркоманы – 20 %.

Таким образом, жертвами торговли, чаще всего, становятся несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Таблица № 3. Сведения о несовершеннолетних потерпевших по уголовным правонарушениям, зарегистрированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.)³⁹

Наименование статьи УК	Годы								
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
статья 135 УК	44	12	8	-	2	16	3	2	4

Таблица № 4. Сведения о возрасте потерпевших по уголовным правонарушениям, зарегистрированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.)⁴⁰

Годы	Возраст (чел.)			
	до 11 лет	12-13 лет	14-15 лет	16-17 лет
2015 год	44 чел.	-	-	-
2016 год	10 чел.	-	-	2 чел.
2017 год	7 чел.	-	-	1 чел.
2018 год	-	-	-	-
2019 год	2 чел.	-	-	-

³⁹ Сведения о несовершеннолетних потерпевших по уголовным правонарушениям, зарегистрированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.) // КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. – Астана. 2024.

⁴⁰ Сведения о возрасте потерпевших по уголовным правонарушениям, зарегистрированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.) // КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. – Астана. 2024.

2020 год	2 чел.	-	2 чел.	12 чел.
2021 год	3 чел.	-	-	-
2022 год	1 чел.	-	1 чел.	1 чел.
2023 год	2 чел.	-	-	2 чел.

Основной контингент потерпевших составляют лица в возрасте до 11-ти лет (78,5 %) и 16-17 лет (18,2 %).

По половым признакам основная категория потерпевших представлена лицами женского пола (90 %), причем, в основном, приезжие из села в город либо из небольшого города в мегаполис. При этом, абсолютное большинство подростков, вовлеченных в сексуальную эксплуатацию, составляют лица женского пола.

Как правило, 16-17-летние девушки уезжают в крупные города (столица, областной центр) в поисках работы официантки, бармена, няни или домашней работницы. Однако, они, чаще всего, попадают в фактическое трудовое рабство либо принуждаются к занятию проституцией. Более трагично складывается ситуация, когда несовершеннолетние оказываются за границей, где они не знают языка, обычаев и законов той страны, куда насильно либо обманом были доставлены.

Дети-жертвы сексуальной эксплуатации умышленно обрекаются на долговую зависимость. Долг, как правило, включает цену за «товар» и расходы за доставку к месту назначения. Многие торговцы людьми добавляли дополнительные расходы к долгу жертвы, в т.ч. расходы на проживание, питание, одежду, косметику и взятки представителям власти. Денежный долг и связанные с ним обязательства, в конечном итоге, склоняли потерпевших к покорности и повиновению. Нередко, имели место факты перепродажи потерпевших, даже когда их долг был полностью или почти возвращен. В таких случаях, жертва торговли приобретала новый долг,

который должна была вернуть новому торговцу людьми.⁴¹

Абсолютное большинство детей-потерпевших обладают низким уровнем образования (*прим. авт.* - не полное среднее образование), а подчас не имеют его вообще.

Как пишет Л.И. Беляева (Россия), «...дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к бродяжничеству, в большей степени подвержены опасности стать жертвами насилия и преступлений (объектами сексуальных домогательств и предметом торговли) или быть вовлеченными в преступную деятельность... Невозможно определить, сколько таких детей было продано для использования их в проституции и порнографии или для использования их органов в качестве «донорского материала».⁴²

Торговля людьми самым пагубным образом отражается на тех, кто стал ее жертвой, но особенно она губительна для детей, т.к. ее последствия будут ощущаться и в будущей их жизни. В худшем случае ребенок, ставший жертвой торговли людьми и в связи с этим подвергшийся эксплуатации, может умереть, серьезно заболеть или получить увечье.

Путешествие может оказаться обманом, условия труда часто оказываются опасными, обещанное материальное благополучие в действительности всегда бывает ниже всякой нормы. Детей лишают возможности обращаться к врачам и медицинским работникам, которые могли бы сообщить об их положении властям.

⁴¹ Архивные материалы судебной практики по уголовным делам о преступлениях, квалифицированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2019-2022 г.г.) // г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанская обл. 2023.

⁴² Беляева Л.И., Кулакова Н.Г. Торговля несовершеннолетними и меры борьбы с ней. Монография. - М.: Институт «Открытое общество», 2002. С. 95.

Заболевших детей их эксплуататоры часто просто выгоняют на улицу и бросают на произвол судьбы, а иногда их участь оказывается еще более трагичной.

Дети-жертвы торговли людьми подвергаются разным видам насилия. Чтобы держать несовершеннолетних в повиновении, их подвергают телесным наказаниям. Угроза физической расправы уже сама по себе является формой психологического насилия. Нередко, детей и подростков плохо кормят или даже заставляют голодать, тем самым добиваясь от них беспрекословного повиновения.

Девочки подвергаются опасности сексуального насилия, хотя с такой же опасностью могут сталкиваться и мальчики. Работа в сфере коммерческого секса сопряжена со своими специфическими рисками, в их числе:

- заражение венерическими заболеваниями и инфекциями, передающимися половым путем;
- нежелательная беременность и аборт;
- заболевания репродуктивных органов и др.

В условиях неволи детей-жертвы подвергаются опасности наркомании и алкоголизма. Наркозависимость несовершеннолетнего позволяет торговцу нещадно его эксплуатировать, держать в полном повиновении и пресекать возможные попытки к бегству. Находясь в ситуации постоянного стресса и страха, от безысходности подросток может решиться на самоубийство либо же нанести себе серьезные увечья.

Отдельной темой является торговля несовершеннолетними в качестве доноров для трансплантации органов. Ряд авторов считает, что данный вид криминального бизнеса возможен только в случае продажи детей иностранным гражданам, т.к. изъятие органов предполагает проведение

предварительных анализов, наличие соответствующих тестов, высокотехнологичной аппаратуры, специально подготовленного помещения, медицинского персонала, что сложно осуществить в отечественных условиях.⁴³

Злоумышленники также активно практикуют торговля детьми с целью их принуждения к попрошайничеству (в т.ч. аренда младенцев).

Удручающим является тот факт, что лишь 9,7 % жертв сексуальной и трудовой эксплуатации оказались на свободе благодаря посторонней помощи, а 14,6 % были освобождены из рабства благодаря вмешательству полиции. Остальная же часть потерпевших оказалась на свободе в силу иных обстоятельств (тяжелая болезнь, попытка суицида, физическое истощение и т.п.).⁴⁴

Личность уголовного правонарушителя. Торговцы – это лица, которые способствуют торговле детьми с целью их эксплуатации: вербовщики, посредники, изготовители фальшивых документов, перевозчики, коррумпированные чиновники, поставщики услуг и работодатели детей-жертв.

Отечественная практика показывает, что в некоторых случаях торговля детьми может осуществляться одним человеком. Такие деяния, как правило, носят единичный характер и осуществляются родителями (в т.ч. близкими родственниками) в отношении своих малолетних и несовершеннолетних детей. Среди таких торговцев преобладают женщины, мужчины в этой категории составляют небольшую часть, как правило, являются их мужьями (сожителями) и выступают в роли

⁴³ Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми): научно-методическое пособие // под ред. А.И. Дворкина, А.Б. Соловьева. - М.: Экзамен, 2007. С. 532.

⁴⁴ Оценка уязвимости детей по отношению к рискованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми в Казахстане (2012-2019 г.г.) // Детский фонд ООН в Казахстане. – Нур-Султан, 2020.

соучастников. Возраст этих лиц составляет от 21 года до 30-ти лет, т.е. это люди с уже сложившимися характером, убеждениями, моральными принципами, ценностными ориентирами, достаточно активные и предприимчивые:⁴⁵

1) 04.05.2023 года в г. Актау при координации с прокуратурой области работниками УБОП ДП Мангыстауской области при получении денежных средств за новорожденного ребенка была задержана его мать - гр-ка М., 1988 г.р. Позже сотрудниками полиции была установлена и задержана гр-ка С., 1985 г.р., которой был передан новорожденный ребенок;

2) 10.06.2023 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» работниками ДБОП МВД Республики Казахстан совместно с УБОП ДП Жетысуской области в г. Талдыкорган за торговлю детьми была задержана гр-ка С., 2000 г.р., которая через нелегальных посредников продала своих 2-х детей 2022 г.р. и 2023 г.р. В ходе досудебного расследования было установлено, что первый факт продажи имел место в октябре 2022 года, второй факт произошел в августе 2023 года, в обоих случаях сумма сделки составила 1 млн тенге;

3) 20.06.2023 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» работниками ДБОП МВД Республики Казахстан совместно с УБОП ДП Алматинской области был выявлен факт продажи гр-кой Р., 1984 г.р. своего новорожденного сына. Факт имел место в декабре 2021 года. Женщина незаконно передала его семейной паре за 500 тыс. тенге для дальнейшего незаконного усыновления.

Женщины (в т.ч. суррогатные), продающие собственных детей, имеют невысокий образовательный уровень, как правило, среднее образование, большая часть из них не имела работы.

Нельзя не сказать и об алкогольной и наркотической зависимости, которой подвержена часть лиц, продавших собственных детей. Женщины и мужчины этого типа

⁴⁵ Материалы оперативно-служебной деятельности подразделений ГОРОВД по фактам торговли людьми (2015-2023 г.г.) // ДП г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, ДП Алматинской, Жетысуской, Мангыстауской и Туркестанской обл. 2024.

ведут аморальный образ жизни, вступают в беспорядочные половые связи, злоупотребляют алкогольными напитками, не имеют собственного жилья. Ребенок становится для них обузой, к заботе о нем они не привыкли. Продажа его для них является простым и доступным выходом из сложившейся ситуации и способом получения денег на удовлетворение собственных нужд.⁴⁶

Покупателями в данном случае, чаще всего, становятся благонамеренные граждане, в т.ч. и иностранцы, бездетные семейные пары, желающие усыновить ребенка, минуя официальный порядок по причине бюрократизма процедур и сохранения личной семейной тайны. Таких граждан составило более половины от общего числа «покупателей», их возраст от 25-ти до 50-ти лет.⁴⁷

В XXI веке личность «торговца» людьми стали тесно связывать с организованной преступностью, поскольку современная работоторговля сложна и многоаспектна, требует консолидированных усилий многих лиц, привлечения достаточных капиталов, в т.ч. для обеспечения поддержки властных структур и заключения множества договоренностей, т.е. «безопасной» инфраструктуры.⁴⁸ По состоянию на 2020 год нелегальная прибыль от торговли людьми составила 150 млрд. долларов США.⁴⁹

⁴⁶ Волошин А.В. Незаконные сделки в отношении человека: проблемы криминализации и пенализации [Электронный ресурс] // URL: <http://sartraccc.sgap.ru/Pub/voloshin.htm>.

⁴⁷ Материалы оперативно-служебной деятельности подразделений ГОРОВД по фактам торговли людьми (2015-2023 г.г.) // ДП г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, ДП Алматинской, Жетысуской, Мангыстауской и Туркестанской обл. 2024.

⁴⁸ Журавлев С.Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования: научно-практическое пособие. - М.: Юрлитинформ, 2006. С. 44.

⁴⁹ Доклад ООН: пандемия усугубила угрозу торговли людьми [Электронный ресурс] // URL: <https://news.un.org/ru/story/2020/09/1387132>.

Существуют различные пути вовлечения детей в сферу торговли людьми с целью сексуальной и трудовой эксплуатации:

- 1) обман «посторонним-торговцем людьми»;
- 2) обман «знакомым-торговцем людьми»;
- 3) обман «другом-торговцем людьми»;
- 4) обман «возлюбленным-торговцем людьми»;
- 5) обман «работодателем-торговцем людьми»;
- 6) продажа в сексуальное рабство родителем или членом семьи;
- 7) похищение и продажа в сексуальное рабство;
- 8) продажа за девственность.⁵⁰

Нелегальный бизнес работоторговцев в составе криминальных групп, как правило, осуществляется мужчинами. Их преступный промысел по торговле людьми обычно продолжается длительное время - от нескольких месяцев до нескольких лет, причем основная масса преступлений совершается в группе.

В преступную цепь по торговле детьми входят:

1) *вербовщики* – это лица, осуществляющие нелегальный поиск и наем лиц с целью их продажи и дальнейшей принудительной эксплуатации. Характерной чертой вербовки является обман либо злоупотребление доверием. Как правило, людям предлагают выезд за рубеж или крупный город страны под предлогом трудоустройства, учебы, туризма или бракосочетания. В конечном итоге, обманом является страна или город назначения, виды и условия работы, размеры заработной платы, условия проживания и т.д.

В задачу вербовщика входит убедить человека выехать за границу или в другой регион страны,

⁵⁰ Омаров Ж.Б. Сексуальная и трудовая эксплуатация детей: вопросы пресечения и профилактики // Dogma. – Алматы, № 4(18), 2021. С. 32-33.

обеспечит выезд с помощью реальных или поддельных документов, а в некоторых случаях непосредственно передать его в руки покупателя или посредника.

В 90-ых годах XX века вербовщики искали своих клиентов, в основном, посредством размещения объявлений о трудоустройстве в печатных изданиях средств массовой информации (газеты, журналы и т.п.). Людям предлагалась высокооплачиваемая неквалифицированная работа в сфере общественного питания и оказания услуг населению (продавцами, горничными, массажистами, нянями и др.), ресторанного и игорного бизнеса (администраторами, крупье, официантами, барменами и т.д.). Однако, в связи с активизацией работы по противодействию торговли людьми характер вербовки изменился. Вербовщики стали действовать напрямую без привлечения фирм по трудоустройству, модельных агентств и средств массовой информации (объявления, реклама), а именно посредством личных связей, знакомств либо через посредников. Нередко, вербовщиками становятся соседи, друзья, коллеги, знакомые и даже родственники потерпевших.

Помимо столицы и крупных городов (мегаполисы, областные центры), вербовщики «отрабатывают» отдаленные районы и сельскую местность. Это объясняется тем, что жителям небольших городов, аулов, сел и деревень менее доступна информация о реальных возможностях трудоустройства. Кроме того, в сельской местности уровень жизни значительно ниже, чем в городах, и таким образом, там проще привлечь людей возможностью хороших заработков.

2) *посредники* – это лица, которые специализируются на предоставлении торговцам информации о том, какие и когда КПП пограничной службы открыты, и которые

советуют, когда «безопаснее» осуществлять незаконный транзит «товара». Некоторые посредники отвечают за поиск и подкуп коррумпированных работников пограничной и миграционной служб. В месте назначения задача посредников может заключаться в том, чтобы присматривать за детьми в качестве их своеобразных «опекунов», а иногда, и телохранителей для охраны не столько детей, сколько вложенных средств торговцев.

3) *перевозчики* – это лица, обеспечивающие транзит «товара» от места отправления до места доставки (место назначения), причем в сопровождении охранников. В большинстве случаев, пересечение государственной границы проходит легально. Для нелегального пересечения границы «товар» укрывают в тайниках, устроенных в автомашинах, рейсовых автобусах, пассажирских и товарных вагонах.

4) *«крышеватели»* - это государственные служащие, как правило, сотрудники правоохранительных органов (полиция, прокуратура), работники местных исполнительных органов власти (акимат, органы и учреждения здравоохранения, центры обслуживания населения и т.д.), т.е. легальные структуры, обеспечивающие силовое и процедурное сопровождение «сделок»;

5) *покупатели или работодатели*– это лица, обеспечивающие спрос на нелегальный «товар». Ими могут быть, как благопристойные граждане, желающие усыновить (удочерить) приемного ребенка, так и лица, занимающиеся работоторговлей на профессиональном уровне.

Средний возраст членов преступных групп, занимающихся работоторговлей – 30-39 года.

По социальной принадлежности выделяются различные группы лиц, вовлеченных в торговлю несовершеннолетними:

- работники специальных государственных и правоохранительных органов;
- работники пограничных и миграционных служб;
- работники отделов ЗАГС и ЦОН городов, районов;
- работники органов опеки и попечительства;
- работники детских медицинских и воспитательных учреждений (директоры, врачи, воспитатели и т.д.);
- профессиональные преступники.

Для лиц, нелегально занимающихся торговлей детьми, характерен средний образовательный уровень.

Торговцы людьми, как правило, ранее не занимались криминальными видами деятельности, соответственно, не привлекались к уголовной ответственности. В некоторых случаях можно даже говорить, что они дистанцируются от традиционных видов криминала (кражи, разбои, убийства), когда это может повредить их бизнесу, и, наоборот, могут использовать все формы преступлений вплоть до самых жестоких для максимизации прибыли.⁵¹

Торговцы людьми - это современный формат «новых» бизнесменов, предприимчивых и энергичных людей, решивших воспользоваться правовым хаосом, финансовым кризисом и безработицей, чтобы обогатиться на криминальном бизнесе по торговле людьми, в т.ч. и несовершеннолетними.⁵²

⁵¹ Торговля людьми: социокриминологический анализ. Учебник // под ред. Е.В. Тюрюкановой и Л.Д. Ерохиной. - М.: Academia, 2002. С. 156.

⁵² Данилова Н.А. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: учебное пособие // под общ. ред. И.Ч. Шушкевича. - М., 2008. С. 345.

Исходя из личностной характеристики взрослых, участвующих в торговле детьми, нелегальную торговлю можно классифицировать 3 (три) моделями:⁵³

1) торговля людьми в пределах влияния преступного сообщества (в т.ч. на транснациональном уровне). По организационной структуре предприятие напоминает пирамиду, во главе которой находится «босс». Каждый уровень пирамиды знает только тех, кто находится на следующем по высоте уровне, и подчиняется им. В самом низу находятся «работники» (вербовщики, посредники и т.д.), которые настолько далеки от вершины, что не имеют представления о том, кто ими на самом деле руководит, и которые поэтому в случае их изобличения и поимки не смогут вывести на «босса». Руководитель (руководители) пирамиды занимает особое положение в организованной преступности. Вся пирамида удерживается с помощью угроз и насилия так, чтобы люди на каждом ее уровне сохраняли верность вышестоящему уровню.

2) торговля людьми в пределах влияния одной организованной группы, специализирующихся на транзите «товара» из одной страны в другую по известным маршрутам. В некотором смысле эти преступники – нечто лишь немного большее, чем «нелегальные проводники», и они обычно действуют только в одном, хорошо знакомом им географическом районе. Тем не менее, их «услуги» играют в нелегальном бизнесе весьма важную роль, и многие страны сосредоточивают свое внимание на деятельности подобных посредников в попытках пресечь международную торговлю людьми;

⁵³ Овчинский В.С., Торбин Ю.Г. Противодействие торговле людьми в Российской Федерации: научный доклад. - М.: Норма, 2009. С. 90-91.

3) торговля людьми в пределах единичных заказов. Как правило, данный вид бизнеса представлен непрофессионалами – одним или группой лиц, предоставляющих единичные услуги (перевозка, изготовление фальшивых документов, вербовка или организация приема). Такие лица предоставляют свои услуги за деньги и могут делать это регулярно или время от времени.

Таким образом, рассматривая личность уголовного правонарушителя, занимающегося торговлей людьми, в частности детьми, уместно говорить о двухуровневой структуре:

1) это лица, совершившие единичный акт торговли людьми (как правило, родитель в отношении своего ребенка);

2) это лица, являющиеся членами преступной группы, занимающейся торговлей людьми.

Криминалистическая характеристика уголовного правонарушения – это совокупность сведений, способствующих эффективному раскрытию и расследованию уголовного правонарушения. Характеристика включает данные о тех особенностях подготовки, совершения и сокрытия уголовного правонарушения, с учетом которых можно более эффективно, полно и быстро раскрывать уголовное правонарушение.

Особенности досудебного расследования торговли несовершеннолетними (ст. 135 УК Республики Казахстан) определяются криминалистической характеристикой данного деяния, охватывающей само преступное деяние, способы его приготовления, совершения и сокрытия, механизм следообразования и локализации следов, личностные особенности субъекта уголовного

правонарушения и потерпевшего, а также связи между перечисленными элементами.

Личность потерпевшего. Как пишет Н.П. Яблоков (Россия), «криминалистический аспект данных о личности и особенностях поведения потерпевших обычно проявляется в некоторых сведениях демографического характера (пол, возраст, образование, семейное положение и т.д.), о физических, биологических и психических особенностях, об образе жизни, ценностных ориентациях, связях, отношениях с преступником и др. В одних случаях наибольшее криминалистическое значение имеют данные о возрасте, личных и межличностных связях, в других - об образе жизни, ценностных ориентациях, а в третьих - о физических и психических особенностях и т.п.». ⁵⁴

Жертвами могут быть как малолетние дети, так и подростки; как лица мужского пола, так и женского; как безграмотные, так и хорошо образованные; как здоровые лица, так и инвалиды. У них может быть различное происхождение и этнические корни, разный темперамент. Для многих детей, которые становятся предметами торговли, может быть характерна определенная уязвимость вследствие их возраста, нужды, тяжелых условий жизни, отсутствия возможностей или давления со стороны семьи. ⁵⁵

Данные о личности потерпевших свидетельствуют, что таковыми являются малолетние (до 14-ти лет) и несовершеннолетние (от 14-ти до 18-ти лет). Как правило, в «зоне» риска находятся:

⁵⁴ Криминалистика: Учебник // отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2001. С. 90.

⁵⁵ Пособие по оказанию первой помощи для использования сотрудниками правоохранительных органов // Управление ООН по наркотикам и преступности. - М., 2009. С. 2.

- дети из неблагополучных и малоимущих семей, семей беженцев (вынужденных переселенцев);
- дети-беспризорники, оставшиеся без родителей;
- дети-бездзорники, уклоняющиеся от учебы либо совершившие побег из интернатного учреждения (детский дом, приют и т.д.).

Отсутствие родительской заботы и опеки, контроля за времяпровождением и досугом детей позволяет торговцам людьми реализовать преступный замысел по вербовке и продаже несовершеннолетних в «рабство».

Важное значение в деле противодействия преступности имеют данные, характеризующие личность уголовного правонарушителя.

Личность уголовного правонарушителя – это совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения уголовного правонарушения. Такой личности присущи преступные потребности и мотивация, эмоционально-волевые деформации и негативные социальные интересы. Определяющим элементом предмета типологии личности уголовного правонарушителя следует назвать асоциальность или те черты, свойства, которые делали её общественно опасной, способной на преступное поведение.

Криминалистическая структура личности подозреваемого включает следующие признаки:

- социально-демографический (возраст, пол, образование, профессия и т.д.);
- нравственно-психологический (моральные, нравственные и волевые качества, навыки и способности);
- уголовно-правовые (наличие судимости, приводы в органы внутренних дел, постановка на профилактический учет и т.д.).

Из анализа уголовной практики следует, что торговцами несовершеннолетними, в основном, являются лица женского пола (88 %), граждане Республики Казахстан (93 %), имеющие среднее либо средне-специальное образование (82 %).

Возраст злоумышленников составляет: 30-39 лет (32,4 %), 21-29 лет (25,9 %), 40-49 лет (19,9 %), 50-59 лет (11,1 %), 18-20 лет (6,9 %), 60 лет и старше (3,8 %).⁵⁶

Таблица № 5. Сведения о возрасте лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.)

Годы	Возраст лиц, привлеченных к ответственности					
	18-20 лет	21-29 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60 лет и старше
2015 год	-	8	2	-	1	1
2016 год	6	19	27	21	9	3
2017 год	-	2	4	2	3	1
2018 год	1	4	4	4	-	-
2019 год	-	2	1	-	-	-
2020 год	-	2	-	-	-	-
2021 год	4	8	13	3	5	1
2022 год	-	-	-	-	-	-
2023 год	4	11	19	13	6	2

Характеризуя социальное положение преступников, следует отметить, что основная часть из них (73,6 %) не занималась общественно полезным трудом.⁵⁷

Таблица № 6. Сведения о роде занятий лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.)

⁵⁶Сведения о возрасте лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.) // КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. – Астана. 2024.

⁵⁷ Сведения о роде занятий лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 135 УК Республики Казахстан (2015-2023 г.г.) // КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. – Астана. 2024.

Годы	Род занятий					
	Государственные служащие	иные	Безработные	Рабочие	Предприниматели	Учащиеся школ, гимназий, лицеев
2015 год	-	3	8	1	-	-
2016 год	5	11	68	-	1	1
2017 год	-	-	8	4	-	-
2018 год	-	2	8	2	1	-
2019 год	-	-	3	-	-	-
2020 год	-	-	2	-	-	-
2021 год	1	2	31	-	-	-
2022 год	-	-	-	-	-	-
2023 год	-	22	31	2	-	-

Таким образом, основной контингент злоумышленников составляют лица молодого и среднего возраста - до 40 лет (65,2 %), ранее не судимые и безработные. При этом, доля лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, составляет 4,6 %.

Обстановка совершения уголовного правонарушения – это система взаимодействующих объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, метеорологические, иные условия окружающей среды, производственные факторы и другие обстоятельства объективной реальности, влияющие на способ совершения уголовного правонарушения (преступления) и проявляющиеся в следах.⁵⁸

⁵⁸ Криминалистика. Учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 25.

Как пишут А.И. Дворкин, Ю.Г. Торбин, Г.К. Смирнов и А.Г. Кадыров (Россия), «с одной стороны, лица, совершающие преступление, целенаправленно преобразуют отдельные элементы обстановки, поддающиеся изменению в сторону, наиболее благоприятную для совершения преступления и сокрытия его следов... С другой стороны, лица, совершающие преступления, вынуждены учитывать действия непреодолимых условий и факторов внешней обстановки, которые не поддаются изменению и препятствуют совершению преступления или усложняют его совершение. В связи с тем, что они не имеют возможности изменить непреодолимые обстоятельства, то вынуждены приспособлять свое поведение под их действие, корректируя тем самым способ совершения и сокрытия преступления. Таким образом, идет обратный процесс влияния обстановки на детерминацию способа совершения преступления».⁵⁹

Между тем в криминалистической литературе вопросу о значении сведений об обстановке уделялось недостаточное внимание. Лишь немногие авторы, причем в самой общей форме, затрагивали его. Поэтому справедливы высказывания о необходимости глубокого изучения и обобщения данных об обстановке совершения преступления для решения задач расследования.

Следует признать верным утверждение Т.С. Анненковой (Россия), что «сведения об обстановке совершения преступления в каждом конкретном случае имеют разное информационное содержание и несут неодинаковую нагрузку:

⁵⁹ Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-torgovli-lyudmi/viewer>.

1) особенно велико значение сведений об обстановке при разработке плана расследования по делу;

2) данные об обстановке совершения преступления при анализе сведений, поступивших из разных источников и собранных следственным путем, могут быть использованы в целях получения информации о преступнике, местонахождении источников дополнительных криминалистических сведений о преступлении;

3) при оценке первичных следственных ситуаций отмеченные сведения необходимы для выбора оптимальных комплексов следственных и оперативно-розыскных действий и их последовательности, обеспечивающих собирание криминалистической информации и выявление виновных;

4) полученные в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий сведения об обстановке совершения преступления могут быть использованы для решения тактических и методических задач. Например, в целях правильного определения и расширения границ исследуемого места преступления.

Отмеченные данные могут быть использованы и в качестве ориентира в поиске следов, в целях получения информации о неизвестном лице, совершившем преступление, и возможных источниках дополнительных сведений о нем».⁶⁰

Торговля несовершеннолетними носит комплексный и длящийся характер, т.е. противоправные действия образуют один состав уголовного правонарушения и могут совершаться в разных местах (регионах, странах). Также торговля детьми может совершаться в несколько

⁶⁰Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования. Дисс. на соиск. ...к.ю.н. – Саратов: Саратовский юридический институт МВД Российской Федерации, 2007. С. 51.

этапов, вследствие чего обстановка совершения уголовного правонарушения будет в себя включать совокупность сведений, собранных из нескольких мест совершения деяния (промежуточных этапов исполнения общественно опасного деяния).

При торговле несовершеннолетними конкретный субъект взаимодействует с окружающей обстановкой. Средой (или обстановкой) данного деяния является совокупность тех объектов (вещей, людей и т.д.), их состояний, связей и отношений, на фоне, с учетом или под воздействием которых совершается преступление. Определение данного понятия позволяет раскрыть круг его составных элементов, обстоятельств, подлежащих выяснению по делу (время суток, день недели, месяц, место совершения преступления, погодные условия, прилегающие к нему коммуникации, жилые, производственные объекты и т.д.).

Из многообразия составных частей обстановки совершения уголовного правонарушения, выделим, в первую очередь, место и время преступного события, ибо они дают наиболее существенную информацию для выбора верного направления и эффективных методов досудебного расследования.

Под *местом совершения уголовного правонарушения* понимается пространственная характеристика уголовного правонарушения на статическом уровне. Данный элемент обстановки совершения уголовного правонарушения представляется в формате маршрута торговли несовершеннолетними, который опосредствует пространственные элементы и связи преступного события в динамике. Маршрут торговли имеет значительно большую информативную насыщенность,

чем традиционное понятие места совершения преступления.⁶¹

Структура маршрута торговли формируется из следующих элементов:

1) регионы, а в случае транснациональной торговли – страны, в которых находятся потерпевшие на этапах подготовки, совершения и сокрытия деяния, в т.ч.:

а) регионы или страны, где потенциальные, а впоследствии, реальные потерпевшие были завербованы или похищены;

б) регионы, а в случае транснациональной торговли – страны, на территорию которых лицо ввозилось для временного пребывания в целях облегчения дальнейшего незаконного или легального переезда в другую страну, временной эксплуатации, перепродажи, временного сокрытия и т.д.;

в) регионы или страны конечного следования, на территории которых осуществляется эксплуатация пострадавших.

2) направление перемещения потерпевшего в пространстве. Данный элемент является динамическим элементом маршрута торговли людьми.⁶²

В зависимости от административно-территориального образования, способов и этапов доставки маршруты торговли людьми классифицируются на:

1) локальные (перемещение «товара» в пределах одного региона, страны) и транснациональные (перемещение «товара» за границу);

⁶¹ Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-torgovli-lyudmi/viewer>.

⁶² Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-torgovli-lyudmi/viewer>.

2) простые (доставка «товара» из места нахождения напрямую в место назначения) и сложные (доставка «товара» из места нахождения транзитом в место назначения);

3) импортные, экспортные и импортно-экспортные («товар» по отработанному маршруту вывозится для одного вида эксплуатации, а ввозится для другого).

Знание времени совершения уголовного правонарушения необходимо для ответа на вопрос о возможности совершения тех или иных действий за определенный период времени, для проверки алиби подозреваемого, выявления свидетелей по делу, определения лиц, причастных к совершению преступления, других обстоятельств.

Как показывает практика, значительный период времени приходится на подготовку, реализацию и сокрытие преступного замысла, в частности, поиск потенциальной жертвы и покупателя для совершения незаконной сделки, оформление документов прикрытия и др. Сам факт эксплуатации потерпевшего носит продолжаемый во времени характер.

С момента вовлечения пострадавшего до момента начала его эксплуатации проходит значительный период времени (от 1-го до 3-х месяцев). В это время потерпевшие уже находятся на территории другого региона либо страны. Вследствие действия различных факторов, в частности, физического или психического принуждения, ограничения свободы передвижения, нахождения в чуждой социальной среде без документов, потерпевшие во многих случаях не имеют возможности обратиться за помощью в полицию.

Как правило, подобного рода деяния выявляются в связи с заявлением родственников потерпевших, когда последним удастся связаться с ними и сообщить о

случившемся по телефону или иным образом, например, передать информацию через клиента, или в случаях, когда пострадавшим удастся сбежать. Таким образом, с момента вербовки (похищения) до момента публичной огласки данного факта и принятия полицией соответствующих мер проходит значительный период времени. И хотя в этот период времени появляются множество следов преступления, фактор времени положительно влияет на их сокрытие.

Механизм следообразования и локализации следов – это массив конкретной информации о способах подготовки, совершения и сокрытия уголовного правонарушения, характеризуемый совокупностью следов уголовного правонарушения и вещественных доказательств.

Способ совершения уголовного правонарушения – это система взаимообусловленных подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие уголовного правонарушения, связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а также времени, места и других способствующих обстоятельств объективной обстановке совершения уголовного правонарушения.

Под способом совершения преступления Н.П. Яблоков (Россия) понимает «объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно

определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления».⁶³

На сегодняшний день торговля людьми представляется, как современный вид рабства. Торговля людьми, в т.ч. несовершеннолетними, означает куплю-продажу и иные сделки, а также осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, других форм принуждения, обмана или др. средств.

Торговля несовершеннолетними отличается от торговли взрослыми тем, что не обязательно должно иметь место применение силы или обман для того, чтобы доказать, что ребенок стал предметом торговли. Это различие основывается на том факте, что ребенок считается неспособным принять взвешенное решение. Иначе говоря, особенность доказывания способа торговли несовершеннолетними заключается в том, что отсутствует необходимость установления дополнительных признаков деяния: воздействия на потерпевшего в форме физического или психического прессинга, обмана, использования его зависимости от виновного лица или злоупотребления злоумышленником своим положением (как в случае с торговлей взрослыми).

Состав торговли несовершеннолетними по способу описания признаков объективной стороны является сложным, т.к. содержит альтернативный перечень, характеризующих его деяний, соответственно этому, способы совершения данного уголовного правонарушения достаточно разнообразны, в связи с чем, целесообразно всего объединить их в следующие группы:

⁶³Криминалистика: учебник для вузов / Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. С. 22.

1) поиск потенциальных жертв торговли через друзей, знакомых и иных лиц в развлекательных местах (бары кафе, дискотеки, ночные клубы и т.д.), в местах массового скопления населения (базары, рынки и т.п.), посредством размещения объявлений и рекламы, использование сети Интернет (социальные сети и т.д.).⁶⁴

Известны факты, когда преступники ведут поиск:

- среди лиц, обладающих здоровыми органами и тканями, с использованием картотек медицинских учреждений, содержащих сведения об их здоровье и группе крови;

- среди новорожденных, от которых в перинатальных центрах и родильных домах отказались матери;

- среди душевнобольных или изувеченных лиц (лишенных конечностей или иных органов) для целей их эксплуатации в форме попрошайничества.

2) склонение или принудительное вовлечение жертвы в сферу торговли несовершеннолетними. Для этой группы способов характерно установление контроля над жертвой, который достигается следующими действиями:

- а) подавление у потерпевшего воли к сопротивлению путем насильственного удерживания в изоляции (погреб, подвал, сарай, квартира) либо введения в организм препаратов, веществ различного угнетающего действия, тормозящих психические процессы;

- б) вербовка, выражающаяся в психологическом воздействии на сознание потерпевшего, в результате чего он вынужден согласиться на условия вербовщиков. Вербовка осуществляется как лицами, хорошо осведомленными о преступных целях последующей

⁶⁴ Адмиралова И.А. Методика расследования торговли людьми: Учебное пособие. – Домодедово: ВИПК МВД Российской Федерации. 2011. С. 47.

эксплуатации человека, так и лицами, не осведомленными о предстоящей участии завербованных ими лиц.

А.Г.Кибальник и И.Г. Соломоненко (Россия) пишут, «вербовка лица - это склонение человека такими способами, как обещания, уговоры, шантаж, к тому, чтобы он дал согласие на совершение с ним сделки имущественного характера».⁶⁵ При этом, указанные авторы справедливо рассматривают вербовку оконченной в момент получения такого согласия, вне зависимости от того, состоялась предполагаемая сделка или нет.

Т.В. Долголенко (Россия)⁶⁶ и Е.Б. Мизулина (Россия)⁶⁷ определяют вербовку, как действие, направленное на то, чтобы потерпевший дал добровольное согласие наняться на работу или совершить иные действия, для выполнения которых его вербуют.

*Так, вербовкой в рамках торговли несовершеннолетними по п. 1, п. 5 и п. 7 ч. 2 ст. 135 УК Республики Казахстан были квалифицированы действия гр-на А. и гр-ки М., занимавшихся склонением несовершеннолетних путем уговоров и обмана к работе официантками в г. Алматы и г. Астана. При этом, преступники имели умысел на последующую продажу своих жертв в публичные дома в г. Алматы.*⁶⁸

в) использование зависимого состояния потерпевшего, специально создаваемое торговцами (карточный долг, растрата денег, кредит и др.) либо

⁶⁵ Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Новые преступления против личной свободы // Российская юстиция. – М., 2004. № 4. С. 44.

⁶⁶ Долголенко Т.В. Уголовная ответственность за торговлю людьми // Уголовное право. – М., 2004. № 2. С. 23.

⁶⁷ Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. - М.: Юрист, 2006. С. 171.

⁶⁸ Архивные материалы судебной практики по уголовным делам о преступлениях, квалифицированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2019-2022 г.г.) // г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанская обл. 2023.

вытекает из закона или сложившегося положения (родители, опекуны и дети, директор и учащийся).

3) поиск заказчика и заключение с ним незаконной сделки имущественного характера в отношении «товара». Поиск осуществляется через сеть Интернет, друзей, коллег и знакомых, сотрудников компаний по трудоустройству, работников медицинских учреждений либо криминальных элементов.⁶⁹

Так, в г. Алматы с января 2018 года по март 2022 года работник ЗАГС - гр-ка М. за денежное вознаграждение совершила перепродажу 4-х новорожденных детей. Позже, уже осуществляя общее руководство преступной группой (6 чел.), гр-ка М. распределила между ее членами функции по поиску лиц, готовых отказаться от своих новорожденных детей и лиц, желавших их купить для усыновления, изготовлению свидетельств о рождении, приему-передаче денежных средств и т.д.

Сумма сделок варьировалась от 1-го до 2-х млн. тенге, подделка документов и выдача справок доходила до 700 тыс. тенге. Всего по уголовному делу имело место совершение сделок купли-продажи и дарения в отношении 12 новорожденных детей. Кроме того, один из подозреваемых обвинялся в мошенничестве, т.е. хищении денег путем обманного оформления кредита на сумму около 1 млн. тенге на имя потерпевшей.

В ходе досудебного расследования было установлено, что еще 4 чел. участвовали каждый по одному эпизоду сделок купли-продажи в отношении новорожденных и не входили в преступную группу.

По одному из эпизодов преступной деятельности группы было установлено, что сожители добровольно отказались от продажи своего новорожденного ребенка, но организатор группы со своей помощницей обманным способом забрали у них ребенка и продали его.

В ходе досудебного расследования в отношении матерей, отказавшихся от детей и лиц, которые приобрели этих детей для усыновления, уголовные дела были прекращены за деятельным раскаянием (ст. 65 УК Республики Казахстан).

⁶⁹ Материалы оперативно-служебной деятельности подразделений ГОРОВД по фактам торговли людьми (2015-2023 г.г.) // ДП г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, ДП Алматинской, Жетысуской, Мангыстауской и Туркестанской обл. 2024.

Также подозреваемые участвовали в одном эпизоде передачи безвозмездно ребенка, от которого мать отказалась после родов, лицам, желавшим усыновить данного ребенка.

При отправке жертвы за границу этому предшествует предварительная договоренность сторон о поставке конкретного «товара». В этом случае жертвы купли-продажи обеспечиваются документами, необходимыми для их перемещения к месту назначения (паспорт, виза, приглашение и иные документы, необходимые для получения визы либо пересечения государственной границы страны назначения). Указанные документы подделываются или получаются легально на вымышленные либо измененные имена в порядке, предусмотренном законом. К пересечению государственной границы по поддельным документам злоумышленники прибегают тогда, когда легальное пересечение границы жертвой невозможно. Производство поддельного паспорта может осуществляться в стране происхождения, но чаще это происходит в странах транзита, куда жертва ввозится на законных основаниях, откуда под видом гражданина этого государства перемещается в страну назначения.

4) перемещение потерпевшего к месту назначения (месту доставки):

- прямая доставка «товара» (безтранзитная) к покупателю (работодателю);

- доставка «товара» через ряд транзитных стран. Транзитный маршрут преследует несколько преступных целей: его сокрытие; накопление необходимого количества жертв для их коллективной транспортировки в место назначения; перепродажа «товара» на территории транзитных государств; временная эксплуатация на территории транзитных государств.

Перевозка может быть, как самостоятельно осуществляемая торговцем за свой счет, так и через курьера, а также добровольная, т.е. с согласия жертвы, или принудительная.⁷⁰

Перевозка несовершеннолетних может осуществляться:

- на пассажирском и грузовом транспорте (воздушным, речным, морским, и автомобильным);
- скрытно и открыто;
- поодиночке и группами;
- на частном и государственном средствах транспорта.

Кроме того, «товар» перевозится через нелегальные или установленные пункты пересечения государственных границ (КПП) или в случаях, когда людей перевозят внутри страны без пересечения государственной границы. При этом, для квалификации деяния по уголовному делу в качестве торговли людьми длительность такой перевозки значения не имеет. Перевозчиком может выступать лицо, которое не является ни продавцом, ни покупателем «товара», однако для доказывания важно, чтобы оно было осведомлено об истинной цели перевозки - эксплуатации людей.

Перевозка может осуществляться с различной степенью скрытности. Потерпевший, в конечном итоге, не осознает, где он оказался. Чаще всего, транзит через границу осуществляется легально, например, по туристической визе либо приглашению.

5) передача «товара» в целях его эксплуатации. В юридической литературе неоднозначно представлено понимание данного термина. Ряд ученых-юристов

⁷⁰ Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли людьми [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-torgovli-lyudmi/viewer>.

считают передачу и получение человека неразрывно связанными между собой обстоятельствами. Подобную позицию, хотя и с оговоркой, заняли П.И. Загорский, М.А. Кауфман, Т.Ф. Моисеева и Н.В. Радутная (Россия). По их мнению, названные действия неразделимы лишь фактически (невозможно передать что-либо без принятия этого другим). В то же время не всегда действия лица, передающего человека, и лица, принимающего его, квалифицируются как передача и получение.⁷¹

С.И. Никулин (Россия) понимает под передачей такие способы распоряжения человеком, как обмен, дарение, одалживание на время для эксплуатации, использование в качестве залога, погашения долга и т.д.⁷²

Л.В. Иногамова-Хегай (Россия) считает, что передача и получение при торговле людьми означают переход потерпевшего от одного участника к другому любыми отличными от купли-продажи способами, когда прекращается владение им первого участника (передача) и возникает владение второго (получение). В качестве самостоятельного преступления передача и получение человека могут рассматриваться в случае, когда указанные действия не являются куплей-продажей, скажем, при безвозмездной передаче потерпевшего третьей стороне лицом, на попечении которого находится потерпевший (например, безвозмездная передача детей другому лицу их родителями, воспитателями, опекунами).⁷³

⁷¹ Загорский Г.И., Кауфман М.А., Моисеева Т.Ф., Радутная Н.В. Судебное разбирательство уголовных дел о торговле людьми. - М.: Юридическая литература, 2009. С. 50-51.

⁷² Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.И. Радченко. - М., 2008. С. 227.

⁷³ Иногамова-Хегай Л.В. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // под ред. А.И. Чучаева. - М., 2004. С. 295.

Мы полагаем, что под передачей необходимо понимать умышленные действия посредника, который передает человека покупателю либо получает его от продавца. Главным условием привлечения посредника к уголовной ответственности является его осведомленность о последующей эксплуатации потерпевшего. Такая деятельность представляет собой посредничество и не требует ее отдельного закрепления в понятии «торговля несовершеннолетними».

В период преступной деятельности (перевозка и эксплуатация) у детей подавляется воля к сопротивлению, их подчиняют воле взрослых преступников, тем самым добиваясь от потерпевших полного смирения. Здесь применяется следующий преступный «арсенал»:

- обман, введение в заблуждение потерпевшего в отношении истинного положения дел и его дальнейшей судьбы;

- лишение потерпевшего документов, удостоверяющих его личность;

- угрозы физической расправы в отношении жертвы или ее членов семьи;

- применение к жертве физического насилия (побои, истязания и т.д.);

- создание для жертвы условий полной зависимости (прием пищи, сон, отправление естественных нужд и т.д.).

б) нещадная эксплуатация потерпевшего:

- систематическое использование за плату для оказания сексуальных услуг;

- систематическое использование на тяжелых и опасных работах;

- попрошайничество;

- изъятие его органов и тканей для трансплантации.

Особое значение для выявления, раскрытия и расследования торговли несовершеннолетними имеет знание следователями и органами дознания *способов сокрытия уголовного правонарушения*.

В криминалистике сокрытие преступления определяется, как деятельность, направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника либо их носителей.⁷⁴

В процессе торговли людьми преступники совершают ряд действий, детерминирующих материальные следы, которые могут изобличить их участие в нелегальной сделке. Такими действиями могут быть:

- ведение переговоров с использованием средств телефонной и мобильной связи;
- отправление sms- и mms-сообщений;
- ведение переписки с использованием Интернет-ресурсов, WhatsApp, Viber и т.д.;
- размещение рекламы и объявлений в средствах массовой информации;
- получение миграционных виз;
- осуществление взаиморасчетов посредством безналичных перечислений и т.д.

В силу ряда объективных причин, сокрытие указанных действий путем их утаивания, уничтожения или иных форм не представляется возможным, в связи с чем, преступники вынуждены использовать приемы их инсценировки под внешне правомерное поведение.

Инсценировка - это смешанный способ сокрытия преступления, предполагающий сочетание действий по фальсификации с иными способами сокрытия.⁷⁵ С учетом

⁷⁴ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 2002. С. 212.

⁷⁵ Белкин Р.С. Курс советской криминалистики в 3-х томах. Т.3. - М.: Юристъ, 1997. С. 238.

этого, под инсценировкой следует понимать создание видимости какого-либо мнимого события, путем целенаправленного внесения в обстановку реального события изменений, направленных на дезориентацию органов дознания, предварительного следствия и правосудия.⁷⁶

Прием инсценировки торговли детьми под внешне правомерную деятельность применяется, как в целях сокрытия нелегальной бизнеса в целом, так и отдельных ее элементов. Траффикинг инсценируется под легальную благотворительную, предпринимательскую и иную деятельность: трудоустройство, усыновление, обучение за рубежом, организация отдыха и др. В этих целях организаторами траффикинга создаются фиктивные юридические лица, регистрируемые на неосведомленных «подставных» лиц (алкоголиков, наркоманов, лиц без определенного места жительства и др.) и умерших, а также с использованием утраченных или похищенных документов, либо вообще не регистрируются, т.е. существуют только по подложным документам.

Таковыми фирмами, уже на легальных основаниях, могут открываться счета в банках, приобретаться лицензии на право осуществления благотворительной и иной деятельности определенного вида, либо использоваться подложные бланки таких лицензий. В целях осуществления нелегальной деятельности, подобные организации арендуют офисные помещения, размещают рекламные объявления в средствах массовой информации, нанимают работников, которые, как правило, не осведомлены о характере деятельности данной компании, вербуют потенциальных жертв.

⁷⁶ Криминалистика. Учебник// под ред. Образцова В.А. - М., 1999. С. 594.

Инсценировка легальной трудовой деятельности несовершеннолетних может осуществляться посредством их продажи для оказания сексуальных услуг при саунах, салонах красоты и массажных кабинетах в качестве стажеров, массажистов, визажистов, парикмахеров и т.д.

В целях инсценировки законности вывоза за границу детей используются различные схемы с фиктивным усыновлением и суррогатным материнством, причем, нередко, с использованием поддельных документов с вымышленными данными. Данный прием серьезно осложняет розыск без вести пропавших потерпевших.

Принуждая несовершеннолетних к занятию проституцией, преступники могут их использовать в подготовке и выпуске продукции порнографического характера. Из материалов служебной деятельности ГОРОВД следует, что в целях конспирации и сокрытия следов распространения детской порнографии злоумышленники ориентируют порнографические web-сайты исключительно на зарубежную аудиторию, а наши граждане ограничены в таком доступе, что, несомненно, серьезно затрудняет работу полиции и прокуратуры по выявлению и пресечению работы деструктивных и запрещенных web-сайтов.⁷⁷

Резюмирую отметим, что знание отраслевых характеристик уголовного правонарушения эффективно способствует объективному изучению генезиса конкретного уголовного деяния, его элементов и признаков, механизмов и способов его совершения, сокрытия и т.д., что, в конечном итоге, способствует разработке и реализации действенных мер по его раскрытию и расследованию.

⁷⁷Материалы оперативно-служебной деятельности подразделений ГОРОВД по фактам торговли людьми (2015-2023 г.г.) // ДП г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, ДП Алматинской, Жетысуской, Мангыстауской и Туркестанской обл. 2024.

1.3. Особенности профилактической работы подразделений криминальной полиции и следственной службы по противодействию торговле несовершеннолетними.

В 90-х годах XX века в странах постсоветского пространства и бывшего социалистического лагеря созрели все условия для торговли людьми, которые, в значительной степени, были обусловлены социальным расслоением населения, падением уровня доходов граждан, снижением объема социальных гарантий и безработицей. Люди были вынуждены покидать места постоянного жительства, выезжать в другие регионы либо за границу в поисках высокооплачиваемой работы. В тоже время в ведущих странах мира резко вырос спрос на «живой товар», а секс- и порноиндустрия превратились в прибыльный бизнес, породивший устойчивый спрос на «рабынь».

На сегодняшний день торговля людьми, в т.ч. и несовершеннолетними, является проблемой международного значения и требует всеобщего внимания государства и общества.

К объективным причинам существования торговли людьми, как явления, относятся:

1) экономические: процесс глобализации экономики, т.е. интенсивная интеграция рынков, товаров, услуг и капиталов; различия в экономическом развитии государств; высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни в государствах - экспортерах «живого товара»;

2) административные: неконтролируемая миграция; недостаточный контроль за деятельностью организаций по трудовой вербовке людей; неполное информирование

населения о ситуации, связанной с торговлей людьми в стране;

3) правовые: несовершенство правоприменительной практики; низкий уровень международного сотрудничества в деле противодействия торговле людьми; «сращивание» работников государственных и частных учреждений в отдельных странах с криминальными структурами и тотальная коррупция;

4) моральные: деформация морально-этических ценностей и нравственных норм в обществе; широкое проникновение сексуальной пропаганды и порнографии.

И это лишь неполный перечень причин, способствующих существованию в наше время явления, которое, как казалось, осталось атрибутом далекого прошлого.

Если же говорить о проблеме в целом, то необходимо иметь правильное представление о коммерческой составляющей торговли детьми, потому что оно ключ к пониманию того, как можно пресечь эту торговлю.

Для торговцев и посредников данный вид бизнеса означает деньги. Для пресечения подобного рода промысла следует сделать так, чтобы он перестал приносить прибыль. Этого можно достичь путем разработки и реализации комплекса организационно-правовых и превентивных мероприятий:

- принятие нормативных правовых актов, направленных на усиление ответственности должностных лиц и граждан по вопросам усыновления, опеки и попечительства, суррогатного материнства и т.д.;

- совершенствование профессиональной деятельности пограничной и миграционной служб по противодействию незаконной миграции;

- повышение эффективности надзорных и контрольно-ревизорских органов по выявлению незаконной трудовой деятельности детей и подростков;

- пресечение денежно-финансовой деятельности лиц, уличенных в незаконной эксплуатации детей и подростков.

Не менее эффективными мерами являются выявление коррупционных связей торговцев людьми с должностными лицами, «крышующих» нелегальному бизнесу.⁷⁸

Эффективность противодействия торговле людьми напрямую зависит от деятельности государственных органов и должностных лиц, ответственных за пресечение противоправной деятельности современных «работоторговцев», в частности, на этапе выявления и нейтрализации преступного замысла.⁷⁹

Сложности выявления торговли детьми обусловлены рядом причин:

1) повышенная латентность деяния связана характером его совершения. Субъектами данного вида уголовного деяния являются обе стороны сделки, которые обоюдно не заинтересованы в ее выявлении. Кроме того, когда злоумышленником выступает взрослое лицо, ответственное за воспитание и обучение несовершеннолетнего (родители, опекуны, попечители и др.), сложно рассчитывать на заявления посторонних лиц, обеспокоенных судьбой чужого ребенка;

2) нередко, несовершеннолетний потерпевший становится предметом торга в том возрасте, когда он не

⁷⁸Джоробекова А.М., Борецкий А.В. Историко-правовые и организационно-тактические основы борьбы с торговлей людьми. Монография. – Бишкек: Академия МВД Кыргызской Республики, 2015. С. 101

⁷⁹Матчанов А.А., Исmoilов Н.Т., Гуламов В.Б. Деятельность ОВД по противодействию и предупреждению торговли людьми. Учебно-практическое пособие. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2013. С. 3

осознает либо понимает не в полной мере характер и значение, совершаемых в отношении него действий. Ребенок находится в полной зависимости от воли преступника, что достигается путем применения им в отношении потерпевшего физического или психического прессинга, незаконного лишения свободы, изъятия документов и денег, транзита через государственную границу страны и т.д. В силу названных причин потерпевший, как правило, не имеет возможности обратиться в полицию за помощью;

3) выявление факта торговли несовершеннолетним значительно затрудняет такой способ сокрытия деяния, как усыновление купленного ребенка. Нельзя не отметить и тот факт, что в ряде случаев дети приобретаются пусть и незаконно, но с целью создания полноценной семьи, т.е. для их дальнейшего усыновления. Осуществление сделок в отношении несовершеннолетних, в т.ч. с целью их последующего усыновления (удочерения), происходит скрытно. Лица, приобретающие ребенка для создания полноценной семьи, нередко, стараются скрыть этот факт даже от близких родственников, что затрудняет его выявление полицией;

4) торговля людьми, в т.ч. и несовершеннолетними - это уголовное деяние, приносящее злоумышленникам значительные нелегальные доходы при небольших капиталовложениях. Нередко, в сферу данного вида бизнеса, помимо криминалитета и теневого предпринимательства, могут быть вовлечены и должностные лица компетентных органов, в обязанности которых входят функции по противодействию незаконным формам трудовой эксплуатации.

В тех случаях, когда Казахстан является страной происхождения, выявление факта торговли людьми, в т.ч.

и несовершеннолетними, возможно следующими путями:

1) получение органами внутренних дел информации о вербовке и вывозе детей для эксплуатации. Информация такого рода может быть получена путём:

- проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении юридических и физических лиц, размещающих рекламные объявления в средствах массовой информации;

- сбора оперативных данных, получаемых полицией из других источников.

При этом, особое внимание следует уделять проверке:

- правомерности осуществления вербовщиком (коммерческая организация, частное лицо) предпринимательской деятельности;

- наличия у вербовщика (коммерческая организация, частное лицо) лицензии Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на право вывоза рабочей силы;

- наличия письменной договоренности (контракта, договора, соглашения) между вербовщиком и зарубежным работодателем об оказании услуг по поиску и вербовке рабочей силы, с указанием вида и характера предоставляемых вакансий, условий труда и оплаты, и иных существенных элементов;

- реальности существования зарубежных работодателей, указанных в вышеупомянутом договоре;

- наличия договора между вербующим и вербуемым лицом об оказании услуг по поиску работу за рубежом и помощи в оформлении документов. Данный договор должен быть составлен и регулироваться строго в соответствии с требованиями национального законодательства и не нарушать права вербуемого. В договоре должны быть закреплены гарантии возвращения вербуемого на родину в случае наступления

непредвиденных обстоятельств, а также должна быть оговорена ответственность вербовщика в случае нарушения условий договора;

- виду въездной визы, которую вербовщик предлагает оформить для выезда за рубеж. Особое внимание следует уделять случаям, когда если вербовщик предлагает выезд по туристической визе и заверяет, что, выехав по туристической визе в страну назначения, завербованный получит в дальнейшем документ, дающий право работать.

При отсутствии у вербовщика вышеперечисленных документов, при его отказе их предоставить либо дать какие-либо пояснения по вышеперечисленным вопросам, при предложении оплачивать услуги и работать на основании устной договоренности, при предложении выезда на работу по туристической визе, при предложении оказать помощь в оформлении документов с использованием противозаконных средств и методов, имеются веские основания полагать, что в действиях вербующего содержатся признаки уголовного правонарушения, в частности, вербовки с целью эксплуатации, организации нелегальной миграции, изготовления и использования поддельных документов, незаконного занятия предпринимательской деятельностью и т.д.

Особое внимание необходимо уделять информации о частных лицах, осуществляющих вербовку через знакомых, родственников, либо путем непосредственного контакта с вербуемым. Весьма важно выявление связей таких лиц с их сообщниками в странах назначения и (или) транзита, в целях дальнейшего выявления, способов, каналов и путей вербовки, перевозки и эксплуатации жертв торговли людьми.

2) поступление в полицию или МИД Республики

Казахстан заявлений знакомых и родственников лиц, завербованных на территории Республики Казахстан и вывезенных за ее пределы, либо поступление в полицию или в учреждения МИД Республики Казахстан письменных и иных обращений от организаций, располагающих данными о вывозе и местонахождении жертв торговли людьми;

3) обращение в полицию потерпевших, которые были вывезены из Казахстана, но сумели возвратиться на родину, либо находятся за рубежом, но сумели связаться непосредственно с полицией или обратились за помощью в учреждения МИД Республики Казахстан;

4) выявление правоохрнительными и специальными органами фактов вывоза либо попыток вывоза из Республики Казахстан за рубеж лиц по поддельным документам, удостоверяющим личность, в частности, при явном завышении возраста выезжающего лица в документах, непредставлении выезжающим лицом четкой информации о цели выезда, пунктах следования и назначения, сроках пребывания за рубежом;

5) наличие признаков подделки документов;

6) оперативно-розыскные мероприятия по отработке общежитий, гостиниц, хостелов и арендуемых квартир с целью выявления фактов группового заезда и проживания лиц, примерно одного возраста, пола, внешних данных, профессий и интересов, сопровождаемых лицами, постоянно пересекающих государственную границу;

7) сообщение в средствах массовой информации о фактах торговли людьми, её жертвах.

Помимо государственных структур, организациями, располагающими сведениями о фактах торговли людьми и местонахождении ее жертв, являются неправительственные организации, международные

межправительственные организации, посольства и консульства иностранных государств, а также иные организации, осуществляющие свою деятельность на законных основаниях.

В случае, если Казахстан является страной транзита, выявление факта торговли людьми, в т.ч. несовершеннолетними, возможно следующими путями:

1) получение полицией информации о готовящейся либо совершаемом через территорию Республики Казахстан транзите лиц, следующих из одного иностранного государства в другое, чаще всего, в группе и в сопровождении лица, обеспечивающего их тайное следование. При непосредственном контакте с перевозимыми возможен их отказ давать какую-либо информацию о себе, либо предоставление ими неясных и (или) противоречивых сведений о стране своего происхождения, о маршруте и целях поездки.

Особое внимание следует обратить на документы перевозимых лиц, т.к. они могут быть поддельными, либо подлинный документ может содержать поддельные элементы (фальшивая виза, переклеенное фото и т.п.). Характерным для поведения сопровождающих лиц может быть их отказ от предоставления информации, непредставление полной и достоверной информации о транспортируемых лицах, стремление отрицать сам факт транспортировки и (или) какой-либо взаимосвязи с транспортируемыми лицами;

2) поступление в полицию от юридического либо физического лица заявления (сообщения) о вывозе и местонахождении жертв торговли людьми;

3) обращение в полицию потерпевших, которые транзитом перевозились через территорию Казахстана за границу. Вероятность такого рода обращения невысока, т.к., в большинстве случаев, перевозимые

(перемещаемые) лица следуют по поддельным документам либо вообще не имеют при себе документов, и, таким образом, могут быть признаны нелегальными мигрантами. В этой связи сотрудникам пограничной службы КНБ и полиции при выявлении нелегальных мигрантов, следующих через территорию Республики Казахстан, необходимо принимать меры по выявлению среди них возможных жертв торговли людьми.

В случае, если Казахстан является страной назначения, выявление факта торговли людьми возможно следующими путями:

1) получение полицией оперативной информации о ввозе и эксплуатации на ее территории лиц, ввезенных из-за рубежа. Получение такой информации возможно при проведении специальных мероприятий по выявлению каналов нелегальной миграции, а также от лиц, имеющих контакт с торговцами людьми. Также возможно получение информации от лиц, которым было предложено воспользоваться услугами торговцев людьми;

2) поступление в полицию заявлений от знакомых и родственников лиц, ввезенных на территорию Казахстана и эксплуатируемых на ее территории, либо поступление в полицию заявлений от организаций, располагающих данными о ввозе и эксплуатации на территории Казахстана незаконных трудовых мигрантов;

3) обращение в полицию жертв торговли людьми, нелегально ввезенных в Казахстан и подвергшихся эксплуатации. В данном случае, следует обратить особое внимание на тот факт, что потерпевший с весьма высокой степенью вероятности может стать объектом повторной виктимизации со стороны преступников и принять меры для обеспечения ее безопасности.

Обращение в полицию потерпевших, зачастую,

осложняется тем, что, в большинстве случаев, они проживают в стране по просроченным документам либо вообще не имеют при себе документов, и, таким образом, могут быть признаны нелегальными мигрантами. В этой связи работника полиции и пограничной службы КНБ при выявлении нелегальных мигрантов, проживающих на территории Казахстана, необходимо принять меры по выявлению среди них возможных жертв торговли людьми.

В случае, если торговля людьми совершается и заканчивается исполнением на территории Казахстана, без пересечения государственной границы, выявление факта такой торговли возможно следующими путями:

1) получение полицией информации о вербовке и вывозе людей для эксплуатации в пределах страны. Такая информация может быть получена посредством мониторинга рекламы и объявлений в средствах массовой информации, анализа полицейских данных, получаемых из иных источников и обработки сведений о юридических и физических лицах, предлагающих трудоустройство в Казахстане, связанное с выездом по стране (командировки, вахта и т.п.). Еще одним источником информации могут быть лица, которым было предложено воспользоваться данными услугами.

Особое внимание необходимо уделять информации о частных лицах, осуществляющих вербовку через знакомых, родственников либо путем непосредственного контакта с вербуемым. Весьма важно выявление связей таких лиц с их сообщниками в странах назначения и (или) транзита, в целях дальнейшего выявления, способов, каналов и путей вербовки, перевозки и эксплуатации жертв торговли людьми;

2) обращение в полицию знакомых и родственников лиц, завербованных и подвергшихся эксплуатации на

территории Казахстана, либо поступление в полицию заявлений от организаций, располагающих данными о вербовке и эксплуатации на территории страны нелегальных трудовых мигрантов;

3) обращение в полицию потерпевших, завербованных и подвергшихся эксплуатации в Казахстане. В этом случае следует обратить особое внимание на тот факт, что жертва торговли людьми с весьма высокой степенью вероятности может стать объектом повторной виктимизации со стороны торговцев людьми и принять меры для обеспечения ее безопасности. Обращение в полицию потерпевших, завербованных и незаконно эксплуатируемых на территории страны, зачастую осложняется тем, что преступники изымают у них документы, удостоверяющие личность. В этой связи работникам полиции при выявлении лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность, необходимо принимать меры по выявлению среди них возможных жертв торговли людьми;

4) проверка сообщений в средствах массовой информации о фактах торговли людьми, её жертвах.

Для того, чтобы осложнить жизнь тем, кто причастен к торговле детьми, и использовать против них финансовые санкции, можно преследовать их в уголовном порядке за отмывание денег, незаконные денежные переводы, нарушения миграционного законодательства, подделку документов и даже за нарушение правил регистрации автотранспортных средств.

Наносить «удары» по финансовому положению торговцев можно и путем ужесточения мер в отношении лиц, причастных к торговле детьми. Важным политическим шагом в борьбе с ними является принятие

во внимание возраста жертвы и ужесточение наказаний для торговцев детьми.

При планировании ответных мер законодателю и органам уголовного преследования (следователь, орган дознания, прокурор) необходимо знать, каким образом несовершеннолетние попадали в руки торговцев:

- вербовал ли их кто-то, и если да, то кто?
- какие методы использовали торговцы для вербовки?
- принимали ли участие в этом их родители и другие родственники, какова в этом была их роль?
- какой вид транспорта использовался для перевозки, кто платил за него и как он предоставлялся?
- какую работу пришлось выполнять детям?
- кто эксплуатировал детей и каковы были его мотивы?

Соответствующая информация существенно поможет составить детальное представление о характере проблемы. Наличие исчерпывающих ответов на вопросы позволит государственным органам и должностным лицам принять правильные решения относительно приоритетных действий по противодействию торговле детьми.

Мониторинг ситуации создаст представление о том, является ли торговля детьми в стране преимущественно неорганизованной (торговля детьми носит единичный характер либо по заказу от случая к случаю) или организованной (торговля детьми носит масштабный и организованный характер).

Конструктивный диалог с населением обеспечит сбор качественной информации о местах вербовки, маршрутах перевозки и эксплуатации детей. Своевременная реализация данной информации позволит полиции пресечь трафик детей до того, как их начнут

эксплуатировать. Однако, преступники в качестве противодействия могут периодически менять маршруты траффинга. Поэтому полученная информация может быстро устаревать и становиться бесполезной.

Автовокзалы, железнодорожные станции и места массового пребывания детей (спортивные и игровые площадки, зоопарки, аттракционы и т.д.) могут привлекать внимание торговцев или составлять часть их инфраструктуры. И здесь же следует помнить, что место дислокации торговцев может меняться, если они узнают, что находятся под наблюдением полиции и их положение стало небезопасным.

Люди, работающие в этих местах, к примеру, работники общественного питания, операторы АЗС, носильщики на железнодорожных вокзалах и др. также могут поделиться информацией о маршрутах передвижения торговцев или о необычных путях перевозки детей.

Отличительной особенностью торговли детьми в Казахстане является купля-продажа новорожденных. И «объяснением» этому является сложившийся национальный менталитет. По словам З.М. Байсаковой (Казахстан), «...в нашем обществе женщине не очень подобает усыновить ребенка, нужно обязательно родить самой. Поэтому большая часть бездетных казахстанских женщин стремится усыновить ребенка из родильного дома, при этом имитируя свою беременность». З.М. Байсакова отмечает, что «тенденция кризиса института семьи негативно сказывается на росте числа «отказных» детей. Многие женщины, вставая на путь материнства, надеются на отцов детей, которые потом отказываются от своих обязательств перед ребенком и его матерью. Будущая мама, осознавая, что ей будет тяжело одной

воспитывать ребенка, уже в родильном доме принимает решение, что она оставит свое чадо».⁸⁰

Таким образом, потребность у одних стать матерью, а у других отказаться от нежелательной обузы и на этом «заработать» порождает спрос, которым не прочь воспользоваться коррумпированные социальные служащие, медицинские работники и иные лица.

Усыновление путем «покупки» новорожденного в перинатальном центре намного проще и быстрее законных процедур. Некоторые из наших граждан лишены правового понимания процесса усыновления детей. Ситуация еще осложняется тем, что процесс оформления документов в органах опеки и попечительства не лишен бюрократизма, что чревато коррупционными рисками. Процесс усыновления усложняется еще и тем, что необходим отказ от ребенка хотя бы одного из биологических родителей. В детских интернатных учреждениях находится много воспитанников, от которых их родители юридически не отказались, а поэтому они не могут быть усыновлены и обрести новую семью.

Особое внимание уделяется коммерческой репродуктивной эксплуатации, которая сопряжена с суррогатным материнством.

На контроле компетентных органов страны стоят вопросы усыновления в контексте возможной торговли детьми. Выявлены несколько противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного усыновления, в т.ч. гражданами иностранных государств. Наиболее распространена схема, когда в отношении детей устанавливается отцовство мужчины, состоящего в браке

⁸⁰ Торговля детьми в Казахстане: преступление и наказание [Электронный ресурс] // URL: [https:// www.zakon.kz /4818515-torgovlia-detmi-v-kazakhstan-estuplenie-i-nakazanie.html](https://www.zakon.kz/4818515-torgovlia-detmi-v-kazakhstan-estuplenie-i-nakazanie.html).

с другой женщиной, а биологическая мать отказывается от ребенка и передает его «отцу». Это позволяет потенциальным усыновителям договориться с беременными женщинами, планирующими отказаться от ребенка, обходя тем самым требование о постановке на учет и прохождении сопутствующих усыновлению процедур. При этом, как показывает практика, во многих случаях указанные отцами лица фактически ими не являются.

Так, в 2020 году в г. Шымкенте гр-ка Р. за 400 тыс. тенге вписала гр-на И., как отца, в свидетельство о рождении ребенка, после чего отказалась от него нотариально.⁸¹

Незаконному усыновлению также способствует возможность внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка, предусмотренная ст.ст. 192-192-1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (по совместному заявлению родителей об установлении отцовства):

1) в 2015 году в Восточно-Казахстанской области гр-ка К. родила двоих детей, отчество которых было записано по имени ее отца;

2) в 2018 году после внесения изменений в актовые записи отцом детей был указан гражданин Турецкой республики К.О., состоявший на тот момент в браке с гражданкой Турецкой республики (совместных детей не имели). Сразу после этого гр-н К.О. выехал в Турцию, а в 2019 году туда же выехала гр-ка К. с детьми (их местонахождение на сегодня неизвестно).⁸²

В качестве серьезного шага к решению проблем торговли людьми в Республике Казахстан может стать принятие специального закона «О противодействии торговле людьми». Принятие данного нормативного правового акта позволит:

⁸¹Материалы оперативно-служебной деятельности подразделений ГОРОВД по фактам торговли людьми (2015-2023 г.г.) // ДП г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, ДП Алматинской, Жетысуской, Мангыстауской и Туркестанской обл. 2024.

⁸²Материалы оперативно-служебной деятельности подразделений ГОРОВД по фактам торговли людьми (2015-2023 г.г.) // ДП г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, ДП Алматинской, Жетысуской, Мангыстауской и Туркестанской обл. 2024.

- дать разъяснение таким терминам, как «торговля людьми», «виды эксплуатации», «реабилитация жертв торговли людьми», «субъекты противодействия торговли людьми» и др.;

- регламентировать правовой статус системы и круга компетенций субъектов противодействия торговле людьми;

- обозначить полномочия центральных и местных исполнительных органов власти, а также иных организаций в сфере противодействия торговли людьми;

- межведомственная координация и взаимодействие субъектов противодействия торговле людьми с неправительственными организациями и кризисными центрами;

- обозначит правовые основы для национального механизма идентификации и перенаправления жертв торговли людьми на реабилитацию.

В странах постсоветского пространства подобный акт принят в Азербайджане (2005 год), Кыргызстане (2005 год), Молдове (2005 год), Грузии (2006 год), Узбекистане (2008 год), Украине (2011 год), Беларуси (2012 год), Таджикистане (2014 год) и Туркменистане (2016 год).

В предупреждении торговли несовершеннолетними должны активно участвовать органы опеки и попечительства, службы занятости и социального патронажа, центры социальной помощи семье и детям, службы телефонов доверия. Большой вклад могут внести местные органы исполнительной власти и учреждения образования, формами профилактики которых могут являться:

- проведение тематических занятий, лекций и бесед с учащимися о видах торговли несовершеннолетними, о способах и приемах преступников;

- разъяснение молодежи алгоритма действий в реальных жизненных ситуациях, когда они могли оказаться в сфере внимания торговцев, принимающих конкретные меры по реализации своих преступных замыслов;

- взаимодействие учебных заведений с работниками ювенальной полиции.

Особое внимание необходимо уделять несовершеннолетним, которые воспитываются в неблагополучных семьях, где процветают пьянство, насилие, наркомания и т.п. Заслуживают специального внимания детские интернатные учреждения, а также специальные учебные заведения закрытого типа, где могут проявляться благоприятные условия для различного рода злоупотреблений, связанных с эксплуатацией воспитанников.

Эффективность противодействия сексуальной и трудовой эксплуатации детей может быть обеспечена в ходе разработки и реализации следующих комплексных мер:⁸³

1) информирование населения о мерах противодействия торговле детьми. Государство и средства массовой информации (телевидение, радио, печать и др.) выполняют главную роль в деле информирования населения о существующей практике сексуальной, трудовой и иной эксплуатации несовершеннолетних. Информационная осведомленность населения должна достичь всех независимо от их возраста, а в особенности, детей, молодежи и семей, которые особенно уязвимы и подвержены риску быть вовлеченными в торговлю людьми и эксплуатацию.

⁸³ Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие. - М.: Экзамен, 2003. С. 33-34.

В полной мере потенциал средств массовой информации применим в деле выявления и расследования фактов сексуальной и трудовой эксплуатации несовершеннолетних, установлении криминальных связей и схем, а также мониторинге и освещении реакции правоохранительных органов и суда на факты произвола в отношении детей и подростков. Средства массовой информации являются важным инструментом в деле мобилизации общественности на борьбу с торговлей детьми и их эксплуатацией, а реакция общественности, в свою очередь, зависит от уровня ответственности средств массовой информации и степени доверия к ним.

2) выявление социально-уязвимых детей и неблагополучных семей, оказание им социальной помощи и т.д. Ключевым компонентом противодействия является снижение риска подверженности социально-уязвимых детей и неблагополучных семей лицам, осуществляющим вербовку. С одной стороны, снижение риска требует, чтобы социально-уязвимые дети были проинформированы о рисках стать жертвой торговли людьми, об ухищрениях вербовщиков и торговцев людьми, о мерах собственной защиты, а также о том, кому и куда сообщить о подозрительных лицах.

С другой стороны, усилия по снижению риска требуют от государственных и неправительственных организаций совместной работы по выявлению социально-уязвимых детей и семей, оказанию им социальной помощи с целью разрешения проблем их уязвимости, а также снижению риска ухода подростков из дома в раннем возрасте, что чревато вовлечением в сексуальное и трудовое «рабство».

3) развитие системы государственных и неправительственных организаций по охране и защите детей-жертв торговли людьми. В зависимости

от нужд отдельных детей-жертв сексуальной, трудовой и иной эксплуатации, услуги по их защите и реабилитации должны включать:

- медицинское обслуживание и консультации психолога;
- экстренное жилье на период адаптации вне зависимости от срока социальной помощи;
- получение образования и их трудозанятость;
- правовую защиту и безопасность;
- обучение правильному питанию и гигиене;
- определение местонахождения семьи и воссоединение с ней;
- иммиграционная правовая поддержка и возвращение на родину.

Оказание помощи возможно в условиях социальных приютов, где жертвы торговли поэтапно проходят 3 (три) стадии:

1) первоначальное восстановление (безопасность, медицинское обследование и лечение, питание, гигиена и т.д.);

2) реабилитация (привитие навыков здорового образа жизни и гигиены, трудозанятость, обучение грамотности, психотерапевтические консультации и т.п.);

3) реинтеграция (возвращение в семью, продолжение учебы в школе, выход на легальную работу и т.п.).

4) назначение социального опекуна детям-жертвам сексуальной и трудовой эксплуатации. Освобожденному подростку должен быть назначен социальный опекун, чье участие обязательно на весь период реабилитационного курса. Если ребенок сопровождается родителями или иными лицами, выполняющими их функции (опекун, попечитель), необходимо оценить степень полезности их участия, т.е. смогут ли они обеспечить интересы и гарантировать

безопасность ребенка. В случае, если оценка полезности родителей будет отрицательной, судом должен назначаться социальный опекун.

Организации или лица, чьи интересы могут находиться в конфликте с интересами ребенка, или любое лицо, или организация, обвиняемая в соучастии в торговле ребенком, не могут рассматриваться в качестве опекуна.

Противодействие сексуальной и трудовой эксплуатации несовершеннолетних требует повышения осведомленности у населения о существовании такого социального порока, включая способность общественности реагировать и сообщать о подозрительных фактах.⁸⁴ Важно, чтобы местные органы исполнительной власти своевременно выявляли социально-уязвимых детей и неблагополучные семьи, оказывали им социальную поддержку и помощь, необходимую для снижения их уязвимости и риска стать жертвой торговли или эксплуатации.⁸⁵

Кроме того, составной частью противодействия сексуальной и трудовой эксплуатации детей, помимо комплекса мер правовой и процессуальной защиты, должна стать физическая и психологическая реабилитация, социальная реинтеграция детей и подростков, ставших жертвой произвола взрослых.

⁸⁴ Туркевич И.К. Предупреждение преступлений, как одно из целей уголовного закона // Теория и практика применения действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства в современных условиях: тезисы докладов научн.-практ.конф. – М., 2002. С. 34-35.

⁸⁵ Голина В.В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений. Автореферат дисс. на соиск. ... к.ю.н. – Харьков: УГЮА, 1994. С. 3.

2. Организация досудебного расследования по уголовным делам о торговле несовершеннолетними.

2.1. Вопросы начала досудебного производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о торговле несовершеннолетними.

Началом досудебного расследования является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие. О начале досудебного расследования в течение суток уведомляется прокурор (ч. 1 ст. 179 УПК Республики Казахстан).

В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Казахстан № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» от 19.09.2014 года, поводы к началу досудебного расследования, указанные в п.п. 9-11 Правил, подлежат незамедлительной регистрации в ЕРДР следователями, дознавателями, прокурорами, уполномоченными лицами, а также должностными лицами органов уголовного преследования, которым в соответствии с их компетенцией поручено досудебное расследование по данному факту (п. 12 Правил).⁸⁶

Не подлежат регистрации в ЕРДР заявления и сообщения:

1) в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе,

⁸⁶ Приказ ГП Республики Казахстан № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» от 19.09.2014 года. – Астана.

подтвержденными актами проверок, ревизий, аудита и др., когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения;

2) о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

Данное требование не распространяется на случаи подачи коллективных, многочисленных заявлений о недобросовестном исполнении договорных обязательств (долевое строительство, финансовые «пирамиды» и др.);

3) по которым имеется налоговый или гражданско-правовой спор, рассматриваемый в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан;

4) о нарушениях в сфере налогового законодательства без приложения акта налоговой проверки, заключения (справки) специалиста или сведения, заключения, справки органов налоговой службы, в выводах которого содержатся достаточные данные, указывающие на наличие признаков уголовного правонарушения, а также в случаях:

- досудебного и судебного обжалования до вынесения решения вышестоящего органа в случаях досудебного обжалования и решения суда при судебном обжаловании;

- полного погашения налогоплательщиком (налоговым агентом) начисленных по результатам налоговой проверки сумм налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет, а также пени, по результатам принятого решения вышестоящим органом при досудебном обжаловании или решения суда – при

судебном обжаловании, за исключением случаев, когда начисления произведены по фиктивным сделкам, т.е. сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия др. объектов налогообложения и (или) др. обязательных платежей.

В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 184 УПК Республики Казахстан прокурор, следователь, дознаватель, орган дознания до регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении производят неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов уголовного правонарушения. Одновременно они обязаны принять меры к регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, в т.ч. с использованием средств связи (ч. 2 ст. 179 УПК Республики Казахстан).

Заявления о совершенном, готовящемся уголовном правонарушении при непосредственном обращении (личной явке) заявителя принимаются по форме, согласно приложению № 5 к Правилам, дополнение к заявлению - по форме, согласно приложению № 6 к Правилам. Принятие устного заявления оформляется протоколом о принятии устного заявления о совершенном или готовящемся уголовном правонарушении, по форме согласно приложению № 7 к Правилам.⁸⁷

⁸⁷ Приказ ГП Республики Казахстан № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» от 19.09.2014 года. – Астана.

Данное требование не распространяется на заявления, сообщения, поступившие посредством телекоммуникационных и электронных средств связи, а также почтовой связью и посредством ящиков для обращений. В указанных случаях заполнение заявления по примерным образцам производится по прибытию сотрудника органа уголовного преследования непосредственно к заявителю, а в случаях нетерпящих отлагательства - после проведения неотложных следственных действий (п. 9 Правил).⁸⁸

Явка с повинной принимается по примерному образцу согласно приложению № 5 Правил (п. 10 Правил).

При получении информации об уголовном правонарушении, за исключением поводов, указанных в п.п. 9-11 Правил, следователями, дознавателями и прокурорами, управомоченными лицами, а также иными должностными лицами, которым поручено рассмотрение данной информации, незамедлительно, но не позднее 24-х часов, обеспечивается принятие заявления, сообщения об уголовном правонарушении с соблюдением требований п. 12 Правил (п. 13 Правил).

При установлении после фиксации информации об уголовном правонарушении в книге учета информации аналогичной информации об уголовном правонарушении, ранее зафиксированной в книге учета информации, она передается должностному лицу либо в орган для приобщения к первично зарегистрированному (п. 13-1 Правил).⁸⁹

⁸⁸Приказ ГП Республики Казахстан № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» от 19.09.2014 года. – Астана.

⁸⁹ Приказ ГП Республики Казахстан № 99 «О внесении изменений и дополнений в приказ ГП Республики Казахстан № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» от 19.09.2014 года» от 10.08.2015 года. – Астана.

В случае, если по аналогичной информации об уголовном правонарушении, зафиксированной в книге учета и информации, начато досудебное расследование, то она без регистрации в ЕРДР приобщается к материалам досудебного расследования.

В порядке ч. 2 ст. 187 УПК Республики Казахстан по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 135 УК Республики Казахстан, предварительное следствие осуществляется следователями органов внутренних дел.

Поводами к началу досудебного расследования служат:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица;

2) явка с повинной;

3) сообщения в средствах массовой информации;

4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении (ст. 180 УПК Республики Казахстан).⁹⁰

Согласно ст. 113 УПК Республики Казахстан по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);

2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;

3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы

⁹⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: НОРМА-К, 2024. С. 82.

совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого;

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого;

6) последствия совершенного уголовного правонарушения;

7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;

8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;

9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

По уголовному делу подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного правонарушения. Эти обстоятельства образуют алгоритм следственной работы по каждому уголовному делу. Помимо этого, по каждому расследуемому делу возникает необходимость установления дополнительных обстоятельств, имеющих значение для расследования.

Не являясь элементом предмета доказывания, установление этих обстоятельств имеет большое практическое значение с точки зрения мысленного воссоздания (моделирования) всей картины совершенного уголовного правонарушения, розыска преступников, определения путей поиска доказательств по уголовному делу.

Расследование представляет собой познание уголовного правонарушения, осуществляемое посредством процесса доказывания, путем выявления и установления важных обстоятельств, которые входят в предмет доказывания. Как пишет С.Р. Абрамова (Россия),

«обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, требуется доказать - это жесткое требование уголовно-процессуального закона. Малейший пробел в их доказывании не дает возможности закончить предварительное расследование и рассмотреть дело в судебном заседании».⁹¹

Эффективность расследования конкретного уголовного правонарушения во многом зависит от того, насколько правильно следователем определен круг выдвигаемых версий по расследуемому делу. Вместе с тем следует отметить, что исключительно важное значение для выдвижения версий, которые определяют направление следственной работы и являются важнейшим этапом планирования расследования, имеет надлежащая оценка первоначальной информации в следственных ситуациях.

Основаниями для построения следственных версий служат как процессуально установленные доказательства, так и сведения, полученные оперативно-розыскным путем, однако, в любом случае предположение, составляющее существо следственной версии, должно быть обоснованным. Произвольные догадки и беспочвенные подозрения могут лишь дезориентировать весь ход расследования по конкретному уголовному делу. Поэтому основой для разработки следственных версий и планирования расследования по делам о торговле несовершеннолетними должны служить данные, полученные при допросе потерпевших и свидетелей, а также оперативно-розыскная информация органа дознания.

⁹¹ Абрамова С.Р., Усанов И.В. Раскрытие и расследование преступной торговли несовершеннолетними. Монография. - М.: Юрлитинформ, 2009. С. 12.

Следственная версия выдвигается по тем фактам, по которым может быть выдвинуто два или более объяснений, ибо при однозначном объяснении нет необходимости выдвигать какие-либо предположения, поскольку факт является практически установленным.

Так как следователь, выдвигая версии, может попытаться дать объяснения событию в целом, отдельным обстоятельствам, сведениям о каком-либо из элементов, составляющих уголовное правонарушение, он может выдвигать версии *общие* (в целом о расследуемом факте) и *частные* (по отдельным элементам события деяния). Для полного и объективного расследования необходимо использовать и выдвигать последовательно сначала общие, а потом частные версии.

При расследовании факта торговли несовершеннолетними выдвигаются следующие типичные следственные версии (*общие*):

- 1) торговля несовершеннолетними имеет место;
- 2) торговля несовершеннолетними места не имеет, однако, на лицо факт совершения другого уголовного правонарушения (к примеру, похищение человека, незаконное лишение свободы, организация незаконной миграции и т.п.);
- 3) рассматриваемое деяние не является торговлей несовершеннолетними и не содержит состава уголовного правонарушения.

Частные версии выдвигаются по элементам состава уголовного правонарушения.

По объективной стороне торговли детьми выдвигаются следующие частные версии:

- 1) по способу завладения жертвой торговли несовершеннолетними:
 - потерпевший был тайно либо открыто похищен;

- потерпевший был завербован и не знал о его дальнейшей продаже или эксплуатации;

- потерпевший был введен в заблуждение относительно характера ее деятельности.

2) по способу перевозки несовершеннолетнего через государственную границу Республики Казахстан:

- потерпевший пересекает государственную границу по легальным документам;

- потерпевший пересекает государственную границу по поддельным документам;

- потерпевший нелегально пересекает государственную границу, минуя КПП пограничной службы КНБ.

3) в зависимости от места содержания и эксплуатации несовершеннолетнего:

- потерпевший содержался и эксплуатировался в одном месте;

- потерпевший содержался в одном месте, а эксплуатировалась в другом;

4) по месту нахождения несовершеннолетнего:

- потерпевший находится на территории Казахстана;

- потерпевший находится на территории одной из стран СНГ;

- потерпевший находится за пределами СНГ.

5) в зависимости от страны эксплуатации несовершеннолетнего:

- имеет место ввоз потерпевшего для его последующей продажи и эксплуатации на территорию Казахстана с территории другого государства;

- имеет место вывоз потерпевшего из Казахстана для его последующей продажи и эксплуатации на территории другого государства;

- имеет место транзит через Казахстан потерпевшего с территории одного государства на территорию другого;

- имеет место торговля несовершеннолетними на территории Казахстана.

6) по совершению иных уголовных деяний, связанных с торговлей несовершеннолетними: похищение человека, незаконное лишение свободы, организация незаконной миграции и т.п.;

7) по количеству эпизодов преступной деятельности, а также по ранее неизвестным эпизодам торговли несовершеннолетними: один или несколько эпизодов торговли детьми.

По субъективной стороне торговли детьми выдвигаются следующие частные версии:

1) по умыслу при совершении торговли людьми:

- злоумышленник осознавал противоправность своих действий и желал совершить уголовное правонарушение;
- злоумышленник не осознавал, что его действия являются незаконными.

2) по возможным мотивам совершения торговли несовершеннолетними:

- уголовное деяние совершено из корыстных побуждений;
- уголовное деяние совершено из иных побуждений.

По субъекту уголовного правонарушения выдвигаются следующие частные версии:

1) по кругу лиц, причастных к торговле детьми:

- в преступном бизнесе участвуют только казахстанцы;

- в преступном бизнесе участвуют казахстанцы и иностранцы;

- в преступном бизнесе участвуют только иностранцы;

- в преступном бизнесе участвуют коррумпированные должностные лица;

- отдельные лица участвуют в торговле несовершеннолетними, не подозревая о готовящемся или совершенном деянии;

2) по лицам, являющимся соучастниками (организаторы, вербовщики, перевозчики, покупатели, эксплуататоры), и их роли в преступной группе:

- организатор, вербовщик, перевозчик, эксплуататор - одно лицо;

- организатор, вербовщик, перевозчик, покупатель, эксплуататор - разные лица.

Следственные версии конкретизируются и дополняются в зависимости от следственных ситуаций.

Так, когда злоумышленник известен, но скрылся от следствия, необходимо выдвинуть следующие версии:

1) преступник находится на территории Казахстана;

2) преступник находится за границей;

3) лицо скрылось с места преступления и места проживания.

Следственные версии, касающиеся субъекта уголовного правонарушения и его преступных связей, являются наиболее важными для органов уголовного преследования.⁹²

Одной из ключевых и наиболее вероятных версий данной направленности может быть предположение о причастности к торговле несовершеннолетними лидеров и активных членов организованной преступности. Для проверки этой версии осуществляется проверка увеселительных заведений, контролируемых определенной преступной группой, и в которых может эксплуатироваться потерпевшая, об исчезновении которой родственники заявили в полицию.

⁹²Матчанов А.А. Раскрытие и расследование торговли людьми органами внутренних дел. Монография – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. С. 22.

В другом случае, вполне обоснованной будет следственная версия о том, что организатором преступной схемы является женщина, ранее занимавшаяся проституцией либо сводничеством, т.е. имеющая представление о размерах преступного дохода от коммерческого секса.

Если установлено, что несколько потерпевших длительное время содержались в принудительном порядке на охраняемой территории коммерческой организации и эксплуатировались лицом, официально не занимавшим какой-либо высокой должности в организации и числящимся разнорабочим, то возникает версия о том, что он является «смотрящим» от криминальной группировки за делами в данной организации.

При наличии оснований для выдвижения версии о причастности к покупке нескольких человек и использовании их труда со стороны собственника или управляющего производством, или фермерским хозяйством, разрабатывают версию с учетом:

- конъюнктуры (спроса и предложения) на рынке труда в данном регионе;
- характера деятельности производства или хозяйства, где эксплуатируется незаконный труд;
- близости границы и стран с невысоким уровнем жизни населения;
- возможного участия в посредничестве и продаже людей представителей государственных организаций другой страны, которые фактически выступают как вербовщики и продавцы «живого товара».

Необходимо подчеркнуть, что приведенный перечень общих и частных версий по уголовным делам о торговле несовершеннолетними является лишь примерным, т.к.

точный круг выдвигаемых версий зависит от особенностей конкретного уголовного дела.

Как ранее мы отметили, следственные версии конкретизируются и дополняются в зависимости от следственных ситуаций.

На первоначальном этапе расследования уголовных дел о торговле несовершеннолетними, в зависимости от информационной насыщенности исходного материала, можно выделить несколько типичных следственных ситуаций, которые условно подразделяются на *простые* и *сложные*.⁹³

Простые следственные ситуации образуются в тех случаях, когда уже на стадии начала досудебного производства следователь располагает данными о лицах, причастных к совершению уголовного правонарушения, а в большинстве случаев, о способе его совершения и местонахождении подростка. Широко распространена типичная следственная ситуация, возникающая в результате поступления информации о совершенном преступлении от близких родственников или знакомых лиц, продавших собственного ребенка. В указанных случаях следователь, как правило, изначально достоверно располагает сведениями о лицах, продавших несовершеннолетнего, реже - о его настоящем местонахождении и о покупателе. У следователя существует реальная возможность восполнения недостающей информации как путем получения сведений от родителей, продавших собственного ребенка, так и путем уточнения и конкретизации сведений заявителей.

В большинстве случаев, полиция посредством оперативно-розыскных мероприятий устанавливает

⁹³ Хмыров А.А. Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств их разрешения // Ситуационный подход в современной науке и правоохранительной деятельности. - Калининград, 2012. С. 228-229.

взрослых лиц, завладевших несовершеннолетним, обеспечивает их розыск и привлечение к уголовной ответственности.

Другим примером *простой следственной ситуации* может служить факт выявления и задержания преступников непосредственно в момент совершения ими незаконной сделки. Источником сведений могут быть как заявления граждан, так и результаты оперативно-розыскной деятельности (рапорт).

Направление дальнейшего расследования состоит в исследовании и оценке доказательственной информации относительно обстоятельств незаконной сделки, выявлении возможных соучастников, а также установлении иных эпизодов преступной деятельности задержанных лиц.⁹⁴

При расследовании торговли детьми *сложные следственные ситуации* возникают в случаях, когда взрослые лица, осуществляющие передачу несовершеннолетнего, прибегают к имитациям и инсценировкам для сокрытия преступления. Распространенной практикой является подача ложных заявлений о похищении несовершеннолетнего, его пропаже либо гибели в результате несчастного случая. Основное направление расследования в данном случае определяется необходимостью выявления дополнительной информации. Особое значение имеет тщательный осмотр места происшествия.⁹⁵

Для решения всех задач расследования будет достаточно установления всех элементов предмета

⁹⁴ Матчанов А.А. Уголовно-процессуальные, криминалистические, оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические аспекты деятельности органов внутренних дел по противодействию торговли людьми. Монография – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2016. С.32

⁹⁵ Куемжиева С.А. Особенности первоначального этапа расследования торговли детьми [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/viewer_images/17040102/f/1.png.

доказывания. В рамках расследования торговли несовершеннолетними подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1) имело ли место совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 135 УК Республики Казахстан?

Объективная сторона рассматриваемого деяния – это осуществление купли-продажи и иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а также совершение в целях эксплуатации несовершеннолетнего его вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения.

Купля-продажа несовершеннолетнего – это передача одним лицом (продавцом) другому лицу (покупателю) за вознаграждение (плату).

Иные сделки в отношении несовершеннолетнего:

а) обмен, т.е. получение за ребенка каких-либо товарно-материальных ценностей (жилья, автомашины и т.д.);

б) получение каких-либо личных выгод лицом, передающим ребенка;

в) дарение, когда подросток передается другим лицам безвозмездно;

г) передача ребенка в «аренду» (для попрошайничества, в качестве няни или прислуги);

д) отдача ребенка в залог.

Вербовка – это заключение соглашения о найме человека, как правило, по добровольному согласию, на выполнение какой-либо работы, оказание услуг и т.д. Вербовка может выражаться в поиске кандидатов, агитации и направлении их к месту эксплуатации. В юридической литературе выделяют такие тактические приемы вербовки, как обман, убеждение, шантаж, подкуп и постановка в долговую зависимость, физический и психологический прессинг или угрозы их применения.

Перевозка – это перемещение человека из одного места в другое любым видом транспорта. Территория перемещения значения не имеет. Передача и получение несовершеннолетнего предполагают переход права собственности или распоряжения в отношении потерпевшего от одного лица к другому, при осуществлении вербовки, купли-продажи, сокрытия и перевозки.

Соккрытие – это умышленные действия с целью утаивания потерпевшего от внешнего мира (содержание ребенка в подвале, погребе либо в схроне, на конспиративной квартире и т.д.) до наступления благоприятного момента для его перевозки, передачи, купли-продажи, а также во избежание обнаружения предмета сделки.

2) имело ли место одно преступное действие или цепь криминальных деяний?

3) кто является продавцом, покупателем и посредником сделки, вербовщиком, перевозчиком, укрывателем и получателем «товара»?

4) не совершено ли деяние преступной группой либо группой лиц по предварительному сговору?

При установлении этого обстоятельства следует иметь в виду, что участие в сделках в отношении несовершеннолетних, когда имеется два человека - продавец и покупатель, не образует группу. Для этого необходимо установить, что хотя бы с одной стороны сделки участвует группа лиц, которые действуют по сговору.

Торговля несовершеннолетними – это совокупность уголовных деяний в сочетании различных составов уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 116, ст. 134, ст. 190, ст.ст. 308-309 и ст. 392 УК Республики

Казахстан.⁹⁶ Поэтому при выявлении и расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных указанными статьями уголовного закона, следует установить, имеются ли элементы торговли несовершеннолетними в составе незаконной деятельности подозреваемых.

При выявлении факта торговли детьми встречаются также и признаки иных уголовных деяний, в частности, ст. 99, ст.ст. 105-107, ст. 110, ст. 115, ст.ст. 117-122, ст.ст. 124-126, ст.ст. 131-133, ст. 137, ст. 140, ст. 142, ст. 147, ст. 156, ст. 170, ст. 202, ст. 214, ст. 218, ст. 251, ст.ст. 261-262, ст. 267, ст. 299, ст. 302, ст. 310, ст.ст. 366-367, ст. 369, ст. 385 и ст. 395 УК Республики Казахстан.⁹⁷

⁹⁶ См.: **ст. 116 УК** (принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека), **ст. 134 УК** (вовлечение несовершеннолетнего в занятия проституцией), **ст. 190 УК** (мошенничество), **ст. 308 УК** (вовлечение в занятие проституцией), **ст. 309 УК** (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество), **ст. 392 УК** (умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан).

⁹⁷ См.: **ст. 99 УК** (убийство), **ст.ст. 105-107 УК** (доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), **ст. 110 УК** (истязания), **ст. 115 УК** (угроза), **ст.ст. 117-122 УК** (заражение венерической болезнью, заражение ВИЧ/СПИД, оставление в опасности, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), **ст.ст. 124-126 УК** (развращение малолетних, похищение человека, незаконное лишение свободы), **ст.ст. 131-133 УК** (вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений, вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), **ст. 137 УК** (незаконная деятельность по усыновлению), **ст. 140 УК** (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), **ст. 142 УК** (злоупотребление правами опекуна или попечителя), **ст. 147 УК** (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите), **ст. 156 УК** (нарушение правил охраны труда), **ст. 170 УК** (наемничество), **ст. 202 УК** (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), **ст. 214 УК** (незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность), **ст. 218 УК** (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), **ст. 251 УК** (злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации), **ст.ст. 261-262 УК** (захват заложника, создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), **ст. 267 УК** (организация незаконного военизированного формирования), **ст. 299 УК** (склонение к потреблению наркотических средств,

Жертвы торговли несовершеннолетними, нередко, оказываются втянутыми в противоправные действия, предусмотренные ч. 3 ст. 385 УК и ст. 392 УК Республики Казахстан, и в этой связи при выявлении деяний, подпадающих под действие данных норм, необходимо установить, не является ли подозреваемый жертвой торговли людьми и совершил противоправные действия по принуждению либо вследствие введения в заблуждение со стороны преступников. По факту нелегального въезда-выезда необходимо выяснить обстоятельства получения подозреваемым поддельного документа и причины пользования им.

По факту ст. 385 УК Республики Казахстан признаками того, что несовершеннолетний подозреваемый является жертвой торговли, служат следующие обстоятельства:

а) подозреваемый дает противоречивые показания относительно лиц, предоставивших ему поддельный документ и затрудняется назвать размер оплаты за поддельный документ, либо сообщает, что получил данный документ бесплатно, а по приезде в страну назначения отработал свой долг за этот документ, а также возможно и за проезд к месту назначения;

б) подозреваемый дает противоречивые показания относительно наличия и местонахождения его подлинных документов;

в) подозреваемый отказывается давать показания

психотропных веществ, их аналогов), ст. 302 УК (организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей), ст. 310 УК (организация или содержание притонов для одурманивания с использованием лекарственных или других средств), ст.ст. 366-367 УК (получение взятки, дача взятки), ст. 369 УК (служебный подлог), ст. 385 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) и ст. 395 УК (неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы).

против лиц, выдавших ему поддельный документ, и может сообщить о своих опасениях подвергнуться мести со стороны этих лиц;

г) подозреваемый не может точно указать цель своего выезда или приезда, место пребывания в стране назначения, длительность своего пребывания в стране назначения;

д) подозреваемый отказывается давать показания о роде своих занятий в стране откуда он прибыл с поддельным документом на руках;

е) подозреваемый следует не один, а с группой лиц, среди которых также могут быть лица с поддельными документами;

ж) подозреваемого либо группу лиц, с которой он следует, сопровождает в пути следования, провожает в пункте отправления, либо встречает в пункте назначения лицо, обычно более старшего возраста, не являющееся близким родственником или опекуном подозреваемого, и данное лицо контролирует действия подозреваемого;

з) при выявлении группы или нескольких групп лиц, пользующихся поддельными документами, были использованы поддельные документы, несущие схожие признаки подделки.

По факту ст. 392 УК Республики Казахстан признаками того, что несовершеннолетний подозреваемый является жертвой торговли, служат следующие обстоятельства:

а) подозреваемый дает противоречивые показания относительно лиц, содействовавших ему в пересечении государственной границы либо отказывается давать показания против этих лиц, и может сообщить о своих опасениях подвергнуться их мести;

б) подозреваемый не может точно указать цель своего выезда или приезда, место пребывания в стране

назначения, длительность своего пребывания в стране назначения;

в) подозреваемый следует не один, а с группой лиц, не являющихся его родственниками;

г) подозреваемого либо группу лиц, с которой он следует, сопровождает в пути следования, провожает в пункте отправления, либо встречает в пункте назначения лицо, обычно более старшего возраста, не являющееся близким родственником или опекуном подозреваемого, и данное лицо контролирует действия подозреваемого;

д) при выявлении группы или нескольких групп лиц, незаконно пересекающих государственную границу, были использованы схожие приемы сокрытия факта пересечения границы;

е) подозреваемый отказывается или уклоняется назвать причины, побудившие либо вынудившие его на незаконное пересечение государственной границы.

Обстоятельства, характеризующие личность взрослого подозреваемого: пол, возраст, национальность, гражданство, социальное происхождение, образование, профессия, место работы и должность, семейное положение, наличие детей, степень его родства с проданным ребенком, состояние здоровья, пристрастие к алкоголю и наркотикам, местожительство, наличие судимости (время осуждения, уголовный закон, мера наказания, содержание в местах лишения свободы, основания и время освобождения), поведение после совершения преступления (явка с повинной, изобличение соучастников, активное содействие органам следствия и т.д.). Если деяние совершено в составе преступной группы, следует выяснить, какую роль подозреваемый играл в группе, какие конкретно действия им совершены.

Обстоятельства, характеризующие личность несовершеннолетнего потерпевшего: пол, возраст,

национальность, социальное происхождение, гражданство, образование, социальный статус, место жительства, состояние здоровья, психологические свойства и особенности (уровень умственного развития, интеллект, эмоциональность, волевые качества), данные об образе жизни и связях (личных, родственных, бытовых).

При планировании и осуществлении доказывания необходимо учитывать, что торговля несовершеннолетними может осуществляться в гласной и негласной формах. При осуществлении преступной деятельности в гласной форме торговцы несовершеннолетними в поисках жертв практически открыто обращаются к гражданам. Подача объявлений и рекламирование в данном случае приобретает публичный характер.

Одной из особенностей торговли людьми, в т.ч. несовершеннолетними, осуществляемой в гласной форме, является то, что образующие ее действия лиц, совершающих уголовное правонарушение, порождают большой объем идеальных следов в памяти потенциальных жертв и потребителей их услуг. При негласной форме торговли людьми, в т.ч. несовершеннолетними, приискание жертв преступниками осуществляется без рекламирования, очень часто по предварительному заказу потенциальных эксплуататоров и перекупщиков. В целях завладения жертвой часто применяют похищение и насильственное удержание в помещении. В этой связи основными задачами следствия на первоначальном этапе производства по уголовному делу является установление места нахождения потерпевших и выяснение деталей происшедшего с ними.

В процессе доказывания немаловажным является установить **схему торговли несовершеннолетними** с целью их продажи для трудовой и иной эксплуатации: **вербовка, транзит и т.д.**

Процесс торговли несовершеннолетними **начинается с их вербовки**, т.е. ребенок вербуются кем-то или сам обращается к вербовщику за трудоустройством, а в другом случае - надеясь получить возможность уехать куда-нибудь ради лучшей жизни.

Вербовщиком выступает работодатель либо посредник – звено в цепочке людей, участвующих в организации торговли несовершеннолетними.

Вербовка может осуществляться самыми разными способами:

1) несовершеннолетние могут испытывать давление со стороны родителей, членов семьи и других родственников, требующих, чтобы они нашли работу и помогли семье, но при этом подходящая работа отсутствует.

В подобных случаях иногда семья обращается за содействием к кому-то, кто, насколько известно, может устроить детей на работу, либо кто-то, осведомленный о затруднительном положении семьи, обращается к ней с соответствующим предложением. Такими вербовщиками могут стать совершенно разные люди:

- соседи, которые зарабатывают себе на жизнь, вербуя чужих детей и передавая их в руки других людей, эксплуатирующих детский труд;

- посторонний взрослый человек или ребенок старшего возраста, который побывал в роли жертвы торговли людьми и вернулся домой и который знает, что заработает деньги, если убедит другого ребенка последовать по тому же пути.

На самом деле лица, которые участвуют в организации торговли людьми на данном уровне, зачастую подвергаются таким же рискам, что и сами жертвы, и могут заниматься этим просто для того, чтобы заработать на жизнь. Правда, от этого их действия менее преступными не становятся. Иногда рекламой рабочих мест и трудоустройством занимаются агентства, которые действуют нелегально или легально, но при этом их действия имеют противозаконный характер;

2) довольно часто свою роль играют отношения доверия: к детям может обращаться кто-нибудь из родственников, друзей и знакомых, предлагая работу и проживание в каком-нибудь другом населенном пункте или стране. Девочки подвержены риску оказаться соблазненными мужчинами, которые проявляют к ним интерес и могут обещать любовь, хорошую работу и даже замужество;

3) иногда ребенок трудоспособного возраста может сам решить уехать из дома в поисках работы или лучшей жизни и обращается к кому-то, кто, как он знает, способен организовать переезд и обещает помочь с трудоустройством в месте назначения. В таких случаях ребенок может находиться в плену своих представлений о жизни в других местах, причем эти представления могут быть

как верными, так и ложными и формируются под воздействием средств массовой информации, в результате разговоров с друзьями и другими путями, например, под влиянием информации, поступающей через Интернет. Но даже когда инициатором поездки является сам ребенок, факт торговли детьми все равно имеет место, если когда-либо в процессе переезда или в пункте назначения этот ребенок подвергается эксплуатации третьим лицом;

4) в тех случаях, когда вербуют сразу целую семью, обещая ей радужные перспективы где-нибудь вдали от дома, жертвами торговли людьми вместе со своими родителями и членами семьи становятся и совсем маленькие дети. Перед прибытием в обещанное место назначения семьи иногда разделяют – мужчин отделяют от женщин и детей либо детей отделяют от взрослых. Нередки случаи, когда матери дают чужого ребенка вместо ее собственного, чтобы таким образом использовать ее для попрошайничества на улицах. В подобных случаях надежда на воссоединение с семьей помогает торговцам людьми удерживать свою жертву в повиновении.

На стадии вербовки сложно распознать торговлю несовершеннолетними, а если в собранных материалах и будут усматриваться признаки данного деяния, то обеспечить сбор доказательственной базы по данному факту практически невозможно. Это обусловлено тем, что на данном этапе большинство жертв не предполагают той участи, которая их ожидает в стране назначения.

В дальнейшем, разрабатывая схему торговли несовершеннолетними, необходимо полностью воссоздать картину **транзита** «товара».

Как правило, внутренний транзит «товара» (т.е. внутри государства) осуществляется с использованием различных видов наземного транспорта (пассажирские поезда, такси, междугородные и пригородные автобусы, личный легковой автотранспорт).

Когда государственные границы являются относительно открытыми (на примере стран Западной Европы и СНГ), люди могут пересекать их по дорогам или пешком, используя маршруты, давно известные местным жителям. Такой переход границы сравнительно несложен, однако, он может предполагать движение по

опасному и извилистому пути через леса, пустыни или горы либо через реку. Авиатранспорт для транзита жертв торговли людьми также используется, хотя и не так часто.

Нахождение в пути также небезопасно для детей, т.к. они подвергаются повышенному риску в силу целого ряда причин (болезнь, отсутствие продуктов питания, климатические условия и т.д.). Кроме того, транспортные средства, в которых осуществляется их перевозка, могут не отвечать установленным требованиям безопасности и гигиены.

Помимо этого, незащищенность детей-потерпевших возрастает по мере их удаления от родных мест с системами социальной защиты, особенно если они не говорят на языке того государства, границу которого пересекают либо в которое направляются.

На стадии транзита сложно распознать торговлю несовершеннолетними, а если в собранных материалах и будут усматриваться признаки данного деяния, то обеспечить сбор обвинительных доказательств по этому факту практически невозможно. Это обусловлено тем, что на этом этапе большинство жертв даже сами не предполагают той участи, которая им уготована в стране назначения. Изобличение злоумышленников возможно только в стране назначения, где происходит непосредственная эксплуатация жертв торговли людьми.

Для квалификации уголовного правонарушения деяния, как торговля несовершеннолетними, длительность перевозки не имеет особо значения. Перевозчиком может выступать лицо, которое не является ни продавцом, ни покупателем «товара», однако, для доказывания его вины важно, чтобы оно было осведомлено об истинной цели перевозки - эксплуатации людей.

Для получения обвинительных доказательств по факту торговли несовершеннолетними, в частности, их вербовки и вывоза за пределы страны, необходимо собрать доказательства такой вербовки: реклама, объявления, контракт (договор) между потерпевшим и вербовщиком, иные документы, доказывающие акт вербовки, а также факты, содержащие описание обстоятельств, относительно которых вербуемый был введен в заблуждение (условия работы, заработная плата, вид выполняемой работы и т.п.). В этих целях через органы прокуратуры следует направить запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы страны назначения.

Необходимо также по возможности собрать доказательства выплаты потерпевшим денежного вознаграждения вербовщику за предоставление услуг по трудоустройству, а также доказательства выезда потерпевшего в страну назначения и понесенных им затрат на проезд и проживание.

Для получения доказательств об эксплуатации потерпевшего в стране назначения следует через органы прокуратуры направить запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы страны назначения. Следует произвести тщательную проверку рекламных объявлений о трудоустройстве за рубежом, а также объявлений, адресованных по своему тексту к девушкам и женщинам.

Также возможно направление через органы прокуратуры в компетентные органы иностранного государства запроса о выдаче Казахстану лиц, находящихся в международном розыске по факту торговли людьми, либо о передаче уголовного преследования в отношении этих лиц.

В процессе сбора обвинительных доказательств следует учитывать, что злоумышленники постоянно контролируют поведение своих жертв. Для этого они прибегают к ухищрениям и подлостям:

- обманом либо насильно отнимают у ребенка документы, деньги;

- к потерпевшему применяют физическое насилие либо вводят инъекции препаратов с целью его ограничить в свободе передвижения;

- угрозы и шантаж в адрес членов семьи и близких потерпевшего;

- навязывание долговой кабалы (*прим. авт.* - несовершеннолетних вводят в заблуждение, заставляя их поверить в то, что они смогут оплатить поездку и трудоустройство лишь после того, как придут к месту своего назначения).

По прибытии в место назначения (доставки) дети-потерпевшие подвергаются эксплуатации. Эта эксплуатация может принимать различные формы в зависимости от пола ребенка, его возраста, характера рынка труда, на котором он оказался, уровня его умений, а также степени незащищенности, т.е. путь жертв торговли детьми не всегда заканчивается занятием проституцией. Они подвергаются эксплуатации в самых разных секторах:

- сельскохозяйственные работы на хлопковых и табачных плантациях;

- тяжелые работы на заводах, фабриках и шахтах;

- работа в сфере оказания услуг (торгово-развлекательные центры, кафе, столовые, бары, кинотеатры и т.д.);

- домашняя прислуга;

- розничная торговля в общественных местах, базарах и т.д.;

- попрошайничество и т.д.

Хотя эксплуатация может принимать множество различных форм, обычно она подразумевает, что ребенку приходится выполнять трудную и опасную работу, причем почти или совсем бесплатно, без достаточного времени на отдых, без систем социальной защиты (медицинское страхование, социальное обеспечение и др.), и зачастую в принудительном порядке.

Жертвами торговли людьми могут становиться, в равной степени, как мальчики, так и девочки, однако их участь бывает разной в зависимости от спроса в месте назначения (доставки). Их участь может также меняться по мере взросления. Однако, мальчиков по мере достижения ими подросткового возраста обычно переводят на более тяжелые работы. Девочки же, как правило, остаются трудиться в домашнем хозяйстве дольше.

Во всем мире девочки и женщины отличаются особой незащищенностью от риска оказаться проданными в сферу коммерческого секса. Это объясняется повсеместным процветанием и высокой прибыльностью индустрии секса, а также существованием зачастую повышенного спроса на несколько «иных», или «экзотических» девочек и женщин со стороны клиентов этой индустрии и со стороны поставляющих им услуги владельцев публичных домов и сутенеров.

В уголовной практике встречаются случаи похищения людей с целью их дальнейшей продажи. К примеру, похищение детей и подростков в зонах военных конфликтов боевиками незаконных вооруженных формирований, которые принуждают их воевать или выполнять иную работу. Иногда детей заставляют смотреть, как пытаются или убивают их родителей и родственников, и понятно, что этого вполне достаточно,

чтобы убедить ребенка делать все, что от него потребуют боевики.

Весьма специфическим случаем является торговля новорожденными, которая может осуществляться как в пределах одной страны, так и через границы государств. Новорожденные могут приобретаться через агентов-посредников. В одних случаях эти агенты фактически покупают детей у отдельных лиц (в т.ч. медицинские работники родильных домов, перинатальных центров и т.д.) или семей, которые отказываются от них либо не могут их содержать, а в других случаях детей рожают по заказу девушки или молодые женщины (т.н. суррогатные матери), которые видят в этом способ заработать себе на жизнь. Посредниками в сделках иногда выступают отдельные физические лица, а иногда – фиктивные агентства по усыновлению.

Приведем некоторые примеры из отечественной практики:⁹⁸

1) в 2014 году член комиссии по вопросам усыновления районного акимата Жамбылской области решила «подыскать» ребенка для бездетной пары, оценив свои услуги в 250 тыс. тенге, но «заработала» лишь 170 тыс. тенге. Согласно материалам уголовного дела, родная мать шестимесячного мальчика пропала, а бабушка решила отдать его на попечение государства. В рамках установленных процедур ребенка привезли в районную больницу, откуда его забрали «новые родители». Семейная пара более 6 месяцев ждала, когда работник комиссии узаконит усыновление, однако она с оформлением документов не спешила. За это время супруги успели развестись, и

⁹⁸ Сведения о соблюдении законности в деятельности государственных организаций и иных учреждений г. Алматы (2013-2021 г.г.) // Прокуратура г. Алматы. 2022; Сведения о результатах деятельности органов прокуратуры совместно с иными правоохранительными органами по обеспечению законности в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций (2013-2023 г.г.) // Прокуратура г. Алматы, г. Шымкент, Атырауской, Акмолинской, Жамбылской, Мангыстауской, Туркестанской и Южно-Казахстанской обл. 2024.

несостоявшаяся приемная мать решила вернуть мальчика обратно, что и вызвало интерес к делу у полиции и прокуратуры;

2) в 2015 году ДВД и прокуратурой г. Алматы была выявлена схема торговли новорожденными, которая осуществлялась работниками Алматинской многопрофильной клинической больницы, обслуживающей население Алматинской области.

Так, гр-ка Ш. и гр-ка С., являясь сотрудниками больницы, оказывали посреднические услуги по незаконному приобретению новорожденных детей за различные суммы денег. Всего к уголовной ответственности было привлечено 32 чел., в т.ч. 10 работников больницы (заведующий родильным отделением, акушеры-гинекологи и медицинские сестры). Согласно материалам уголовного дела, преступная группа из работников родильного отделения убеждала стесненных жизненным обстоятельствами рожениц (студентки, малоимущие, матери-одиночки, мигранты) отказаться от своих нежеланных детей, а затем оформляли новорожденных сразу же на «покупателя», т.е. в медицинской карточке указывали данные не биологических родителей, а тех, кто заплатил за детей.

Всего за 8 лет подтверждено 22 факта продажи новорожденных по цене от 150 тыс. тенге до 6 тыс. долларов США;

3) неоднократно работниками правоохранительных органов выявлялись и пресекались факты продажи младенцев, родившихся в ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» Южно-Казахстанской области (г. Шымкент):

- две медицинские сестры центра предложили жительнице г. Шымкента за 6 тыс. долларов США купить новорожденного ребенка, от которого ранее отказалась его биологическая мать - выпускница детского дома-интерната (2013 год);

- заведующий отделением и врач-неонатолог центра в течение определенного времени продавали бездетным семьям новорожденных, от которых отказались матери. Стоимость «отказников» варьировалась от 1 тыс. до 3 тыс. долларов США. На новую мать оформляли документы о том, что женщина рожала в перинатальном центре. Семьи, желающие купить новорожденного, были как из числа местных жителей, так и др. регионов страны (2015 год);

4) в 2016 году была выявлена и пресечена преступная деятельность заведующей родильного отделения ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Мангыстауской области (г. Актау), которая в составе группы лиц по предварительному сговору занималась торговлей новорожденными. В ходе досудебного

расследования было установлено, что она уговаривала рожениц, находящихся в трудном материальном положении, продать своих младенцев. Новорожденных оценивали на суммы от 1 млн. до 1,5 млн. тенге, всего по уголовному делу было доказано 3 факта;

5) в 2016 году работниками ДВД Атырауской области пресечена продажа новорожденной девочки медицинским регистратором ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Атырауской области (г. Атырау), оценившая свои «услуги» в 5 тыс. долларов США. По материалам уголовного дела виновная уговорила 17-летнюю роженицу - гражданку Республики Узбекистан отказаться от своего ребенка. Половину суммы за «живой» товар преступница в качестве аванса взяла заранее, а при полном расчете ее задержали уже с поличным, причем новорожденный был передан «новым» родителям в момент завершения сделки;

6) 23.07.2021 года работниками криминальной полиции ДП Акмолинской области был выявлен факт продажи за 1 млн. тенге новорожденной девочки бездетной семейной паре. В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции установили бездетную семью, у которой внезапно появился ребенок в возрасте 1,5 месяца. Согласно показаниям супругов, ребенка им продала за 1 млн. тенге ее биологическая мать, которая, как позже было установлено, была ранее судимая и вела асоциальный образ жизни;

7) 12.01.2022 года работниками криминальной полиции ДП Жамбылской области пресечена продажа новорожденной девочки двумя медицинскими работниками многопрофильной больницы г. Тараз. В ходе досудебного расследования было установлено, что от новорожденного ребенка биологическая мать отказалась добровольно еще до его рождения. Однако, акушерки остановили 35-летнюю женщину, когда она хотел сделать аборт на 7-ом месяце беременности. После родов женщина отказалась кормить новорожденного и потребовала у персонала больницы забрать ребенка. Факт купли-продажи девочки был выявлен еще на стадии подготовки фиктивных документов на ребенка. 39-летняя «покупательница» пыталась законно оформить ребенка на себя. При этом, денежная сумма в размере 1 млн. тенге уплачивалась биологической матери, а 500 тыс. тенге планировалось затратить на оформление соответствующих документов.

Преступные схемы торговли несовершеннолетними в Казахстане с каждым разом становятся все запутаннее:

1) иностранный гражданин заключает официальный брак с гражданкой Республики Казахстан. Данные, удостоверяющие его личность, указываются в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец». После расторжения брака биологическая мать отказывается от новорожденного. Затем отец вывозит новорожденного из Казахстана;

2) мать-одиночка после получения ИИН на новорожденного идет с усыновителями (удочерителями) к нотариусу. Пишет доверенность, отказ от родительских прав и дает письменное согласие на усыновление (удочерение) некой семейной паре;

3) в ЦОН мать указывает отцом мужчину, который уже состоит в браке с другой женщиной. Потом биологическая мать отказывается от новорожденного, а супруга «вписанного отца» подает в суд на усыновление (удочерение);

4) администрация интернатных учреждений (детский дом, школа-интернат, приют и др.) в преступном сговоре с территориальными органами опеки и попечительства не ставит малыша-отказника на учет и ищет усыновителей (удочерителей), готовых заплатить за ребенка. Когда усыновители (удочерители) найдены, сотрудники опеки и попечительства или администрация интернатного учреждения берут ЭЦП усыновителей и закрепляют за ними ребенка.

2.2. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о торговле несовершеннолетними.

Одно из ведущих мест по своей значимости и распространенности, как средства получения

доказательственной информации, занимают допросы. 85 % доказательств по уголовным делам о торговле несовершеннолетними составляют протоколы допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых.⁹⁹

На начальном этапе досудебного расследования показания потерпевшего и подозреваемого являются основными источниками информации о совершенном деянии. Поэтому их допрос имеет первостепенное значение для выдвижения версий по делу и планирования расследования.

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего (ст. 215 УПК Республики Казахстан). Специфика проведения данного следственного действия обусловлена уже тем, что допросу подлежит несовершеннолетний, ставший объектом торговли, например, в целях сексуальной или иной эксплуатации. При этом, зачастую он выступает едва ли не единственным источником сведений, содержащих поисковую информацию о преступнике, месте, времени и способе совершения уголовного правонарушения.

На начальном этапе расследования отличительной особенностью работы с потерпевшим является то, что полное согласие на сотрудничество и дача правдивых показаний встречается достаточно редко. Чаще всего, в частности по уголовным делам о сексуальной эксплуатации, потерпевшие отказываются от сотрудничества либо согласны предоставить информацию, но без дачи формальных свидетельских показаний. Связано это, прежде всего, с тем, что ребенок находится в крайне стрессовой ситуации, сложившейся под влиянием пережитых угроз, шантажа и насилия, а

⁹⁹ Архивные материалы судебной практики по уголовным делам о преступлениях, квалифицированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2019-2022 г.г.) // г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанская обл. 2023.

поэтому испытывает страх перед преступниками за себя и своих близких.

Одними из причин такого поведения могут являться следующие ситуации:

1) преступником является усыновитель и целями его действий является не воспитание ребенка, а его эксплуатация в качестве рабочей силы или для удовлетворения своих сексуальных потребностей;

2) потерпевший оказался в руках психически нездорового усыновителя или последний состоит в какой-либо деструктивной секте.

Такого рода усыновление, нередко, является способом сокрытия торговли несовершеннолетним. В таких случаях ребенок признается потерпевшим от двух деяний одновременно.

Наряду с этим, необходимо учитывать, что подросток может находиться в состоянии зависимости от взрослого подозреваемого в связи с отсутствием средств на пропитание, постоянного места жительства, невозможности вернуться домой и т.д.

Для получения согласия потерпевшего на сотрудничество следует:

1) оказать ребенку необходимую помощь, включая психологическую. При этом, следователь должен проинформировать его обо всех доступных для него мерах поддержки, помощи и защиты;

2) предоставить потерпевшему время для принятия взвешенного и ответственного решения о согласии сотрудничать со следственными органами, исключая какой-либо прессинг на жертву со стороны полиции.

Тактику допроса несовершеннолетнего необходимо избирать с учетом того, что потерпевший может опасаться расправы со стороны взрослых преступников. Как ранее мы отмечали, особенно это обстоятельство

актуально, когда расследуются уголовные дела об организованных формах вовлечения девочек в занятие проституцией.

Допрос подобной категории потерпевших затруднен еще и тем, что после примененных к ним актов насилия и угроз подростки вообще могут утратить доверие к взрослым, включая и сотрудников полиции. В этой связи при допросе несовершеннолетнего целесообразно обеспечить участие психиатра либо психолога (ч. 1 ст. 215 УПК Республики Казахстан).

Допрос несовершеннолетних потерпевших необходимо производить таким образом, чтобы они прониклись чувством доверия к следователю (дознавателю) и уверенностью в личной безопасности. Налаживание психологического контакта с ребенком возможно достичь, предложив ему в свободном стиле рассказать о себе (Ф.И.О., место рождения и жительства, образование), образе жизни, трудностях и обстоятельствах, толкнувших, в частности, к занятию проституцией.

В процессе диалога по схеме «вопрос-ответ» следует собрать косвенную доказательственную информацию о взрослых, причастных к купле-продаже несовершеннолетнего, в частности:

- где, в течение какого времени и с кем он проживает?
- как оказался в данной местности?
- на какие средства существует?

При наличии сведений о конкретном взрослом подозреваемом следует выяснить у несовершеннолетнего потерпевшего:

- знает ли он данное лицо?
- с какого времени, где и при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с ним?
- каков характер их взаимоотношений?

- где может находиться подозреваемый в настоящее время и т.п.?

Если же несовершеннолетний прямо не свидетельствует о преступной роли взрослого подозреваемого, то, используя на первоначальном этапе хотя бы полученную информацию о взрослом, можно провести иные следственные действия для собирания доказательств.

При фиксации показаний несовершеннолетнего потерпевшего свободный рассказ о событии уголовного правонарушения должен быть записан дословно, с сохранением характера и стиля высказываний ребенка. Здесь следует учесть, что малолетние потерпевшие зачастую вкладывают в отдельные слова и понятия совершенно иной смысл, чем обычно им придается.

Так, малолетняя потерпевшая рассказала, что у лица, совершившего в отношении нее противоправные действия, на руке был «нарисован» тигр. На руке гр-на Н., избличенного позднее в совершении этого преступления, была татуировка в виде танка. Для выяснения причины возникшего противоречия при повторном допросе следователь показал девочке фотографию татуировки на руке гр-на Н. и попросил сказать, что изображено на снимке. Девочка ответила, что это тигр, как ей говорил папа. Отец девочки позже на допросе пояснил, что, когда он водил дочь на площадь, где стояла трофейная военная техника, он показал ей на танк и объяснил, что этот танк - «тигр».¹⁰⁰

В международных нормативно-правовых актах и рекомендациях по защите детей, ставших жертвами торговли несовершеннолетними, большое значение отводится участию специалиста в допросе, собеседовании и производстве первичных розыскных и процессуальных

¹⁰⁰ Агафонов В.В., Астапкин Д.И., Журавлёв С.Ю. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми. - М.: ЦОКР МВД Российской Федерации, 2007. С. 215.

действий.¹⁰¹ Эффективность присутствия специалиста при допросе несовершеннолетнего проявляется в том, что он владеет методами прикладной психологии и способен активизировать память потерпевшего (свидетеля) для получения сведений о месте, времени и способе совершения уголовного правонарушения, а также о лицах, их совершивших (составление словесного портрета, примет, одежды, «почерка» и особенностей преступных действий, орудий преступления, использовании автотранспорта и т.д.).

Специалист на основе наблюдения за поведением несовершеннолетнего может составить собственное представление о ребенке, ставшем жертвой купли-продажи, и о его психическом состоянии после пережитого. В порядке ст. 210 УПК и ст. 285 УПК Республики Казахстан в качестве источника доказательств предусмотрены показания эксперта и специалиста, которые могут быть получены и оформлены отдельным протоколом допроса

Из анализа следственно-судебной практики следует, что, зачастую, первый допрос несовершеннолетних, имеющих психические аномалии, производился спонтанно и недостаточно продуманно, поскольку в нем изложены только основные узловые моменты совершенного уголовного правонарушения. Между тем, допрос и фиксация показаний должны производиться максимально подробно и детально, т.к. на этом этапе предварительного расследования в качестве доказательств фигурируют (и то не всегда) только протокол осмотра места происшествия и др.

¹⁰¹ Руководство по защите детей-жертв торговли людьми // Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) [Электронный ресурс] // URL: http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_ru.pdf.

недостаточные для уяснения сути произошедшего доказательства.¹⁰²

Представляется, что первичный допрос несовершеннолетних потерпевших должны осуществлять только специально подготовленные полицейские, т.н. ювенальные следователи, обладающие профессиональными навыками работы с детьми и подростками. **Целесообразно организовать работу по уголовному делу таким образом, чтобы несовершеннолетних потерпевших допрашивал следователь того же пола, что и допрашиваемый.**

Целью первичного допроса несовершеннолетнего потерпевшего должен стать только сбор биографических данных и информации о его социальной истории (возраст, гражданство, образование, местожительства и т.д.). Информация об опыте ребенка, относящемся к его продаже, и любые данные, располагаемые им о незаконной деятельности и т.д., не должны быть целью расследования на данном этапе производства по уголовному делу.

В процессе допроса необходимо выяснить каким образом потерпевший оказался в статусе сексуального либо трудового «раба». Из материалов уголовных дел следует, что несовершеннолетие потерпевшие ими стали:

- из-за плохого материального положения в семье – 32 %;
- вели асоциальный образ жизни – 28 %;
- из-за личной неустроенности и отсутствия поддержки близких – 20 %;

¹⁰² Архивные материалы судебной практики по уголовным делам о преступлениях, квалифицированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2019-2022 г.г.) // г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанская обл. 2023; Материалы оперативно-служебной деятельности подразделений ГОРОВД по фактам торговли людьми (2015-2023 г.г.) // ДП г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент, ДП Алматинской, Жетысуской, Мангыстауской и Туркестанской обл. 2024.

- по неосторожности – 15 %;
- иные причины – 5 %.¹⁰³

Представляется целесообразным не производить допрос несовершеннолетнего потерпевшего по месту его нахождения или в местах, где он подвергался эксплуатации, а также в присутствии любого подозреваемого торговца несовершеннолетними. При необходимости первичный допрос следует отложить до перемещения ребенка в безопасное охраняемое и подходящее место: центра адаптации несовершеннолетних, социальный приют либо конспиративная квартира.

Практика показывает, на первоначальном этапе расследования торговли несовершеннолетними потерпевшие дают более правдивые показания. Однако, имеют место факты, когда родители, родственники либо законные представители начинают оказывать на них психическое воздействие (особенно это характерно в случаях сексуальной эксплуатации девочек), склоняя детей к отказу от прежних показаний и т.д.¹⁰⁴ В этой связи, учитывая вероятность такого влияния на несовершеннолетнего потерпевшего подобного рода родителей и родственников не рекомендуется привлекать в качестве законных представителей (ч. 5 ст. 537 УПК Республики Казахстан).

Подозреваемые и связанные с ними лица (в т.ч. родители, родственники и знакомые), нередко, предпринимают попытки оказать психологический либо физический прессинг на потерпевших, а также их

¹⁰³ Архивные материалы судебной практики по уголовным делам о преступлениях, квалифицированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2019-2022 г.г.) // г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанская обл. 2023.

¹⁰⁴ Агафонов В.В., Астапкин Д.И., Журавлёв С.Ю. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми. - М.: ЦОКР МВД Российской Федерации, 2007. С. 50; Романов В.В. Юридическая психология. Учебник. - М.: Юрист, 1998. С. 433.

родственников. В этой связи несвоевременное принятие мер безопасности (вплоть до физической изоляции) в отношении потерпевших и свидетелей чревато нежелательным контактом последних со злоумышленниками. Потерпевшие могут отказаться либо изменить прежние показания в пользу подозреваемого и его сообщников. В итоге система собранных обвинительных доказательств теряет юридическую силу, а преступники уходят от справедливого уголовного наказания.

Необходимо учитывать тот факт, что несовершеннолетние отличаются повышенной внушаемостью, выражающаяся, «с одной стороны, в склонности подростка к неосознаваемому подчинению требованиям других лиц (взрослых, старших по возрасту сверстников) и, с другой, в податливости его постороннему воздействию, благодаря которому подросток сознательно рассказывает не то, что помнит, а то, что ему говорили и хотят от него услышать старшие».¹⁰⁵

В целях установления психологического контакта с допрашиваемым ребенком, а также устранения у него ложного предубеждения в своей причастности к незаконной деятельности, целесообразно разъяснить, что его добровольное согласие (без применения со стороны взрослых преступников в отношении него насилия, принуждения, похищения, обмана, злоупотребления влиянием или действий, использующих уязвимое состояние жертвы либо зависимость ребенка от взрослого) на занятие противоправной деятельностью

¹⁰⁵ Мамайчук М.М. Психологические аспекты следственных действий с участием несовершеннолетних: Учебное пособие. - СПб., 1995. С. 85.

(например, попрошайничеством, проституцией) не является основанием для его уголовного преследования.

Более того, должностные лица прокуратуры и органов внутренних дел, в пределах своей компетенции, должны гарантировать, что несовершеннолетние - жертвы купли-продажи не будут подвергаться уголовному преследованию или санкциям за деяния, связанные с их статусом потерпевшего (например, незаконное пересечение границы и нелегальное пребывание на территории другой страны).

Специфика построения тактики допроса потерпевших по делам о торговле несовершеннолетними обусловлена также еще и тем, что, чаще всего, пострадавшими выступают дети из неблагополучных семей, беспризорники и воспитанники интернатных учреждений. Не имея опыта семейной жизни, дети данной категории могут принимать за норму жестокое по отношению к себе обращение опекунов (попечителей), трудовую или сексуальную эксплуатацию. Беспризорники изначально психологически настроены к работникам полиции отрицательно, что обуславливает их нежелание сотрудничать со следователем и выражается в нечестности, в нежелании отвечать на вопросы, в предоставлении ложных показаний, грубости, дерзости и т.д.

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего допускается применение тех же тактических приемов и комбинаций, что и при допросе взрослых участников процесса в условиях *конфликтной и бесконфликтной ситуаций*.

Для *бесконфликтной ситуации* применимы такие приемы допроса потерпевшего, как предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность развития событий, о которых даются показания, и т.д.

К числу приемов, применяемых в *конфликтной ситуации*, можно отнести выяснение мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов, конкретизация показаний допрашиваемого, повторный допрос в необходимых случаях и т.д.

Если несовершеннолетний потерпевший пережил сильную психотравмирующую ситуацию, психологи рекомендуют использовать такой прием, как ведение рассказа от «третьего лица»: вместо местоимений «я», «мне» употреблять местоимения «он», «ему». Иначе говоря, потерпевший описывает случившееся как бы с позиции стороннего наблюдателя. Этот прием целесообразно использовать при допросе детей, пострадавших от сексуальных посягательств, привлекая в качестве специалиста психолога или психотерапевта.

Следователь должен свести к минимуму продолжительность и объем допроса для максимального устранения дальнейшего травмирования либо причинения психологического страдания несовершеннолетнему потерпевшему. Допрос такого потерпевшего должен вестись исключительно в присутствии представителя несовершеннолетнего.

В числе обстоятельств, нуждающихся в законодательном урегулировании (в т.ч. и по делам о торговле несовершеннолетними), необходимо указать продолжительность допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, а также привлечение к участию в их допросе психолога.

Так, допрос несовершеннолетнего подозреваемого проводится в присутствии защитника, законного представителя, а при необходимости – психолога и педагога (ч. 1 ст. 535 УПК Республики Казахстан). Далее, допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого производится в дневное время

и не может продолжаться без перерыва более 2-х часов, а в общей сложности - более 4-х часов в день (ч. 2 ст. 535 УПК Республики Казахстан).

Полагаем, что аналогичный процессуальный порядок должен действовать при допросе несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. В этой связи целесообразно соответствующие дополнения внести в диспозицию ст. 215 УПК Республики Казахстан, причем аналогичной точки зрения придерживаются А.А. Ескендиоров (Казахстан)¹⁰⁶ и А.Г. Кан (Казахстан).¹⁰⁷

Производство допросов, а также и других следственных действий, должно осуществляться с исключением прямого контакта несовершеннолетнего потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым.¹⁰⁸ **В этой связи полагаем целесообразным дополнить диспозицию ст. 371 УПК Республики Казахстан положением, согласно которому в исключительных случаях аудио- и видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля), полученные на предварительном следствии, могут рассматриваться в качестве самостоятельного доказательства в суде, в частности:**

«По ходатайству сторон или инициативе суда при наличии исключительных обстоятельств допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля может быть проведен в их отсутствие, о чем суд выносит постановление. Доказательствами по делу

¹⁰⁶ Ескендиоров А.А. Перспективы развития ювенальной юстиции в Республике Казахстан: Монография. – Алматы: ООНИ и РИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан, 2012. С. 333.

¹⁰⁷ Кан А.Г. Допрос на предварительном следствии: уголовно-процессуальные и тактические направления его оптимизации. Дисс. на соиск. ... к.ю.н. – Алматы: Академия МВД Республики Казахстан. 2009. С. 117.

¹⁰⁸ Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. - М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003. С. 66.

предъявляются аудио- и видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, полученные на предварительном следствии».

Допрос подозреваемого (ст. 216 УПК Республики Казахстан). На первом допросе подозреваемого необходимо установить:

1) данные о потерпевшем, о характере его взаимоотношений с подозреваемым, осведомлен ли подозреваемый о возрасте потерпевшего;

2) кем и какие действия по торговле несовершеннолетним осуществлялись (купля-продажа, вербовка, перевозка, сокрытие, передача и т.д.). От подозреваемого необходимо получить всю исчерпывающую информацию о лицах, причастных к содеянному, месте, времени, способе и иных обстоятельствах совершения уголовного правонарушения;

3) форма оплаты за «товар» и каким образом осуществлялся расчет между покупателем и продавцом, вид и способ передачи вознаграждения за вербовку, перевозку, сокрытие и т.д.;

4) имело ли место физическое, психологическое или иной вид насилия над потерпевшим, в какой форме оно осуществлялось;

5) имела ли место эксплуатация, в какой форме она осуществлялась, каковы иные обстоятельства, характеризующие ее (место, время, организация и т.д.);

6) мотивы подозреваемого для совершения уголовного правонарушения;

7) обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного деяния;

8) какие еще противоправные деяния были сопряжены с содеянным деянием.

Назначение и производство судебных экспертиз (ст.ст. 270-287 УПК Республики Казахстан). Следует отдельно рассмотреть проблемы назначения и производства судебных экспертиз по уголовным делам о торговле несовершеннолетними. Многие ученые-юристы отмечают важную роль в расследовании преступлений указанной категории доказательств, полученных путем проведения различных судебных экспертиз.¹⁰⁹

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных научных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, дознавателем и следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Анализ обвинительных актов по уголовным делам о торговле несовершеннолетними показал, что при сборе, исследовании и оценке доказательств следователи отдают предпочтение проведению типичных и негласных следственных действий. При этом, игнорируются специальные исследования объектов и следов путем проведения судебных экспертиз. В результате, отказываясь от квалифицированной помощи экспертов, орган досудебного расследования серьезно снижает эффект доказательственной базы по делу, которая может быть представлена в суде.

¹⁰⁹ Дворкин А.И., Торбин Ю.Г., Смирнов Г.К., Кадыров А.Г. Торговля людьми в РФ: квалификация, предупреждение, расследование. Учебно-практическое пособие. - М.: Юрист, 2007. С. 11; Ведерников И.Т. Личность преступника, как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. С. 184.

Предмет любой судебной экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые при расследовании конкретного уголовного дела. Объектами экспертного исследования являются материальные носители информации об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием. При расследовании уголовных дел о торговле детьми в качестве объектов выступают вещественные доказательства, документы и различного рода черновые записи, живые физические лица (возможно, и трупы похищенных, проданных и ранее эксплуатируемых детей), предметы со следами пальцев рук и биологических объектов, аудио- и видеозаписи, фотографии, образцы для сравнительного исследования. В зависимости от особенностей механизма преступной деятельности круг исследованных объектов может быть несколько расширен.¹¹⁰

Помощь судебного эксперта может понадобиться:

- при осмотре помещений, в которых осуществлялась вербовка, временное содержание и эксплуатация несовершеннолетних;
- при осмотре автотранспортного средства, предположительно используемого для перевозки детей;
- при поиске и изъятии следов пребывания торговцев несовершеннолетними и их жертв.

Важно будет участие судебного эксперта:

- в осмотре жилища лица, пропавшего без вести;
- при обыске у подозреваемых для обнаружения, фиксации и изъятия следов биологического происхождения, позволяющих идентифицировать личность;

¹¹⁰ Абрамова С.Р. Методика расследования торговли несовершеннолетними, подмены ребенка и незаконного усыновления. Дисс. на соиск. ...к.ю.н. – М.: РУДН, 2009. С. 229.

- для выемки в компаниях-провайдерах, представляющих услуги удаленного доступа в Интернет, информации об электронных сообщениях, отправленных/принятых с использованием электронного почтового ящика, принадлежащего подозреваемому.

При выборе момента назначения по уголовному делу судебной экспертизы важное значение имеет четкое уяснение следователем характера и объема доказательственной информации, которую можно получить в результате производства такой экспертизы.

При расследовании отдельных этапов преступной деятельности, связанной с торговлей детьми, могут быть востребованы разные виды судебных экспертиз, однако, можно выделить наиболее значимые и эффективные для каждого из таких этапов.

При установлении вербовки несовершеннолетнего первостепенное значение имеют экспертизы документов (почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая) и фоноскопическая экспертиза. При доказывании перевозки и укрывательства детей-потерпевших целесообразно производить молекулярно-генетическую экспертизу и одорологическую экспертизу, которые позволяют по следам биологического происхождения установить факт пребывания конкретного ребенка в определенном месте (автомашине, комнате, кабинете и т.д.). Доказывание эксплуатации несовершеннолетнего предполагает производство судебно-медицинских экспертиз в отношении пострадавших детей и подростков. Заключение эксперта является важным источником информации о событии

преступления, т.к. основано на объективном научном исследовании следов преступления.¹¹¹

Одним из наиболее востребованных видов судебных экспертиз является судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних, которая составляет более 60% из числа всех проводимых экспертных исследований по уголовным делам о торговле несовершеннолетними.¹¹²

По уголовным делам о торговле детьми судебно-психологическая экспертиза в отношении потерпевшего может быть назначена для разрешения следующих вопросов:

1) определение индивидуально-психологических особенностей личности несовершеннолетнего потерпевшего (в т.ч. малолетнего) и степени их влияния на поведение ребенка во время совершаемых в отношении него противоправных действий. Осведомленность о личностных чертах ребенка, ставшего жертвой купли-продажи и использования его рабского труда, позволит следователю осуществить выбор наиболее эффективных тактических приемов при производстве с участием несовершеннолетнего следственных действий, например, при его допросе;

2) определение способности несовершеннолетнего потерпевшего правильно воспринимать и осознавать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них доброкачественные показания;

¹¹¹ Журавлёв С.Ю., Крепышева С.К., Погодина Т.Г., Полякова М.А., Колесов А.И. Расследование торговли людьми: методика, тактика. Специальные познания. Учебное пособие. - М.: Юрлитинформ, 2010. С. 187; Загорский Г.И., Кауфман М.А., Моисеева Т.Ф., Радутная Н.В. Судебное разбирательство уголовных дел о торговле людьми. - М.: Юридическая литература. 2009. С. 230.

¹¹² Архивные материалы судебной практики по уголовным делам о преступлениях, квалифицированных по ст. 135 УК Республики Казахстан (2019-2022 г.г.) // г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанская обл. 2023.

3) определение способности несовершеннолетних потерпевших правильно воспринимать и осознавать характер и последствия совершаемых в отношении них противоправных действий; оказывать сопротивление;

4) установление способности несовершеннолетнего потерпевшего, отстающего в психическом развитии, в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении него противоправных действий;

5) определение способности несовершеннолетнего потерпевшего в силу психического состояния осуществлять свои процессуальные права и обязанности.

Как нам представляется, в отношении несовершеннолетнего потерпевшего необходимо назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, т.к. судебно-психологическая экспертиза назначается в отношении тех лиц, которые не вызывают сомнения в состоянии их психического здоровья, но если такое сомнение имеет место, то необходимо предварительное проведение судебно-психиатрического исследования.

Совершенно верно в этой связи отмечает Е.В. Полкунова (Россия), что «судебно-психологическая экспертиза отличается от комплексной психолого-психиатрической экспертизы главным образом тем, что последняя проводится в отношении несовершеннолетних, характеризующихся отставанием в умственном развитии, связанным с душевным заболеванием, черепно-мозговыми травмами и т.п., а не педагогической запущенностью».¹¹³

¹¹³ Полкунова Е.В. Уголовно-процессуальное значение судебно-психологической экспертизы несовершеннолетнего обвиняемого // Современное состояние и перспективы развития новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом: материалы межд. науч.-практ. конф. - Калининград, 2003. С. 87.

Вопрос о назначении судебно-психологической экспертизы или комплексной психолого-психиатрической экспертизы имеет немаловажное значение, т.к. от этого зависит дальнейшее производство по уголовным делам о торговле несовершеннолетними.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального закона производство экспертизы допускается с момента начала досудебного производства. Участие судебного эксперта на начальной стадии уголовного судопроизводства при установлении признаков торговли детьми, применяемые им профессиональные знания, новейшие научно-технические средства, методы в осмотрах мест происшествия, отдельных предметов и т.д. позволяют избежать:

- типичных ошибок и упущений в работе со следами биологической природы, имеющих важное значение для получения розыскной и доказательственной информации по уголовным делам;

- обеспечить своевременное криминалистическое сопровождение производимых следственных действий в рамках уголовно-процессуального доказывания противоправной деятельности по торговле несовершеннолетними.

Заключение

Проведя анализ и обобщение источников национального законодательства относительно ответственности за торговлю несовершеннолетними, мы пришли к следующим выводам:

1) определение «торговля несовершеннолетними» можно разложить по следующим элементам:

1) ребенок – это лицо в возрасте до 18-ти лет (в т.ч. и новорожденные);

2) акты вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения людей, совершаемые с применением или без применения силы третьим лицом или группой;

3) третье лицо или группа лиц осуществляет вербовку и (или) другие из вышеперечисленных актов в эксплуататорских целях;

4) с точки зрения следственно-судебной практики, перемещение может и не являться составным элементом торговли детьми. Тем не менее, элемент перемещения (в т.ч. и минимального) внутри страны или через ее границы необходим для того, чтобы отличать торговлю людьми от других форм рабства и сходных с рабством обычаев, перечисленных в Конвенции МОТ № 182 (п/п. «а» ст. 3);

5) понятие «эксплуатация» включает в себя:

а) все формы рабства или практику, сходную с рабством, долговую кабалу и крепостную зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в т.ч. принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах;

б) использование, приобретение или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства

порнографической продукции или для порнографических представлений;

в) использование, приобретение или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах;

г) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей;

д) работу, выполняемую детьми, не достигшими минимального возраста для приема на работу.

б) в тех случаях, когда речь идет о детях (в отличие от взрослых), наличия угрозы силой или ее применения, других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения на каком-либо этапе вербовки и перемещения не требуется, хотя оно и является одним из явных признаков торговли несовершеннолетними.

2) в качестве серьезного шага к разрешению проблем торговли людьми в Республике Казахстан может стать принятие специального закона «О противодействии торговле людьми». Принятие данного законодательного акта позволит:

- дать разъяснение таким терминам, как «торговля людьми», «виды эксплуатации», «реабилитация жертв торговли людьми», «субъекты противодействия торговли людьми» и др.;

- регламентировать правовой статус системы и круга компетенций субъектов противодействия торговле людьми;

- обозначить полномочия центральных и местных исполнительных органов власти, а также иных организаций в сфере противодействия торговле людьми;

- межведомственная координация и взаимодействие субъектов противодействия торговле людьми с неправительственными организациями и кризисными центрами;

- обозначит правовые основы для национального механизма идентификации и перенаправления жертв торговли людьми на реабилитацию.

3) эффективность противодействия сексуальной и трудовой эксплуатации детей может быть обеспечена в ходе разработки и реализации следующих комплексных мер:

1) информирование населения о мерах противодействия торговле детьми;

2) выявление социально-уязвимых детей и неблагополучных семей, оказание им социальной помощи и т.д.;

3) развитие системы государственных и неправительственных организаций по охране и защите детей-жертв торговли людьми;

4) назначение социального опекуна детям-жертвам сексуальной и трудовой эксплуатации.

4) выявлены особенности первоначального и последующего этапов расследования торговли несовершеннолетними. В их числе особое внимание уделено тактическим и процессуальным особенностям производства отдельных следственных действий, а также иным вопросам эффективного собирания обвинительных доказательств по факту торговли несовершеннолетними:

- допрос несовершеннолетнего потерпевшего следователем того же пола, что и допрашиваемый;

- не производить допрос несовершеннолетнего потерпевшего по месту его нахождения или в местах, где он подвергался эксплуатации, а также в присутствии любого подозреваемого торговца несовершеннолетними.

При необходимости первичный допрос следует отложить до перемещения ребенка в безопасное охраняемое и подходящее место: центра адаптации несовершеннолетних, социальный приют либо конспиративная квартира;

- в числе обстоятельств, нуждающихся в законодательном урегулировании (в т.ч. и по делам о торговле детьми), следует указать продолжительность допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, а также привлечение к участию в их допросе психолога;

- целесообразно дополнить диспозицию ст. 371 УПК Республики Казахстан положением, согласно которому в исключительных случаях аудио- и видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля), полученные на предварительном следствии, могут рассматриваться в качестве самостоятельного доказательства в суде, в частности.

Издание Алматинской академии
МВД Республики Казахстан им. М.Е. Есбулатова

А.А. Ескендиоров, Ж.Б. Омаров

**Организационно-правовые и процессуальные аспекты
противодействия торговле детьми**

Монография

Редактор Б. Туренова
Корректор Ж. Қалпақ

Подписано в печать 16.02.2024
Формат 60×84 1/16.
Уч.-изд.л. 10,9. Усл. п.л. 6,64
Тираж 500 экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных оригиналов в типографии
ТОО «Бук Эксперт Казахстан»
г. Алматы, ул. Жангельдина, 31/3
тел. +7(705)960-59-70
e-mail: info@book-expert.kz