

Противодействие торговле людьми в Украине: уголовно-правовой аспект

Streszczenie: *W artykule omówiona została specyfika odpowiedzialności karnej za handel ludźmi i inne pozaprawne działania dotyczące człowieka, które opisane są w art. 149 Kodeksu Karnego Ukrainy. Określone zostały ogólne wyznaczniki takiego przestępstwa i elementy kwalifikacyjne. Zwrócono uwagę również na przyczyny handlu ludźmi na Ukrainie.*

Одним из наиболее опасных видов организованной транснациональной преступности являются преступления, связанные с торговлей людьми. По оценкам международных экспертов этот вид преступлений занимает третье место по уровню доходности после торговли наркотиками и оружием¹. В Глобальном индексе рабства (Гир) Украина занимает сорок девятое место в рейтинге стран, где процветает современное рабовладение. По данным Гир, в Украине 301 000 человек проживает в рабских условиях, то есть 6,7 на 1000 человек. Среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте².

Украина выступает как страна-поставщик и страна-транзитер людей и детей, которые становятся жертвами торговли с целью сексуальной эксплуатации, или для других целей. Главными странами назначения «живого товара» являются, как правило, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Россия и страны Европейского Союза. В частности, в 2018 году подразделениями Национальной полиции Украины (НПУ) зарегистрировано 291 уголовное преступление по ст. 149 УК, установлено 111 лиц, совершивших уголовные преступления указанной категории. В рамках досудебного расследования 290 человек признаны потерпевшими от торговли людьми, 168 уголовных производств закрыто.

¹ М. Вербенський, *Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми*, „Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка” 2010, № 1, с. 16-23.

² *Украина заняла 5 место в рейтинге стран современного рабства*, <https://vedomosti-ua.com/94567-ukraina-zanyala-49-strochku-v-reytinge-stran-sovremennogo-rabstva.html>, дата доступа: 27.06.2019.

Кроме того, в прошлом году подразделениями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБЗПТЛ) НПУ раскрыто 24 организованные группы, установлено 99 соучастников этих групп, совершивших 145 преступлений в составе группировок³.

За пять месяцев 2019 года полицейские разоблачили 16 организованных групп, действующих в сфере торговли людьми. Для 15 соучастников этих группировок пока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей⁴. Повышенный интерес ученых к проблеме торговли людьми обусловлен темпом распространения этого преступления, в последнее время не только не снижается, а наоборот - продолжает активно расти. В основном эти вопросы рассматривались учеными-юристами и криминологами О. Бандуркой, Т. Возной, С. Денисовым, В. Козаком, Н. Карпачевой, В. Самороковым и другими, что и обусловило актуальность нашего исследования.

Цель исследования. Проанализировать уголовную ответственность за торговлю людьми, определить общие и квалифицирующие признаки этого преступления.

Постановка проблемы. Существует много причин распространения такого негативного явления в Украине, как торговля людьми. Причем, эти причины вызывают как внутреннюю, в пределах Украины, так и внешнюю торговлю, то есть за пределами государства. Среди них:

- экономические проблемы в стране, безработица и т.д.;
- низкий уровень образованности, интеллекта, недостаточной информированностью потенциальных жертв преступления о возможных рисках и угрозах;
- недостаточно эффективная деятельность соответствующих субъектов по противодействию торговли людьми.

Ст. 149 УК предусматривает, что торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, объектом которого является человек, а также вербовка, перемещение, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния лица, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет⁵.

³ Т.І. Созанський, І.Б. Газдайка-Василишин, *Протидія торгівлі людьми та незаконній міграції в цифрах та фактах*, [в:] О.В. Острогляд, А.В. Гуркова (ред.), *Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали III Міжнародного науково-практичного симпозиуму*, Івано-Франківськ 2019, с. 161.

⁴ В Украине зафиксировали 189 преступлений с начала года, связанных с торговлей людьми, https://zik.ua/ru/news/2019/06/13/v_ukrayne_zafyksyrovaly_189_prestupleny_s_nachala_goda_svyazannih_s_1592849, дата доступа: 27.06.2019.

⁵ *Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.*, No 2341-III : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/2341-14>, дата доступа: 27.06.2019.

Под эксплуатацией человека в этой статье понимаются все формы сексуальной эксплуатации, использование в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, принудительная беременность или принудительное прерывание беременности, принудительное вступление в брак, принудительное вовлечение в занятие попрошайничеством, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и тому подобное.

Исходя из содержания ч. 1 ст. 149 УК, с объективной стороны это преступление может выражаться в трех формах: 1) торговля людьми; 2) осуществление другого незаконного соглашения, объектом которого является человек; 3) вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека. Некоторые специалисты по противодействию торговле людьми третью форму разделяют на отдельные элементы, а именно на: 1) привлечение; 2) перемещение; 3) сокрытие; 4) передачу; 5) получение.

Больше всего вопросов в правоприменительной практике вызывает первая и вторая форма. Первую форму законодатель сформулировал как «торговлю людьми», но не дал толкования указанного понятия. В Законе Украины «О противодействии торговле людьми» торговлю людьми определено как «заключение незаконной сделки, объектом которой является человек, а так же вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, в том числе сексуальной, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния человека или с применением или угрозой применения насилия, с использованием служебного положения или материальной или иной зависимости от другого лица, которое согласно Уголовному кодексу Украины признается преступлением»⁶.

Вторую форму объективной стороны торговли людьми законодатель определил как осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек. Как следует из ч. 1 ст. 149 УК Украины, законодатели при характеристике этой формы прибегают к употреблению терминологии, которая заимствована в гражданском праве. Речь идет об осуществлении в отношении человека любой другой незаконной сделки.

⁶ Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р., No 3739-VI <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17>, дата доступа: 27.06.2019.

Положительной стороной исследуемой статьи является указание на другие незаконные сделки, объектом которых является человек, поскольку это расширяет сферу действия этой статьи. «Под осуществлением другой незаконной сделки, объектом которой является человек, следует понимать совершение других действий, не связанных с куплей-продажей человека, в том числе передача человека в счет погашения долга, в обмен на другие, кроме денег, ценности или услуги материального характера, дарение, передача в аренду и тому подобное. Эта форма торговли людьми будет считаться законченной с момента передачи (получения) человека»⁷.

Вербовка человека - это приглашение, набор или привлечение путем договоренности лиц для их участия в любых видах деятельности (участие в вооруженном конфликте или насильственных действиях лично или в военизированных формированиях или группах, трудоустройство и т.д.). Вербовка может осуществляться, например, по телефону, с помощью всемирной электронной сети (Интернет), путем переписки. Согласие лица, которое вербуют, может предоставляться как в письменной (путем подписания контракта, расписки о получении денег), так и в устной форме. Вербовщиками могут быть друзья или знакомые, которых жертвы знают. Следующая стадия - перемещение человека с одного места в другое - это его доставка покупателю или посреднику с использованием любых способов и средств (законных или незаконных, с сопровождением или без него).

Если перемещение происходит за пределы государства, то в большинстве случаев оно сопровождается сокрытием человека-товара, предполагает укрытие его (с согласия лица или без) в тайниках, других местах, которые делают невозможным или затрудняющим установление его действительного местонахождения. Положительным нововведением действующей редакции ст. 149 УК Украины является то, что перемещение однозначно считается факультативным признаком торговли людьми. «Перемещение является окончательным преступлением с момента изменения места пребывания человека»⁸.

Укрытия с обеспечением поддельными документами образует совокупность преступлений с квалификацией по статьям 149 и 357 или 358 УК Украины. Например, О.М. Ковальская предоставляет следующий перечень из восьми сфер (то есть возможных вариантов цели данного преступления), в которых осуществляется эксплуатация людей:

⁷ В. Самороков, *Торгівля людьми: кримінально-правовий аспект*, «Молодий вчений» 2017, № 5.1, с. 116.

⁸ Там же, с. 115-118.

- «1) торгівля людьми, в основному жінками і дітьми, з метою сексуальної експлуатації;
- 2) торгівля людьми в цілях експлуатації рабського праці;
- 3) торгівля людьми, особливо дітьми і інвалідами, з метою попрошайництва;
- 4) шлюби з метою експлуатації;
- 5) торгівля людьми з метою примусу до суррогатного материнства, репродуктивних функцій;
- 6) торгівля людьми для примусової трансплантації органів і тканин
- 7) торгівля людьми з метою використання в озброєних формуваннях;
- 8) використання солдат на примусових роботах»⁹.

Розкриємо деякі з них, сексуальна експлуатація в комерційних цілях як вид експлуатації праці особи - це використання людини в діяльності сексуального характеру за винагороду або будь-яку іншу форму відшкодування незалежно від того, носить ли така діяльність добровільний або вимушений характер.

Примусовий праця передбачає роботу, до якої людина примушується насильством або будь-яким іншим способом і в результаті якої відбувається присвоєння матеріальних результатів його праці (в частині прибутку) власником засобів виробництва. Прикладами примусового праці може бути праця в будь-якій сфері виробництва або послуг взагалі без оплати або з оплатою, яка явно не відповідає характеру і інтенсивності праці.

Примусове надання послуг є різноманітним примусовим праці, коли останнє здійснюється в сфері послуг. Експлуатація дитини, повна при відсутності незаконної угоди, а також без залучення, перевезення (переміщення), передачі, укриття і отримання, кваліфікується тільки за ст. 150 КУК України. Якщо торгівля людьми - це продаж людей і їх використання кримінальними елементами з метою отримання прибутку, то, як уже зазначалося раніше, торгівля людськими органами є ще більш злочинним кримінальним діянням. Трансплантація - це пересадка органів і тканин від однієї людини до іншої, а донорство - це використання крові або її компонентів для лікування інших осіб, виготовлення лікарських препаратів або використання в наукових дослідженнях.

⁹ О. Радченко, *Торговля людьми : кримінально- правові та кримінологічні проблеми*, „Держава і право” 2011, Випуск 52, с. 467.

Под изъятием у человека органов (органов зрения, сердца, легких, печени, почек, поджелудочной железы, селезенки) понимается процесс хирургического или иного вмешательства в организм человека и лишение его надлежащего ему органа. Проведение медико-биологических, психологических или других опытов, экспериментов над человеком является незаконным, если такие действия совершаются с нарушением или несоблюдением требований законодательства. Торговля людьми, в результате которой было осуществлено незаконное проведение опытов над человеком или совершена незаконная трансплантация органов или тканей человека, образует совокупность преступлений, предусмотренных статьями 149 и 142 или 143 УК Украины.

В случае, если виновный продал человека для изъятия у него органа, заведомо имело своим следствием смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения, его действия должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 149, п. 5 ст. 27 и п. 6 (а также в зависимости от конкретных обстоятельств дела, пунктами 2, 4, 9 или 11) ч. 2 ст. 115 или ст. 121 УК Украины. Продажа человека или другая платная передача или незаконное соглашение с целью его использования в вооруженном конфликте в качестве наемника образует совокупность преступлений: статьи 149 и 447 УК Украины. Если при совершении преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины, человек умер, действия виновного должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 и при наличии соответствующих признаков по ст. 115 УК Украины. Итак, торговля людьми почти всегда сопровождается совершением других преступлений: подделкой документов, нанесением телесных повреждений, мошенничеством, похищением и сокрытием людей, незаконным пересечением границ, незаконным усыновлением, распространением наркотиков, принудительным трудом или отмыванием денег.

В последнее время наметились определенные положительные сдвиги в отношении к проблеме торговли людьми, как рядовых граждан, так и представителей властных структур. В Украине создана правовая база для борьбы с торговлей людьми: УК Украины в ст. 149 устанавливает ответственность за этот вид преступления. Представительство в Украине Международной организации по миграции (МОМ) и общественных организаций тоже реализуют свое направление, это, в первую очередь, работа с жертвами (потерпевшими). Стоит вспомнить о национальных концепциях и программах, которые действовали и действуют в Украине, принимаются новые на смену предыдущих, в частности план действий ОБСЕ в области противодействия торговле людьми.

Литература

- В Украине зафиксировали 189 преступлений с начала года, связанных с торговлей людьми*, https://zik.ua/ru/news/2019/06/13/v_ukrayne_zafyk-syrovaly_189_prestuplenyy_s_nachala_goda_svyazannih_s_1592849, дата доступа: 27.06.2019.
- Вербенський М.Г., *Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми*, «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 2010, № 1.
- Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.*, No 2341-III <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/2341-14>, дата доступа: 27.06.2019.
- Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р.*, No 3739-VI <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17>, дата доступа: 27.06.2019.
- Радченко О.М., *Торгівля людьми: кримінально-правові та кримінологічні проблеми*, „Держава і право” 2011, Випуск 52.
- Самороков В.О., *Торгівля людьми: кримінально-правовий аспект*, «Молодий вчений» 2017, № 5.1.
- Созанський Т.І., Газдайка-Василишин І.Б., *Протидія торгівлі людьми та незаконній міграції в цифрах та фактах*, [в:] О.В. Острогляд, А.В. Гуркова (ред.), *Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали III Міжнародного науково-практичного симпозиуму*, Івано-Франківськ 2019.
- Украина заняла 5 место в рейтинге стран современного рабства*, <https://vedomosti-ua.com/94567-ukraina-zanyala-49-strochku-v-reytinge-stran-sovremennogo-rabstva.html>, дата доступа: 27.06.2019.

Counteraction to human trafficking in Ukraine: criminal aspects

Summary. The article reveals the peculiarities of criminal liability for human trafficking or another unlawful agreement as to a person under article 149 of the Criminal Code of Ukraine. The general features of the elements of such an offence and the qualifying attributes of this kind of crime are determined. The reasons of human trafficking in Ukraine are considered.

Keywords: human trafficking, criminal liability, crime, unlawful agreement as to a person