

343.3/7
Р44

A 534

Учреждение образования
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
УДК 343.43(043.3)



0000000091736

РЕТНЁВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ
ЛЮДЬМИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ**

12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

исх. № 50/13-339

от 04.05.2006

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

МИНСК – 2006

Работа выполнена в учреждении образования «Академия МВД Республики Беларусь»

- Научный руководитель –** Саркисова Э.А., судья Конституционного Суда Республики Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь, кандидат юридических наук, профессор
- Официальные оппоненты:** Шабанов В.Б., профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», доктор юридических наук, профессор
- Барков А.В., профессор кафедры уголовного права учреждения образования «Белорусский государственный университет», заслуженный юрист Республики Беларусь, кандидат юридических наук, профессор
- Оппонирующая организация –** Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Защита состоится 8 июня 2006 г. в 15.00 на заседании совета по защите диссертаций К 06.01.01 при учреждении образования «Академия МВД Республики Беларусь» по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 6, аудитория 308.
Контактный т

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь»

Авторское

Ученый секретарь совета по защите диссертаций при учреждении образования «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат юри

А. 534

дотков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК), который основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нормах международного права, впервые были включены составы преступлений, в целом охватывающие признаки торговли людьми, как она понимается международным правом. Такими составами явились торговля людьми (ст. 181 УК) и вербовка людей для эксплуатации (ст. 187 УК). Однако нормы были недостаточно совершенны в части регулирования ответственности за подобные деяния и не в полной мере соответствовали международно-правовому понятию торговли людьми. Это сказалось и на практике борьбы с указанными преступлениями, привлечение к уголовной ответственности за которые сводилось к единичным случаям. Так, в 2001–2003 г. по ст. 181 УК не было осуждено ни одного человека, в 2004 г. осуждено лишь два человека. Это свидетельствовало о том, что хотя торговля людьми и имела место в Республике Беларусь, но уголовные дела о таких преступлениях либо не возбуждались, либо возбуждались по другим статьям УК.

Таким образом, уголовный закон не обеспечивал в полной мере неотвратимости ответственности за торговлю людьми, в связи с чем назрела необходимость совершенствования уголовно-правовых норм, направленных на противодействие данному опасному преступлению.

Большую роль в активизации борьбы с торговлей людьми сыграл декрет Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми», который закрепил комплексную систему мер по защите свободы человека от преступных посягательств, связанных с торговлей людьми, и определил направления совершенствования правового регулирования ответственности за эти деяния. С учетом требований декрета законом Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. были внесены изменения и дополнения в уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми. Существенным изменениям подверглась и ст. 181 УК, непосредственно устанавливающая ответственность за данное преступное деяние.

Вместе с тем комплексного и системного исследования проблем, связанных с уголовной ответственностью за торговлю людьми, как с момента принятия УК 1999 г., так и после внесения в него в 2005 г. изменений и дополнений в Республике Беларусь фактически не проводилось.

Высокая значимость уголовно-правовой охраны свободы человека, активизация международного сообщества в борьбе с посягательствами на нее, повышение роли уголовного закона в борьбе с торговлей людьми, а также недостаточная научная исследованность данной проблемы в Республике Беларусь обусловили выбор автором темы диссертации.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
№

Связь работы с крупными научными программами, темами

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п. 19.5, 30.2 Государственной программы по усилению борьбы с преступностью на 2004 – 2005 г., утвержденной указом Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2004 г. № 75; п. 2, 4, 7, 9 Государственной программы комплексных мер по противодействию торговле людьми и распространению проституции на 2002–2007 г., одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 1636; п. 9 плана Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 24 декабря 2001 г. по реализации Государственной программы комплексных мер по противодействию торговле людьми и распространению проституции на 2002–2007 г.; п. 1.7 плана научно-исследовательской работы учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь» на 2006 г.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является разработка теоретических и прикладных аспектов уголовной ответственности за торговлю людьми (уголовно-правовая характеристика этого преступления, формулирование научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного закона и практики его применения в сфере борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми).

Для достижения поставленной цели автор ставит перед собой следующие задачи:

рассмотреть историко-правовой аспект формирования уголовной ответственности за торговлю людьми;

изучить международно-правовые акты, определяющие направления борьбы с торговлей людьми, с целью оценки уровня имплементации их в национальное законодательство;

проанализировать сравнительно-правовым методом нормы зарубежного уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за торговлю людьми;

провести на основе норм УК Республики Беларусь и положений теории уголовного права комплексный юридический анализ состава торговли людьми путем рассмотрения его объективных и субъективных признаков;

проанализировать квалифицирующие признаки данного состава преступления с точки зрения оптимального обеспечения законодательного регулирования объема ответственности за торговлю людьми;

обобщить и проанализировать следственную и судебную практику Республики Беларусь по применению норм, устанавливающих уголовную ответственность за торговлю людьми и другие смежные преступления, посягающие на свободу человека;

провести системный анализ санкций, предусмотренных уголовным законом за торговлю людьми и другие тяжкие и особо тяжкие преступления против человека, с целью обеспечения принципа справедливости при установлении наказуемости за торговлю людьми;

сформулировать предложения, направленные на совершенствование за-

конодательства об ответственности за преступные посягательства, связанные с совершением сделок в отношении человека.

Объект и предмет исследования

Объектом диссертационного исследования являются торговля людьми как антисоциальное и преступное явление и общественные отношения, складывающиеся в сфере использования уголовно-правовых средств по противодействию этому явлению.

Предмет исследования – уголовно-правовые нормы отечественного и зарубежного законодательства, устанавливающие основания и условия уголовной ответственности за торговлю людьми, правоприменительная практика Республики Беларусь.

Методология и методы проведенного исследования

Методологическую основу диссертационного исследования составляет материалистическая философия как всеобщий метод познания. Используются также общенаучные и частные методы познания, включая диалектический, аксиологический, историко-правовой, логического и системно-функционального анализа, сравнительно-правовой, социологический, статистический, формально-догматический.

Вопросы ответственности за торговлю людьми рассматривались в работах белорусских ученых А.Н. Бодак, В.Т. Кабуша, Л.Н. Калинковича, Р.Н. Ключко, В.В. Марчука, И.Л. Петрик, Т.М. Степановой, В.В. Чечета, И.А. Чутковой глубоко изученных автором диссертации. При проведении исследования использовались также труды по данной проблеме ученых других государств: М. Ю. Буряк, Л.Н. Галенской, Е.В. Евстифиевой, Л. Д. Ерохиной, Г.А. Зорина, В.А. Иващенко, И.И. Карпеца, Н.Г. Кулаковой, Е.Б. Левченко, Я.Г. Лизогуба, И.И. Лукашука, В.В. Лунеева, В.С. Овчинского, В.П. Панова, А. Репецкой, Ф.Л. Синицына, С. Стокер, Е. В. Тюрюкановой, Л. Шелли и др.

В формировании авторской концепции уголовной ответственности за торговлю людьми и исследовании ее юридических признаков сыграли роль труды В.А. Ананича, А.В. Баркова, Л.С. Белогриц-Котляревского, Я.М. Брайнина, В.К. Глистина, И.О. Грунтова, П.С. Дагеля, С.Е. Данилюка, Н.И. Коржанского, В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова, А.А. Пионтковского, Э.А. Саркисовой, С.И. Тишкевича, А.Н. Трайчина, В.М. Хомича и др., посвященные общим вопросам теории уголовного права.

В процессе данного исследования по специально разработанной анкете было изучено 53 архивных уголовных дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, за период с 2001 по 2005 г. Проведен экспертный опрос 36 следственных и 90 оперативных работников органов внутренних дел Республики Беларусь, имеющих опыт выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере торговли людьми.

Научная новизна и значимость полученных результатов

Диссертация представляет собой первую попытку комплексного подхода к изучению проблемы торговли людьми как антисоциального явления, пред-

ставляющего собой совокупность общественно опасных деяний, посягающих на личную свободу человека, выражающихся в совершении сделок в отношении человека, обращении в рабство, принуждении к труду, сопряженных с применением физического или психического насилия, обмана либо иных способов.

Впервые в Республике Беларусь проведен системный анализ состава торговли людьми и его квалифицирующих признаков, внесены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование уголовного законодательства в сфере охраны личной свободы человека от преступных посягательств, связанных с торговлей людьми.

Сформулировано определение понятия личной свободы человека как объекта торговли людьми, сочетающее сознательное волевое отношение человека к окружающей действительности (свободу личности) и естественное, неотъемлемое право человека на защиту от посягательств на его физическую неприкосновенность, включающую право на защиту жизни, здоровья, половой неприкосновенности (свободу человека).

Впервые в рамках диссертационного исследования обозначены пути и способы обеспечения оптимальной сбалансированности уголовно-правовых санкций, предусмотренных в УК Республики Беларусь за торговлю людьми и другие тяжкие и особо тяжкие преступления против человека.

Практическая (экономическая, социальная) значимость полученных результатов

Сформулированные в диссертации выводы и предложения могут рассматриваться в качестве основы для совершенствования законодательства, предусматривающего ответственность за торговлю людьми, а также для дальнейших научно-теоретических исследований как по проблеме противодействия торговле людьми, так и по другим вопросам теории уголовного права.

Уголовно-правовой анализ признаков состава торговли людьми, ограничение этого деяния от других смежных преступлений, разрешение спорных вопросов квалификации позволят обеспечить совершенствование следственной и судебной практики в части квалификации деяний и назначения справедливых мер уголовной ответственности за их совершение.

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, учебной литературы и комментариев к соответствующим главам УК, учебном процессе, в том числе и процессе преподавания основных положений курса уголовного права в целях повышения квалификации работников органов внутренних дел, прокуратуры и суда.

Экономическая значимость проведенного исследования может быть определена путем исчисления экономии бюджетных средств, ассигнуемых на правоохранительную деятельность, обусловленную внедрением в практику разработок, предложений и рекомендаций автора.

Отдельные выводы диссертации были использованы в ходе подготовки проекта декрета Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 «О не-

которых мерах по противодействию торговле людьми», а также учтены при разработке и принятии закона Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней правонарушения». Результаты диссертационного исследования нашли свое практическое применение в деятельности Главного управления предварительного расследования МВД Республики Беларусь, а также внедрены в учебный процесс Академии МВД Республики Беларусь.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. Определение личной свободы человека как непосредственного объекта торговли людьми как осознаваемого человеком состояния, при котором он обладает реальной возможностью на основании установленных в обществе правил поведения, без принуждения действовать в соответствии со своими волей и желанием, исходя из собственных убеждений, интересов, потребностей, а также естественное, возникшее с момента рождения человека право на защиту государством от посягательств на его физическую неприкосновенность (данное определение сформулировано в целях установления правовой основы для адекватной оценки объективных признаков состава торговли людьми, правильной ее квалификации и четкого отграничения от других преступлений, посягающих на личную свободу любого человека, в том числе невменяемого или малолетнего);

2. Предложения, направленные на совершенствование уголовно-правового регулирования ответственности за торговлю людьми, имеющие существенное значение для повышения эффективности уголовно-правового противодействия торговле людьми:

а) закрепление в качестве конструктивного признака состава торговли людьми обмана путем исключения его из перечня квалифицирующих признаков;

дифференциация квалифицирующего признака совершения торговли людьми, соединенной с насилием, угрозой его применения, путем перевода насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угрозы применения такого насилия в статус конструктивного признака основного состава торговли людьми и сохранения в качестве квалифицирующего признака – совершение торговли людьми, сопряженной с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо угрозой применения такого насилия;

исключение из числа квалифицирующих признаков – совершение торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и включение указанного признака в понятие эксплуатации; определение понятия эксплуатации как принуждения человека к работе или оказанию услуг (в том числе сексуальных) в условиях подневольного состояния, когда лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством (указанные предложения вносятся для более четкого разграничения основного и квалифицированного составов торговли людьми, а также в целях оптимального использования при квалификации этого преступ-

ления ч. 1 ст. 181 УК, практическое применение которой при нынешней редакции данной статьи остается проблематичным);

б) дифференциация повторности как отягчающего обстоятельства путем сохранения в качестве квалифицирующего признака – совершение торговли людьми лицом, ранее совершившим данное преступление, либо преступления, предусмотренные ст. 171, 171¹ УК, и включение в качестве особо квалифицирующего признака – совершение торговли людьми в виде преступного промысла в целях самостоятельной правовой оценки систематической деятельности, связанной с торговлей людьми, доход от которой является основным или существенным дополнительным источником существования;

в) включение в качестве квалифицирующего признака рассматриваемого состава преступления – совершение торговли людьми в отношении зависимого лица, которое существенно повышает степень общественной опасности данного преступления и должно влечь более строгую уголовную ответственность виновных, использующих зависимое положение потерпевших как средство, облегчающее посягательства на их свободу;

г) закрепление в примечаниях к ст. 181 УК института деятельного раскаяния как основания освобождения от уголовной ответственности виновного лица, которое приобрело человека в преступных целях, но в дальнейшем добровольно отказалось от его незаконного использования или эксплуатации, освободило его, возместив при этом причиненный вред (данное предложение обусловлено необходимостью закрепления правовых гарантий и возможности недопущения тяжких последствий, которые могут наступить в результате продажи человека в рабство);

д) выделение торговли несовершеннолетними в качестве самостоятельного видового состава преступления (предложение вносится с учетом особой значимости правовой охраны свободы ребенка и особенностей преступных посягательств на данный объект);

е) введение в УК самостоятельного состава преступления – использование рабского труда, что обусловлено повышенной опасностью рабства как распространенного явления в мировом масштабе, призвано повысить предупредительную роль уголовного закона и способствовать недопущению в Республике Беларусь даже единичных фактов его проявления.

3. Предложения по обеспечению оптимальной сбалансированности уголовно-правовых санкций за торговлю людьми и другие смежные с ней тяжкие и особо тяжкие преступления против человека, которые позволили бы в полной мере обеспечить дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности:

а) расширение границ между минимальным и максимальным пределами наказания в виде лишения свободы за торговлю людьми без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 181 УК);

б) установление более четкого соответствия между санкциями норм, предусмотренных в различных частях ст. 181 УК, с целью обеспечения адекватной уголовно-правовой оценки преступления как с основным, так и квалифициро-

ванным составом;

в) закрепление квалифицирующих признаков, существенно различающихся по своему статусу как обстоятельств, отягчающих ответственность, в различных частях ст. 181 УК.

Личный вклад соискателя

Диссертация является результатом самостоятельного исследования избранной автором темы. Диссертанту принадлежат положения, выносимые на защиту, рекомендации и выводы. Автором подготовлены тексты диссертации и автореферата, конкретные предложения по совершенствованию законодательства. В тексте опубликованной работы в соавторстве соискателю принадлежит не менее 50 %.

Апробация результатов диссертации

Основные теоретические выводы и предложения диссертации опубликованы в научных статьях и обсуждены на заседаниях кафедры уголовного права и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, докладывались на научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь» (г. Минск, Академия МВД Республики Беларусь, 28 января 2003 г.); международной научной конференции «Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права» (г. Минск, Белорусский государственный университет, 17 октября 2003 г.); международной научной конференции «Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на современном этапе» (г. Гродно, Гродненский государственный университет, 31 октября 2003 г.); международной конференции «Законодательство Республики Беларусь и стран Европейского союза в области противодействия торговле женщинами» (г. Минск, 4–5 ноября 2003 г.); международной научной конференции «Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых процессов» (г. Гродно, Гродненский государственный университет, 20–21 марта 2004 г.); международной научно-практической конференции «Беларускае грамадства ў геапалітычных умовах пачатку XXI стагоддзя: прававыя, эканамічныя і сацыякультурныя праблемы» (г. Минск, Белорусский институт правоведения, 10 декабря 2004 г.).

Опубликованность результатов

Основные результаты исследования содержатся в 10 публикациях (трех статьях в научных журналах, шести материалах научных конференций, одном пособии в соавторстве). Общий объем публикаций составляет 30 страниц.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух глав, объединяющих шесть разделов и четыре подраздела, заключения, списка использованных источников, приложений.

Полный объем диссертации содержит 141 страницу, в том числе 111 страниц текста, список использованных источников из 236 наименований на 14 страницах, 10 приложений на 16 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава «Историко-правовой и международно-правовой аспекты ответственности за торговлю людьми» состоит из двух разделов.

В первом разделе «Развитие законодательства в области охраны личной свободы человека» на основе историко-правового исследования таких правовых актов, как Русская Правда, Статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 г., Военский Артикул I 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. (и его последующих редакций – 1866, 1885 г.), Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 1922 г., действовавший на территории Беларуси, УК БССР 1928, 1960 гг., УК Республики Беларусь 1999 г., автор пришел к выводу, что на разных этапах развития истории отечественного уголовного законодательства правовое регулирование ответственности за преступления против свободы менялось в зависимости от исторического этапа, который проходило государство в своем развитии. На протяжении длительного времени торговля людьми не признавалась законодательством в качестве самостоятельного преступления, хотя свобода человека (за исключением рабов) охранялась на разных этапах нормами, предусматривающими иные составы преступлений (сутенерство, вербовка женщин для занятия проституцией и др.). Перемены в государственном устройстве и социально-экономической жизни Республики Беларусь, происшедшие в 90-х г. XX в., повлекли и необходимость изменений уголовного законодательства. Действующий УК, отразивший современные правовые подходы к охране личной свободы человека, обеспечил и уголовно-правовое регулирование борьбы с торговлей людьми, предусмотрев в качестве самостоятельных преступлений торговлю людьми (ст. 181) и вербовку людей для эксплуатации (ст. 187), что было обусловлено требованиями, вытекающими из международно-правовых обязательств Республики Беларусь.

Во втором разделе «Международно-правовой аспект проблемы борьбы с торговлей людьми» проведен системный анализ международно-правовых актов, направленных на борьбу с рабством, торговлей детьми и женщинами с целью сексуальной эксплуатации, который показал, что торговля людьми в международно-правовом значении рассматривается как сложное антисоциальное явление, представляющее собой совокупность общественно опасных деяний, посягающих на личную свободу человека, выражающихся в совершении сделок в отношении человека, обращении его в рабство, принуждении к труду, сопряженных с применением физического или психического насилия, обмана либо иных способов.

Вторая глава «Юридический анализ состава торговли людьми» состоит из четырех разделов.

В первом разделе «Характеристика объективных признаков торговли людьми» анализируется объект этого преступления с позиции общетеоретических концепций об объекте преступления, а также объективная сторона престу-

пления, предусмотренного ст. 181 УК.

Основным непосредственным объектом торговли людьми выступает личная свобода человека. В УК Республики Беларусь 1999 г. (в отличие от УК России, Украины, Молдовы и др.) законодатель не без оснований заменил термин «личность» на термин «человек», что обусловлено необходимостью уголовно-правовой охраны человека не только как личности, но и как человека, которого не всегда в силу отсутствия осознания им своего состояния можно считать личностью.

С учетом анализа философских и юридических подходов к определению понятия свободы предлагается рассматривать данную категорию в двух аспектах: как сознательное волевое отношение человека к окружающей действительности (свобода личности) и как естественное, неотъемлемое право человека на защиту от посягательств на его физическую неприкосновенность, включающую право на защиту жизни, здоровья, половой неприкосновенности (свобода человека).

Конструкция состава торговли людьми как усеченного затрудняла применение ст. 181 УК в силу неоднозначного его понимания на практике и не позволяла обеспечить единообразие в квалификации данного преступления. По мнению диссертанта, которое нашло отражение и в его публикациях, такую конструкцию целесообразно было изменить, сформулировав данный состав как формальный.

Новая редакция ст. 181 УК кроме купли-продажи или совершения иных сделок предусматривает ответственность за вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека, совершенные в целях эксплуатации. Указанные действия составляют самостоятельный блок альтернативных деяний, образующих объективную сторону торговли людьми, объединенных единой целью – эксплуатацией. В диссертации дан правовой анализ указанных форм торговли людьми и проведено их отграничение от некоторых смежных составов преступлений.

Понятие торговли людьми, закрепленное в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, содержит исчерпывающий перечень способов совершения данного преступления. Однако в диспозиции ч. 1 ст. 181 УК эти способы не называются, в определенной модификации они указаны лишь в ч. 2 этой статьи в качестве квалифицирующих признаков. Понятие эксплуатации, закрепленное в ч. 1 примечаний к ст. 181 УК, охватывает незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг, рабство или обычай, сходные с рабством, которое включает элементы психического или физического насилия. Таким образом, при установлении цели эксплуатации в процессе вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения человека следует учитывать, что указанные действия всегда сопряжены с насилием, обманом, использованием уязвимого положения. Поскольку в настоящее время все эти способы выступают в качестве квалифи-

цирующих признаков, то весьма проблематичны следующие вопросы: какие же способы торговли людьми охватывает основной состав этого преступления, не окажутся ли практически востребованными только те части ст. 181 УК, которые предусматривают квалифицирующие признаки торговли людьми.

Автор в связи с этим предлагает закрепить в ч. 1 ст. 181 УК такие способы торговли людьми, которые являются типичными для нее и выражают суть данного преступления: обман и принуждение.

В диссертации дана правовая оценка признака «зависимое лицо». Указанный признак, который ранее был предусмотрен в качестве обязательного признака объективной стороны торговли людьми, ограничивая возможность привлечения к уголовной ответственности за это преступление, в том числе и вследствие того, что он неоднозначно понимался на практике. Предложения об исключении этого признака из ч. 1 ст. 181 УК нашли свое отражение в научных статьях диссертанта. В настоящее время законодатель отказался от указания на зависимость лица, не признав это обстоятельство в качестве конструктивного признака состава торговли людьми. Однако автор считает, что нельзя полностью отказываться от данного признака, поскольку торговля человеком, находящимся в зависимости от виновного, свидетельствует о повышенной общественной опасности этого преступления.

Автор считает целесообразным сохранить указанный признак, придав ему статус отягчающего обстоятельства.

В целях предупреждения опасных последствий торговли людьми диссертант предлагает ввести норму, предусматривающую освобождение от уголовной ответственности виновного в связи с деятельным раскаянием. С учетом высокой степени общественной опасности торговли людьми, посягающей на свободу как одно из ценнейших человеческих благ, институт деятельного раскаяния в большинстве случаев позволил бы избежать тяжких последствий, которые могут наступить в результате продажи человека для эксплуатации.

Во втором разделе «Субъективные признаки торговли людьми» характеризуются субъект исследуемого преступления и особенности субъективной стороны торговли людьми.

В работе рассматривается существующая в теории уголовного права проблема установления ответственности юридических лиц. Высокая доходность и относительная безопасность преступной деятельности, связанной с вывозом граждан за рубеж, все больше притягивают многочисленные структуры, созданные на законных основаниях, которые используют свои организации и для преступного бизнеса. Однако автор не поддерживает позиции о введении института уголовной ответственности юридических лиц, считая, что такое нововведение может привести к неоправданному расширению субъектного состава торговли людьми, когда под признаки субъекта этого преступления могут попасть и те работники юридического лица, действия которых не были связаны с преступной деятельностью.

Субъективная сторона торговли людьми складывается из обязательного ее признака – умышленной вины в виде прямого умысла. В содержание умысла при торговле людьми включается осознание факта купли-продажи человека или иной сделки в отношении его; своей роли в качестве вербовщика, перевозчика или лица, укрывающего либо передающего для дальнейшей продажи человека другим лицам; незаконности дальнейшего использования лица как конечной цели преступления; того, что своими действиями виновный нарушает общепринятые нормы и правила поведения. Преследуя цель незаконного принуждения человека к работе или оказанию услуг, субъект также должен сознавать, что осуществляет вербовку, перевозку, передачу, укрывательство способами, ограничивающими волеизъявление потерпевшего.

В третьем разделе «Анализ квалифицирующих признаков торговли людьми» дана правовая оценка признаков, которые повышают общественную опасность рассматриваемого преступления.

Задача защиты прав и интересов ребенка уголовно-правовыми средствами нашла свое отражение в УК Республики Беларусь, предусматривающем повышенную ответственность за торговлю несовершеннолетними. Данное обстоятельство приравнено законодателем к другим квалифицирующим признакам торговли. Однако, учитывая высокую степень общественной опасности посягательства на свободу ребенка, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказаний за нее признает вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение ребенка в целях эксплуатации торговлей людьми даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, то есть не требуется принуждения или обмана как способов совершения торговли людьми, если вышеуказанные действия совершены в отношении несовершеннолетнего. Это позволяет ввести предложение о выделении торговли несовершеннолетними в самостоятельный состав, в котором будут закреплены специфические для данного вида преступления признаки.

Учитывая тот факт, что сексуальная эксплуатация является наиболее распространенной целью совершения торговли людьми и характеризует суть этого преступления, а также представляет собой определенный вид эксплуатации, автор считает целесообразным исключить указанный признак из числа квалифицирующих, включив его в понятие эксплуатации.

Высокая доходность торговли людьми позволяет говорить о том, что данное преступление чаще всего совершается лицами, превращающими свою противоправную деятельность в основной источник существования. Как свидетельствует анализ уголовных дел, преступные группы, как правило, занимались торговлей людьми на протяжении достаточно длительного времени, не имея при этом легального источника существования. В связи с этим целесообразно включить в качестве особо квалифицирующего признака – совершение торговли людьми в виде преступного промысла.

В ходе изучения следственной и судебной практики было установлено, что торговля людьми в большинстве случаев сопровождается обманом, относящимся, как правило, к действительной цели совершения деяния, вида и условий предлагаемой работы, при этом обман в данном случае может быть полным или частичным. Полный обман – это введение потерпевшего в заблуждение относительно всего его будущего образа жизни (вида работы, оплаты, места и времени пребывания и т.д.). Частичный обман имеет место в тех случаях, когда жертва уведомляется о том, что она будет использоваться, например, в сексуальных целях, но все остальное, в том числе оплата, условия работы либо умалчиваются, либо преподносятся в ином (благоприятном) свете. В данном случае женщина становится также уязвимой в плане юридической и моральной незащищенности, несмотря на отчужденное понимание ею характера предлагаемой работы. Она заранее обрекает себя на положение нелегала, поскольку знает, что проституция во многих странах запрещена, и вверяет свою судьбу сутенерам, использующим ее в качестве средства наживы.

Наряду с обманом способом торговли людьми является и принуждение. Насилие – это типичная составляющая эксплуатации. Побои, изнасилования, истязания, издевательства постоянно сопровождают тех, кто оказывается проданным в рабство и не желает мириться с подобным положением.

В диссертации предлагается закрепить в качестве типичных альтернативных признаков, характеризующих сущность торговли людьми, обман, а также насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия посредством включения их в основной состав данного преступления.

Условия, в которых нередко оказываются жертвы торговли людьми, по существу являются аналогом содержания в рабстве. Женщины, занимаясь проституцией, подвержены риску заражения СПИДом или другими венерическими заболеваниями, часто страдают от многократных изнасилований. Все это негативно сказывается на психическом и физиологическом состоянии лица и приводит к развитию тяжелых заболеваний, известны и случаи суицида. Подобные последствия не были предусмотрены в прежней редакции ст. 181 УК в качестве квалифицирующих признаков. Диссертантом была обоснована необходимость закрепления в законе открытого перечня тяжких последствий, которые могут наступить в результате торговли людьми. Данное предложение нашло отражение в новой редакции ст. 181 УК.

Закрепление в качестве квалифицирующего признака торговли людьми принуждения не исчерпало всех проблем принудительного воздействия на личность жертвы этого преступления. Данный признак отягчает ответственность за саму торговлю людьми. Однако за рамками правового регулирования остаются вопросы, связанные с содержанием проданного лица в подневольном состоянии, эксплуатацией его труда. В диссертации предлагается включить в уголовный закон норму, предусматривающую ответственность за использование рабского труда, которая могла бы выполнять прежде всего предупредительную

функцию в части недопущения даже единичных фактов такого опасного явления.

В четвертом разделе «Наказуемость торговли людьми» проведен системный анализ санкций, предусмотренных уголовным законом за торговлю людьми и другие тяжкие и особо тяжкие преступления против человека.

Прежде всего проведен сравнительный анализ санкций ст. 181 УК (в прежней и новой редакции). С учетом объекта посягательства и общественной опасности деяния законодатель признал необходимым усилить ответственность за торговлю людьми, установив в санкции ч. 1 ст. 181 УК (в новой редакции) минимальный предел наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет и увеличив его максимальный предел до семи лет.

Однако в отличие от санкций за другие преступления против человека границы между минимумом и максимумом наказания, определенные за указанное преступление, чрезвычайно сужены. Такая позиция законодателя вызывает сомнения, учитывая тот факт, что диспозиция ч. 1 ст. 181 УК включает различные по характеру и степени общественной опасности действия, объединяемые общим понятием торговли людьми. В таких случаях могут возникнуть трудности при реализации принципа индивидуализации наказания. Совершенно очевидно, что купля-продажа либо совершение иной сделки в отношении человека является более опасным деянием, чем, например, перевозка либо укрывательство лица в целях эксплуатации. Учитывая такой подход законодателя, суды будут вынуждены чаще применять положения ст. 70 УК, которые носят исключительный характер.

Не в полной мере соблюден системный подход к построению санкций за преступления, совершенные при отягчающих обстоятельствах. Анализ санкций ч. 1 и 2 ст. 181 УК (в новой редакции) показал, что включение квалифицирующих признаков в состав торговли людьми увеличивает минимальный предел наказания в два раза – с пяти до десяти лет. Между тем при наличии аналогичных признаков в составе похищения человека минимальные пределы наказания остались неизменными (ч. 1 и 2 ст. 182 УК).

В ходе анализа признаков состава торговли людьми выявлены случаи придания одинакового значения квалифицирующим признакам, отражающим различную степень общественной опасности. В ч. 3 ст. 181 УК (в новой редакции) наряду с такими признаками, как причинение смерти, тяжких телесных повреждений либо иных тяжких последствий по неосторожности, предусмотрено совершение торговли людьми организованной группой, признав тем самым эти признаки равноценными по степени общественной опасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.

1. Охрана личной свободы человека строилась адекватно тому историческому этапу, который проходило государство в своем развитии. Законодательство, действовавшее на территории Беларуси, признавало высокую значимость свободы как правоохраняемого объекта. Статуты Великого княжества Литовского предусматривали строгое наказание (вплоть до смертной казни) за любое посягательство на свободу. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (также и в редакциях 1866 и 1885 г.), Уголовное Уложение 1903 г. различали несколько видов преступных посягательств на свободу, в том числе продажу в рабство и работорговлю. Хотя торговля людьми в этих законах не была выделена в самостоятельный состав преступления, вместе с тем в них четко обозначились направления борьбы с таким явлением. Об этом свидетельствовало и то, что были введены запреты на деяния, способствовавшие распространению торговли людьми (сутенерство, вербовка женщин для занятия проституцией).

В советском уголовном законодательстве нормы, предусматривавшие ответственность за торговлю людьми, отсутствовали, хотя в международном масштабе уже в тот период активизировалась деятельность по противодействию этому явлению. Впервые на законодательном уровне ответственность за подобное деяние была закреплена лишь в УК 1999 г., установившем ответственность за торговлю людьми (ст. 181 УК) и вербовку людей для эксплуатации (ст. 187 УК), что явилось отражением политики государства в области правовой охраны свободы человека от преступлений, которые на международном уровне стали приобретать масштабный характер [166, 167, 168].

2. Вхождение белорусского государства в международное сообщество, гармонизация международного и национального права, а также необходимость обеспечения должного уровня их соответствия явились стимулом к тому, что Республика Беларусь стала достаточно внимательно относиться к своим международно-правовым обязательствам. Свидетельством приверженности нашего государства к выполнению норм и принципов международного права в сфере защиты прав и свобод человека стала ратификация им 3 мая 2003 г. Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Это первый международный документ, наиболее полно отражающий реалии современной торговли людьми, и первый документ, содержащий ее определение, обязательное с правовой точки зрения для всех стран мира. В нем торговля людьми рассматривается как сложное антисоциальное явление, включающее рабство, эксплуатацию проституции, принудительный труд, торговлю детьми, эксплуатацию репродуктивных функций человека, принудительное донорство.

Последовательным продолжением этой линии явилось принятие 9 марта

2005 г. декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми» и в соответствии с ним закона Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней правонарушения».

В ст. 181 УК (в прежней редакции) содержалась более узкая трактовка понятия торговли людьми, не охватывавшая ряд действий, подпадающих под понятие этого состава преступления. С учетом предложений автора в новой редакции ст. 181 УК понятие торговли людьми расширено за счет введения дополнительных признаков, вследствие чего уголовно-правовое понятие этого преступления стало в полной мере соответствовать определению торговли людьми в международно-правовом аспекте [163, 165, 170].

3. Решение целого ряда вопросов, связанных с уголовно-правовым регулированием ответственности за торговлю людьми, а также с квалификацией этого и смежных с ним преступлений, требует четкого определения понятия личной свободы человека как объекта данного преступного деяния. В диссертации она определена как осознаваемое человеком состояние, при котором он обладает реальной возможностью на основании установленных в обществе правил поведения, без принуждения действовать в соответствии со своими волей и желанием, исходя из собственных убеждений, интересов, потребностей, а также естественно, возникшее с момента рождения человека, право на защиту государством от посягательств на его физическую неприкосновенность [164].

4. Проведенный юридический анализ состава торговли людьми позволил сформулировать следующие предложения по совершенствованию правового регулирования уголовной ответственности за торговлю людьми:

признать в качестве типичных признаков совершения торговли людьми обман, исключив его из перечня квалифицирующих признаков и закрепив в диспозиции ч. 1 ст. 181 УК, предусматривающей основной состав этого преступления. Квалифицирующий признак – совершение торговли людьми, сопряженной с насильем, дифференцировать путем перевода насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угрозы применения такого насилия в статус конструктивного признака основного состава торговли людьми и сохранения в качестве квалифицирующего признака – совершение торговли людьми, сопряженной с насильем, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо угрозой применения такого насилия;

ввести в примечание к ст. 181 УК положение о деятельном раскаянии как основании освобождения от уголовной ответственности виновного лица, при этом к условиям такого освобождения отнести следующие обстоятельства, представленные в совокупности: освобождение человека, который был приобретен в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 181 УК; добровольный отказ от его принудительного использования; способствование раскрытию совершенного преступления; возмещение причиненного имуществу

венного ущерба или морального вреда;

предусмотреть в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность, совершение торговли людьми в отношении зависимого лица;

исключить из числа квалифицирующих признаков – совершение торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и включить указанный признак в понятие эксплуатации; определить понятие эксплуатации как цели торговли людьми следующим образом: «Принуждение человека к работе или оказанию услуг (в том числе сексуальных), в условиях подневольного состояния, когда лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством»;

выделить в самостоятельный состав торговлю несовершеннолетними, предусмотрев в качестве квалифицирующих признаков наряду с признаками, указанными в ст. 181 УК, торговлю малолетними, а также совершение данного преступления родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего [169];

дифференцировать повторность как отягчающее ответственность обстоятельство, сохранив в качестве квалифицирующего признака совершение торговли людьми лицом, ранее совершившим данное преступление, либо преступление, предусмотренные ст. 171, 171¹ УК, и включив в качестве особо квалифицирующего признака – совершение торговли людьми в виде преступного промысла;

установить уголовную ответственность за использование рабского труда посредством введения в УК самостоятельного состава преступления. Такой состав мог бы быть определен следующим образом: «Использование человека в сфере производства, услуг или иной сфере, находящегося в условиях подневольного состояния, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, под угрозой применения насилия к нему или его близким либо соединенное с насилием, а равно создание таких условий, когда лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг) (использование рабского труда)»;

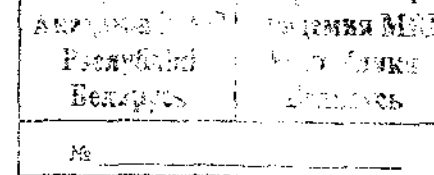
расширить границы между минимальным и максимальным пределами наказания в виде лишения свободы за торговлю людьми без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 181 УК);

установить более четкое соответствие между санкциями норм, предусмотренных в различных частях ст. 181 УК, с целью обеспечения адекватной уголовно-правовой оценки преступления как с основным, так и с квалифицированным составом;

в целях более полного обеспечения принципа справедливости при назначении наказания закрепить квалифицирующие признаки, существенно различающиеся по своему статусу как обстоятельства, отягчающие ответственность, в различных частях ст. 181 УК [172; 169; 171; 170].

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Ретнёва Н.И. Международно-правовые меры борьбы с торговлей женщинами на рубеже XIX–XX вв. // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2003. – № 2. – С. 51–53.
2. Ретнёва Н.И. Торговля людьми: имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство // Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. – 2004. – № 3. – С. 106–112.
3. Ретнёва Н.И. Торговля людьми: проблемы совершенствования национального законодательства // Право Беларуси. – 2004. – № 46 (118). – С. 88–91.
4. Ретнёва Н.И. Международные меры защиты женщин на рубеже XIX–XX вв. // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь: Сб. материалов науч.-практ. конф., Минск, 28 янв. 2003 г. / Под общ. ред. И.И. Басецкого. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003. – С. 144–146.
5. Ретнёва Н.И. Нелегальная торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатации: основные причины и распространенность // Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права: Материалы междунар. науч. конф., Минск, 17 окт. 2003 г. / Отв. ред. А.В. Барков. – Минск: БГУ, 2003. – С. 90–92.
6. Ретнёва Н.И. К вопросу о понятии «торговля людьми» // Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на современном этапе: Материалы междунар. науч. конф., Гродно, 31 окт. 2003 г. / Отв. ред. Г.А. Зорин. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 338–340.
7. Ретнёва Н.И. Криминологический аспект противодействия торговле людьми // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для ОВД Республики Беларусь: Сб. материалов науч.-практ. конф., Минск, 30 янв. 2004 г. / Под общ. ред. И.И. Басецкого. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – С. 91–92.
8. Ретнёва Н.И. К вопросу об объекте торговли людьми // Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых процессов: Материалы междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 20–21 марта 2004 г. – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 139–141.
9. Ретнёва Н.И. Проблема торговли детьми в Республике Беларусь // Беларуская грамадства ў геапалітычных умовах пачатку XXI стагоддзя: правыя, эканамічныя і сацыякультурныя праблемы: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Минск, 10 снеж. 2004 г. – Минск: Бел. ін-т правазнаўства, 2004. – С. 118–119.
10. Ретнёва Н.И., Шруб М.Н. Национальное законодательство по предотвращению торговли людьми // Организация работы по предупреждению торговли людьми: Пособие для педагогов, воспитателей, соц. педагогов, психологов, родителей / Под ред. В.В. Мечета. – Минск: Нац. ин-т образования, 2004. – С. 26–33.



РЭЗЮМЭ

Ратнёва Наталля Іванаўна

Крымінальная адказнасць за гандаль людзьмі:
удасканалванне заканадаўства і практыкі яго прымянення

Ключавыя словы: гандаль людзьмі, купля-продаж чалавека, іншыя здзелкі, вярбоўка, перавозка, перадача, укрывальніцтва, атрыманне, эксплуатацыя, трансплантацыя органаў або тканак, прымусовая праца, рабства.

Аб'ектам дысертацыйнага даследавання выступае гандаль людзьмі як антысацыяльная і злачынная з'ява і грамадскія адносіны, што складаюцца ў сферы выкарыстання крымінальна-прававых сродкаў процідзеяння гэтай з'яве.

Прадмет даследавання – крымінальна-прававыя нормы айчынага і замежнага заканадаўства, якія ўстанаўліваюць падставы і ўмовы крымінальнай адказнасці за гандаль людзьмі, правапрымяняльная практыка Рэспублікі Беларусь.

Мэтай даследавання з'яўляецца распрацоўка тэарэтычных і прыкладных аспектаў крымінальнай адказнасці за гандаль людзьмі, крымінальна-прававой характарыстыкі гэтага злачынства, фармуляванне навуковых рэкамендацый па ўдасканалванню барацьбы са злачынствамі, звязанымі з гандлем людзьмі.

Метадалагічную аснову дысертацыйнага даследавання складае матэрыялістычная філасофія як усеагульны метады пазнання. Выкарыстаны агульнанавуковыя і прыватныя метады пазнання, уключаючы дыялектычны, метады сацыялагічнага даследавання, сістэмна-структурны, лагічны, у тым ліку тлумачэнне заканадаўчых актаў з пазіцыі дыялектычнай логікі, выкарыстанне яе законаў і метадаў пры ўсведамленні іх сэнсу і зместу, гістарычны, параўнальна-прававы аналіз і сінтэз, а таксама статыстычныя метады.

Навуковая навізна атрыманых рэзультатаў вызначаецца шэрагам аналізуемых праблем. Работа з'яўляецца першым у Рэспубліцы Беларусь комплексным манаграфічным даследаваннем крымінальнай адказнасці за гандаль людзьмі. У рамках дысертацыйнага даследавання разгледжаны міжнародна-прававыя акты, накіраваныя на барацьбу са злачынствамі, звязанымі з гандлем людзьмі. Комплексна прааналізаваны элементы складу гандлю людзьмі, а таксама яго кваліфікуючыя прыметы. На падставе праведзенага даследавання сфармуляваны рэкамендацыі, накіраваныя на далейшае ўдасканалванне крымінальнага закона ў сферы аховы асабістай свабоды чалавека.

Вынікі даследавання ўкаранены ў дзейнасць камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэнтра законапраэктнай дзейнасці пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Галоўнага ўпраўлення папярэдняга расследавання і Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь.

РЕЗЮМЕ

Ратнёва Наталья Ивановна

Уголовная ответственность за торговлю людьми: совершенствование
законодательства и практики его применения

Ключевые слова: торговля людьми, купля-продажа человека, иные сделки, вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, эксплуатация, трансплантация органов или тканей, принудительный труд, рабство.

Объектом диссертационного исследования выступает торговля людьми как антисоциальное и преступное явление и общественные отношения, складывающиеся в сфере использования уголовно-правовых средств по противодействию этому явлению.

Предмет исследования – уголовно-правовые нормы отечественного и зарубежного законодательства, устанавливающие основания и условия уголовной ответственности за торговлю людьми, правоприменительная практика Республики Беларусь.

Целью исследования является разработка теоретических и прикладных аспектов уголовной ответственности за торговлю людьми, уголовно-правовой характеристики этого преступления, формулирование научных рекомендаций по совершенствованию уголовного закона и практики его применения в сфере борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет материалистическая философия как всеобщий метод познания. Используются общенаучные и частные методы познания, включая диалектический, методы социологического исследования, системно-структурный, логический, в том числе толкование законодательных актов с позиции диалектической логики, использование ее законов и методов при уяснении их смысла и содержания, исторический, сравнительно-правовой анализ и синтез, а также статистические методы.

Научная новизна полученных результатов определяется кругом анализируемых проблем. Работа является первым в Республике Беларусь комплексным монографическим исследованием уголовной ответственности за торговлю людьми. В рамках диссертационного исследования рассмотрены международно-правовые акты, направленные на борьбу с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Комплексно проанализированы элементы состава торговли людьми, а также его квалифицирующие признаки. На основе проведенного исследования сформулированы рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование уголовного закона в сфере охраны личной свободы человека.

Результаты исследования внедрены в деятельность комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания, Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, Главного управления предварительного расследования и Академии МВД Республики Беларусь.

SUMMARY

Ratniova Natallia Ivanayna

**Criminal liability for traffic in persons:
perfection of legislation and practice of its application**

Keywords: traffic in persons, human purchase and sale, other transactions, recruitment, transportation, transferring, concealment, receipt, exploitation, transplantation of organs or substance, forced labour.

Object of research shall be traffic in person as anti-social and criminal phenomena. Public relations in the sphere of application of the criminal law means on combating this phenomenon.

Subject of research shall be criminal legal norms of home and foreign legislation stipulating the grounds and conditions of criminal liability for traffic in human beings, law applying practice of the Republic of Belarus.

Goal of the research shall be elaboration of theoretical and applied aspects of criminal liability for human traffic, criminal and legal characteristics of the crime, forming of scientific recommendations as regards improvement of the criminal law and practice of its application in the field of prevention of crimes related to traffic in persons.

Methodological basis of the thesis shall be materialistic philosophy as the universal method of knowledge. Author used common scientific and private methods of knowledge, including dialectic method, methods of sociologic study, system and structural, logical, as well as method of interpretation of legislative acts from the point of view of dialectic logic, use of its laws and technique while realizing their sense and content, historical, comparative and legal analysis and synthesis, statistical methods.

Theoretical basis of the research shall be scientific views, concepts, provisions published in the works in philosophy and in law, sociology of criminal law, works of law scientists within the given topic and materials of periodicals.

Scientific novelty of the results shall be specified by the circle of problems under analysis. The research is the first in the Republic of Belarus complex monographic comparative and legal study of criminal liability for human traffic. Within the research the author examined international legal acts directed to prevention of crimes related to traffic in person, estimated the level of their implementation into national legislation. Complex analysis is given the elements of the facts of traffic in person, as well as qualifying features. On the grounds of the study there are the recommendations aimed at further improvement of the criminal law in the field of protection of individual freedom.

The results of the research have been largely implemented of the next institutions: commission on national security of the Chamber of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus, the Centre of the Legislative Activity in the subordination of the President of the Republic of Belarus, the National central Administration of Preliminary Investigation and Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus.

Подписано в печать 28 апреля 2006 года. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 1, 39. Уч. – изд. л. 1, 5. Тираж 100 экз.
Заказ № 422

Лицензия на право осуществления издательской деятельности № 02330/0133022
от 30.04.2004 г.

Учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь»
220005, Республика Беларусь, Минск, пр. Машерова, 6
Отпечатано на ризографе участка оперативной полиграфии
редакционно-издательского отдела