

# ПРАВО И ГОСУДАРСТВО:

теория и практика

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
COUNTERING HUMAN EXPLOITATION AND TRAFFICKING  
IN HUMAN BEINGS IN THE SYSTEM OF STATE LEGAL POLICY  
IN THE SPHERE OF ENSURING CRIMINOLOGICAL SECURITY**

**АЛАУХАНОВ Есберген Оразович,**

«Заслуженный деятель Казахстана», доктор юридических наук, профессор, ученый-криминолог, член Союза писателей и журналистов Казахстана, почетный академик Национальной Академии Наук Казахстана, главный редактор международного научного журнала «Наука и жизнь Казахстана», г. Нур-Султан.

E-mail: adilet1979@mail.ru;

**БЕКМАГАМБЕТОВ Алимжан Бауржанович,**

руководитель административного управления Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор,

г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел 8,

E-mail: adilet1979@mail.ru;

**АСКАРОВ Ермек Хазбулатович,**

старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова, магистр юридических наук,

г. Костанай, ул. Байтурсынова 47,

E-mail: papaalihana@mail.ru;

**Alaukhanov Yesbergen Orazovich,**

«Honored Worker of Kazakhstan», Doctor of Law, Professor, scientist-criminologist, member of the Union of Writers and Journalists of Kazakhstan, Honorary Academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan,

Editor-in-Chief of the international scientific journal "Science and Life of Kazakhstan", Nur-Sultan.

E-mail: adilet1979@mail.ru;

**Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich,**

Head of the Administrative Department of the I. Altynsarin National Academy of Education, Cand.Sc.Law,

Associate Professor,

Nur-Sultan, Mangilik El Avenue 8,

E-mail: adilet1979@mail.ru;

**Askarov Ermek Khazbulatovich,**

Senior Lecturer, Department of Criminal Law and Procedure, Kostanay Regional University named after A. Baitursynov,

Master of Laws,

Kostanay, Baitursynov street 47,

E-mail: papaalihana@mail.ru

*Публикация выполнена в рамках грантового финансирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан по приоритету: «Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)» и по теме: ИРН АР08053320 «Моделирование политики противодействия системе преступлений, связанных с эксплуатацией человека в свете выполнения Республикой Казахстан международных стандартов»*

*Краткая аннотация: Публикация посвящена актуальной в современной теории права проблематике противодействия преступности, связанной с эксплуатацией человека и торговлей людьми. В статье рассматривается вопрос о необходимости выработать более совершенную модель межгосударственного, межведомственного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми, основанной на новой методике криминологического измерения, системе раннего распознавания, модернизированной уголовной, включая уголовно-правовой и криминологической политики с учетом новых парадигм в сфере противодействия преступности и обеспечения криминологической безопасности. Авторы также акцентируют внимание на необходимости закрепления и отражения теоретических положений о противодействии торговле людьми в качестве одного из важнейших направлений единой концепции государственной правовой политики.*

*Abstract: The publication is devoted to the current problems of combating crime related to human exploitation and human trafficking in the modern theory of law. The article considers the need to develop a more advanced model of interstate, interdepartmental cooperation in the field of combating human trafficking, based on a new methodology of criminological measurement, an early recognition system, and a modernized criminal, including criminal law and criminological policy, taking into account new paradigms in the field of combating crime and ensuring criminological security. The authors also focus on the need to consolidate and reflect the theoretical provisions on combating trafficking in persons as one of the most important areas of the unified concept of state legal policy.*

*Ключевые слова: противодействие преступности, эксплуатация человека, торговля людьми, криминологическая безопасность, уголовная политика.*

*Keywords: crime prevention, human exploitation, human trafficking, criminological security, criminal policy.*

*Дата направления статьи в редакцию: 10.04.2021*

*Дата публикации: 31.05.2021*

Проблематика противодействия эксплуатации человека и торговле людьми уже не один десяток лет является предметом пристальных научных исследований ведущих ученых не только в области уголовного права и криминологии, но и специалистов по уголовному процессу, криминалистике, международному праву, конституционному праву, политологии, социологии.

Сейчас можно с уверенностью заявить о недостаточности существующих мер противодействия торговле людьми, что предопределяет необходимость поиска наиболее оптимальных, современных и своевременных законодательных и правоприменительных инструментов. Этот поиск обуславливает насущную потребность в разработке концепции политики противодействия преступности, связанной с эксплуатацией человека и торговлей людьми в рамках единой системы государственно-правовой политики в сфере обеспечения криминологической безопасности.

Актуальность исследуемого вопроса обусловлена также и тем, что в настоящее время в Республике Казахстан идет процесс формирования основных направлений развития правовой системы на предстоящее десятилетие, рассматривается проект Концепции правовой политики на 2021-2030 годы. И, несомненно, что в ней, как ключевом программном документе государства, должны быть обозначены концептуальные основы противодействия торговли людьми, которые, в свою очередь, послужат базисом для разработки и реализации концепции политики противодействия данному виду преступности. Социальные последствия этого будут выражены в повышении эффективности правоохранительной деятельности по защите граждан от соответствующих криминальных посягательств.

Сегодня сделан кардинальный разворот в сторону улучшения эффективности государственно-правовой политики, ориентированной на повышение уровня доверия населения. Уже ощутимы первые результаты по обеспечению криминологической безопасности личности, общества и государства посредством определения «цены преступности» в рамках претворения важнейших принципов неотвратимости ответственности и «нулевой терпимости» к правонарушениям, который специалистами определяется как «требование дисциплины и порядка во всех общественных отношениях» [1, с. 156].

В целом, по мнению авторитетных специалистов, Республика Казахстан успешно прошла сложнейший отрезок своей многовековой истории: мягкий, без потрясений и человеческих жертв кардинальный демонтаж социализма и вхождение в будущее – становление и утверждение государственной независимости [2, с. 12].

Одним из важнейших условий для дальнейшего поступательного развития общества и государства является реализация правовой политики, в том числе в сфере обеспечения криминологической безопасности, имеющей доктринально-официальный базис. Как отмечается в специальном исследовании, «в зависимости от содержательной стороны доктрины... выделяются общеправовая доктрина в контексте доктрины позитивного права, отраслевая юридическая доктрина, формируемая в рамках отдельной отрасли права, а также доктрина отдельного правового института» [3, с. 27].

Прежде всего хотелось бы акцентировать внимание на необходимости усиления теоретических изысканий в сфере формирования политики противодействия торговле людьми как одного из важнейших направлений государственной правовой политики.

И здесь, как уже отмечалось выше, соответствующим базисом послужит обсуждаемая ныне Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2021-2030 годы. Она станет уже третьим, а если учитывать Государственную программу правовой реформы 1994 года, то четвертым документом такого рода. Каждый раз, в ней особое внимание уделяется такому важному направлению правовой политики как политика государства в области противодействия преступности. И в современных реалиях, с учетом, как выразился Президент страны, «неважного положения Казахстана в международных рейтингах и докладах о борьбе с торговлей людьми» и подчеркнутой им необходимостью привести законодательство Казахстана в этой сфере в соответствие с международными стандартами [4], прослеживается, на наш взгляд, необходимость закрепить в Концепции отдельные положения о противодействии данному виду преступности.

В целом, нельзя не согласиться с мнением наших российских коллег-ученых, считающих что автономное направление политики противодействия торговле людьми целесообразно отразить в специальном базовом законе, который, в числе аналогичных нормативных правовых актов о противодействии терроризму, экстремизму, коррупции станет составной частью т.н. криминологического законодательства и «права противодействия преступности» [5, с.17].

В прикладном отношении важно изначально обеспечить прогнозирование социально-значимого эффекта от теоретического моделирования и реализации политики противодействия торговле людьми. Следует учесть мнение о том, что «издержками нашей правоохранительной системы является то, что практически отсутствует научное сопровождение правоохранительной деятельности. ...А самое главное отсутствует такое важное направление в борьбе с преступностью как прогнозирование» [6, с. 35].

Как справедливо отмечает В.П. Ревин «... правоохранительные министерства и высшие судебные органы, в наибольшей степени воздействующие на преступность...обязаны не только докладывать политическому руководству об итогах года, как это традиционно принято, но они должны представлять оценки нормативно-правового обеспечения своей деятельности на среднесрочную и долгосрочную перспективу и мерах по повышению эффективности правоприменительной практике» [7, с 121].

Парадигма в части формирования нового криминологического и уголовно-правового мышления в сфере противодействия со-

временной преступности, к которой призывали выдающиеся ученые медленно, но верно, начинает приобретать реальные очертания в рамках уголовной политологии.

Также, следует отметить, что в современной теории и практике противодействия преступности знаковой стала ориентированность на виктимологическое направление криминологической политики. Это наглядно можно заметить на примере исследуемого нами феномена – преступности, связанной с торговлей людьми и политики противодействия ей. Хотя, эта система криминальных деяний, по данным специальных исследований и обзоров правоприменительной практики, характеризуется высокой латентностью, что по справедливому мнению Е.О. Алауханова является серьезным криминогенным фактором [8, с. 14], по утверждению В.В. Лунеева детерминирует дальнейшее увеличение преступности [9, с. 134], а в конечном итоге, как верно полагает С.М. Иншаков, выступает одним из показателей эффективности деятельности правоохранительных органов [10, с. 6], в настоящее время все же произошло осознание проблемы и предприняты меры по ее разрешению. В перспективе в наиболее концентрированном виде они и составляют элементы механизма виктимологической политики где основной акцент сделан на фигуре жертв преступного, выражаясь словами В.С. Овчинского «человекооборота» [11, с. 217].

В контексте анализируемой области приведем ряд цифровых данных относительно виктимологической характеристики.

Как известно Казахстан два года подряд попадает в Контрольный список второго уровня в Ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле людьми. В нем в частности отмечается что в Казахстане в основном принимаются меры по защите жертв, являющихся гражданами республики, в то время как усилия по выявлению и оказанию помощи иностранным жертвам остаются незначительными. Так в целом, количество выявленных жертв торговли людьми сократилось до 40 случаев по сравнению с 83 случаями в 2018 году. Во всех случаях, кроме шести, жертвы подвергались эксплуатации в Казахстане; 35 человек стали жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, еще пять человек – жертвами принудительного труда. Все жертвы, кроме двух, были из Казахстана; было выявлено две жертвы из Узбекистана, занимавшихся принудительным попрошайничеством, и одна жертва принудительного труда из России. Четыре человека из Казахстана стали жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в Южной Корее [12].

Как видим помощь в основном оказывалась жертвам т.н. внешней торговли людьми, когда финансовая и иная соответствующая помощь уполномоченными органами Казахстана оказывалась соотечественникам, оказавшимся за границей. Среди новейших примеров можно назвать завершение операции «Жусан» по репатриации более чем 550 казахстанских женщин и несовершеннолетних из Ирака и Сирии, включая потенциальных жертв торговли людьми, родители или супруги которых подозревались в участии в боевых действиях ИГИЛ.

Также следует отметить, что особое внимание уделяется работе неправительственных организаций по оказанию помощи жертвам эксплуатации человека и торговли людьми. Согласно данным в 2019 году НПО была оказана помощь 76 жертвам торговли людьми (по сравнению со 122 в 2018 году); в том числе 21 гражданину Казахстана и 55 иностранным гражданам; большинство из них составляли мужчины и жертвы принудительного труда.

Указанные статистические данные позволяют выявить сущностные характеристики и тенденции развития данного вида преступности, на их основе возможно построение комплексных программ обеспечения безопасности от криминальных посягательств в этой сфере.

В числе новейших теоретических разработок, которые можно было бы взять в качестве определенного ориентира, можно назвать концепт «виктимологической политики» [13, с. 206], который предполагает работу в следующих направлениях.

В первую очередь, это касается совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Правовые основы в сфере гарантий и обеспечения защиты прав жертв преступлений, связанных с торговлей людьми (виктимологической подсистемы антикриминальной/уголовной политики) включает в себя ряд законодательных и иных актов различной отраслевой принадлежности по общей профилактики преступности, в том числе бытового насилия, по возмещению вреда жертвам из Фонда компенсации (согласно новой редакции УПК РК), оказания специальных социальных услуг. Все это следовало бы отразить в самостоятельном унифицированном базовом законе о противодействии торговле людьми (преступности, связанной с торговлей людьми) с учетом типовых или модельных законов ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Во-вторых, надлежит сформировать целостную систему виктимологической профилактики в сфере торговли людьми, более того возвести ее в ранг виктимологической политики как подсистемы (направления) антикриминальной (уголовной) политики. В содержательном отношении она должна состоять из правотворческого, правоприменительного и правозащитного направлений деятельности, а также соответствующего ресурсного обеспечения и критериев эффективности полученных промежуточных и финальных результатов.

Таким образом, в современный период глобализации самых различных сфер жизнедеятельности объективно обусловленным стало усиление интеграционных процессов, в том числе в юридической науке, законотворческом процессе и правоприменительной практике.

Парадигма в части формирования нового криминологического и уголовно-правового мышления в сфере противодействия современной преступности, в том числе эксплуатации человека и торговле людьми, медленно, но верно, начинает приобретать реальные очертания. В фундаментальном отношении это можно связать с концептуальным обозначением такого важного комплексного теоретико-прикладного направления юридической мысли как уголовная политология, имеющая и криминологические и уголовно-правовые основы, а также информационные и интеллектуальные ресурсы.

В рамках последовательно-поэтапного, системно-комплексного развития деятельности государства по противодействию преступности происходит самое главное - движение в сторону повышения эффективности уголовной юстиции, ориентированной на повышение уровня доверия населения.

#### Библиография:

1. Ибраева А.С. Формирование культуры «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям как основа правовой культуры казахстанского общества // Формирование правовой культуры в условиях утверждения правового государства и развития гражданского общества: монография / А.С. Ибраева [и др.]. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. - 244 с.
2. Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституционализма: монография / под ред. И.И. Рогова, В.А. Малиновского. - Алматы: Раритет, 2015. - 382 с.
3. Пузиков Р.В. Доктрина права: понятие, этапы становления и перспективы развития // Доктрина права: понятие, сущность, национальные особенности: монография / под общ. ред. Р.В. Пузикова, Я. Зелинского. — Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. — 300 с.
4. Токаев К-Ж.К. Казахстан в международных рейтингах о борьбе с торговлей людьми выглядит неважно. [Электронный ресурс] Интернет-газета ZONA KZ. Режим доступа: URL: <https://zonakz.net/2020/10/22/kazakhstan-v-mezhdunarodnyx-rejtingax-o-borbe-s-torgovlej-lyudmi-vyglyadit-nevazhno-tokaev/> свободный. (Дата обращения: 25.05.2021).
5. Клейменов И.М. Сравнительная криминология: монография. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. - 368 с.
6. Акимжанов Т.К. О некоторых правовых, организационных и социальных аспектах противодействия преступности // Правовая реформа в Казахстане. - 2013. - №3. - С. 30-36.
7. Ревин В.П. Современное реформирование уголовного законодательства как отражение уголовной политики // Пробелы в российском законодательстве. — 2013. - №2. - С. 120-123.
8. Алауханов Е.О. Криминология: учебник. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. - 608 с.
9. Лунеев В.В. Криминология: учебник для академического бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 686 с.
10. Иншаков С.М. Уровень и структура криминальной латентности как показатель эффективности деятельности правоохранительных органов (по результатам одного исследования) // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2010. - №4. — С. 5-9.
11. Овчинский В.С. Россия - США: дискуссия о противодействии торговле людьми // Российский криминологический взгляд. — 2013. - №3. — С. 216-219.
12. Доклад по торговле людьми в Казахстане за 2020 год. [Электронный ресурс]: Посольство и Консульство США в Казахстане. Режим доступа: URL: <https://kz.usembassy.gov/ru/tip-report-kazakhstan-2020/> свободный. (Дата обращения: 25.05.2021).
13. Воронин Ю.А., Майоров А.В. Правовая виктимологическая политика России: концептуальные аспекты // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. - Т.9. - №2. - С. 201-208.

#### References (transliterated):

1. Ibraeva A.S. Formirovanie kul'tury «nulevoj terpimosti» k melkim pravonarusheniyam kak osnova pravovoj kul'tury kazhastanskogo obshchestva // For-mirovanie pravovoj kul'tury v usloviyah utverzhdeniya pravovogo gosudarstva i razvitiya grazhdanskogo obshchestva: monografiya / A.S. Ibraeva [i dr.]. — Almaty: Kazahskij nacional'nyj universitet im. al'-Farabi, 2014. - 244 s.
2. Konstitucionnyj kontrol' v Kazahstane: doktrina i praktika utverzhdeniya konstitucionalizma: monografiya / pod red. I.I. Rogova, V.A. Malinovskogo. - Almaty: Raritet, 2015. — 382 s.
3. Puzikov R.V. Doktrina prava: ponyatie, etapy stanovleniya i perspektivy razvitiya // Doktrina prava: ponyatie, sushchnost', nacional'nye osobennosti: mo-nografiya / pod obshch. red. R.V. Puzikova, YA. Zelinskogo. — Tambov: Izdatel'skij dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2016. — 300 s.
4. Tokaev K-ZH.K. Kazahstan v mezhdunarodnyh rejtingah o bor'be s torgovlej lyud'mi vyglyadit nevazhno. [Elektronnyj resurs]: Internet-gazeta ZONA KZ. Rezhim dostupa: URL: <https://zonakz.net/2020/10/22/kazakhstan-v-mezhdunarodnyx-rejtingax-o-borbe-s-torgovlej-lyudmi-vyglyadit-nevazhno-tokaev/> svobodnyj. (Data obrashcheniya: 25.05.2021).
5. Klejmenov I.M. Sravnitel'naya kriminologiya: monografiya. - M.: Norma, Infra-M, 2012. - 368 s.
6. Akimzhanov T.K. O nekotoryh pravovyh, organizacionnyh i social'nyh aspektah protivodejstviya prestupnosti // Pravovaya reforma v Kazahstane. - 2013. - №3. - S. 30-36.
7. Revyn V.P. Sovremennoe reformirovanie ugolovnogogo zakonodatel'stva kak otrazhenie ugolovnoj politiki // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. — 2013. - №2. - S. 120-123.
8. Alauhanov E.O. Kriminologiya: uchebnik. - SPb.: YUridicheskiy centr-Press, 2013. - 608 s.
9. Luneev V.V. Kriminologiya: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata. — M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2019. — 686 s.
10. Inshakov S.M. Uroven' i struktura kriminal'noj latentnosti kak pokazatel' effektivnosti deyatel'nosti pravoohranitel'nyh organov (po rezul'tatam odnogo issledovaniya) // Kriminologicheskij zhurnal Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. — 2010. - №4. — S. 5-9.
11. Ovchinskij V.S. Rossiya - SSHA: diskussiya o protivodejstvii torgovle lyud'mi // Rossijskij kriminologicheskij vzglyad. — 2013. - №3. — S. 216-219.
12. Doklad po torgovle lyud'mi v Kazahstane za 2020 god. [Elektronnyj resurs]: Posol'stvo i Konsul'stvo SSHA v Kazahstane. Rezhim dostupa: URL: <https://kz.usembassy.gov/ru/tip-report-kazakhstan-2020/> svobodnyj. (Data obrashcheniya: 25.05.2021).
13. Voronin YU.A., Majorov A.V. Pravovaya viktimologicheskaya politika Rossii: konceptual'nye aspekty // Kriminologicheskij zhurnal Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. — 2015. - T.9. - №2. - S. 201-208.