

На правах рукописи

ШАХБАНОВ РУСТАМ МУХТАРОВИЧ

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Грозный – 2020

Работа выполнена в Чеченском государственном университете

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Зиядова Дурей Зиядиновна

Официальные оппоненты: **Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна,**
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права
Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Чемеринский Константин Вячеславович,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры уголовного права, процесса и
криминалистики Института сервиса, туризма и
дизайна (филиала) Северо - Кавказского
федерального университета в г. Пятигорске

Ведущая организация **Московский городской педагогический университет**

Защита состоится «21» января 2021 г. в 13 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д 212.320.04, созданного на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по адресу: 364907, г. Грозный, ул. Шерипова, 32.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» [http:// storage. ucomplex org //files/dissertation/134/dissertation_file/dba43e24c60c53e8c7355d62b28e56f5.pdf](http://storage.ucomplex.org/files/dissertation/134/dissertation_file/dba43e24c60c53e8c7355d62b28e56f5.pdf)

Автореферат разослан « ____ » _____ 2020 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Бидова Бэла Бертовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В связи с тенденцией роста преступлений против свободы личности за последние десятилетия вопросы охраны этого важнейшего права приобретают особую актуальность. Несмотря на охрану права личной свободы человека на международном и всероссийском уровнях и в условиях правового государства рабство, использование подневольного труда лиц, попавших в зависимое положение по объективным и субъективным причинам, стали распространенным явлением.

Отсутствие уголовной ответственности за использование рабского труда до введения в уголовное законодательство статьи 127² УК РФ (8 декабря 2003 г.) позволило в некоторых регионах Российской Федерации длительное время безнаказанно принуждать людей к безвозмездному выполнению работ и услуг. В период экономических кризисов, в условиях массовой безработицы и связанного с ней тяжелого материального положения семьи, люди соглашались на заманчивые предложения трудоустройства в некоторых регионах Российской Федерации и становились легкой добычей представителей преступных сообществ, занимающихся торговлей людьми и использованием рабского труда.

Как показывают исследования в разных субъектах Российской Федерации, вербовкой людей в целях их эксплуатации в производстве, сельском хозяйстве, предпринимательстве, бизнесе и секс-индустрии занимаются организованные преступные группы, имеющие «крышу» со стороны сотрудников правоохранительных органов. Система противодействия данному деянию неэффективна ввиду того, что использование рабского труда стало экономически выгодным промыслом не только для представителей преступных сообществ, но и для коррумпированных чиновников и недобросовестных работников правоохранительных органов. По этой причине криминальные группы, занимающиеся данным промыслом, пользуются рабским трудом на протяжении нескольких лет, а жертвы данных деяний вынуждены терпеть оскорбления, унижения чести и достоинства, издевательства, пытки, психическое насилие.

Несмотря на многочисленные сообщения в средствах массовой коммуникации о единичных случаях данного преступления, официальная статистика показывает обратное. За период с 2004 года по 2019 год в Российской Федерации было зарегистрировано всего 228 преступлений, предусмотренных статьей 127² УК РФ (2004 г. – 4; 2005 г. – 22; 2006 г. – 19; 2007 г. – 35; 2008 г. – 10; 2009 г. – 8; 2010 г. – 15; 2011 г. – 17; 2012 г. – 17; 2013 г. – 13¹; 2014 г. – 21; 2015 г. – 20; 2016 г. – 17; 2017 г. – 3; 2018 г. – 2;

¹ Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности / под ред. А.И. Долговой. – М., 2019. – С. 392.

2019 г. – 5²). В то же время настоящее исследование, проведенное с использованием социологических методов, в том числе путем опросов лиц, находящихся в подневольном положении, интервьюирования руководителей частных предприятий, наблюдений, подтверждает неединичные факты распространения использования рабского труда в республиках Северного Кавказа. По данным официальной статистики, Северный Кавказ занимает лидирующее криминальное положение по преступлениям против свободы, в том числе и использованию рабского труда. Из 228 преступлений по ст. 127² УК РФ, зарегистрированных в Российской Федерации в 2004–2019 гг., 68 деяний совершены в республиках Северного Кавказа. Среди субъектов в данном регионе наиболее криминогенной в этом ракурсе, согласно результатам настоящего исследования, является Республика Дагестан, хотя официальная статистика зарегистрировала здесь единичные случаи совершения преступления, предусмотренного ст. 127² УК РФ (2006 г. – 1; 2008 г. – 1; 2009 г. – 1; 2010 г. – 1; 2011 г. – 1; 2012 г. – 1; 2013 г. – 1; 2014 г. – 2; 2015 г. – 0; 2016 г. – 1; 2017 г. – 0; 2018 г. – 0; 2019 г. – 1).

Проведенное нами исследование, как и исследования ученых по данной проблематике, подтвердило, что в некоторых населенных пунктах республик Северного Кавказа в конце 90-х годов XX века и в начале нулевых годов были распространены факты подневольного выполнения различного рода работ и услуг. В настоящее время также распространенным явлением является принуждение людей, находящихся в подневольном состоянии, к безвозмездному выполнению работ и оказанию услуг.

В рамках исследования выявлен высокий уровень естественной и искусственной латентности использования рабского труда, которая связана, прежде всего, со спецификой республик Северного Кавказа. Люди, которым известны факты использования рабского труда, не заявляют об этом из-за нежелания нарушать добрососедские, семейно-родственные отношения, традиции и обычаи.

Естественная латентность использования рабского труда является следствием недоверия местных жителей к правоохранительным органам, боязни мести со стороны пользователей рабского труда, слабой системы охраны жизни, здоровья, имущества и законных интересов заявителей, потерпевших и свидетелей, сотрудничающих с правоохранительными органами при выявлении и раскрытии преступлений. Помимо этого, обобщение материалов уголовных дел об использовании рабского труда в период с 2004 г. по 2019 г., рассмотренных судами в нескольких субъектах Российской Федерации, показал, что на практике возникают трудности при установлении юридических признаков данного преступления, отграничении его от преступлений, имеющих с ним смежные признаки.

² Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Офф. сайт]. URL: <https://genproc.gov.ru/stat/data/1776722/> (дата обращения: 02.02.2020).

С данным обстоятельством в определенной степени связан огромный разрыв между официальной статистикой, свидетельствующей о небольшом количестве зарегистрированных преступлений по ст. 127² УК РФ, и фактами использования рабского труда. Наличие разночтений при квалификации использования рабского труда подтвердили и проведенные опросы среди судей и сотрудников правоохранительных органов.

Разночтения и разногласия среди правоприменителей при квалификации использования рабского труда и отграничении его от смежных составов связаны и с недостаточной изученностью теоретических и практических проблем уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 127² УК РФ. Проблема соблюдения прав и свобод личности уголовно-правовыми мерами, необходимость совершенствования данной уголовно-правовой нормы с целью повышения ее применяемости в судебной практике определяют актуальность проведения уголовно-правового исследования использования рабского труда.

В современных условиях развития общества отсутствует эффективная система предупреждения преступлений против личной свободы, нуждается в совершенствовании деятельность субъектов профилактики данных деяний, требует осмысления опыт противодействия этому явлению в некоторых регионах Российской Федерации. Вышесказанные аргументы в некоторой степени определяют значимость выявления региональной картины преступления, предусмотренного ст. 127² УК РФ, особенностей его детерминации, учета территориальных, национальных, этнических и религиозных аспектов в системе его профилактики, чем и определяется актуальность криминологического исследования использования рабского труда.

Степень разработанности темы исследования. Исследованием уголовно-правовых и криминологических проблем преступлений против свободы личности занимались такие ученые, как: В.М. Алиев, Е.В. Авдеева, В.Н. Антонов, Ю.М. Антонян, Ю.В. Арсентьева, Н.В. Бойко, М.Ю. Буряк, Т.А. Военная, Б.А. Гаджиэменов, И.Б. Гетман, Д.Н. Дмитриев, А.И. Долгова, Д.А. Душко, Е.В. Евстифеева, Л.Ю. Егорова, Д.Я. Зайдиева, И.Д. Измайлова, Л.В. Иногамова-Хегай, Ф.Н. Кадников, В.С. Комиссаров, Н.Ф. Кузнецова, Е.Б. Кургузкина, Е.А. Марахтанова, Е.Б. Мизулина, А.П. Морозов, О.В. Новикова, Р.Э. Оганян, В.В. Панкратов, Е.М. Полянская, В.М. Пучнин, В.С. Свиридов, О.А. Селихова, Р.Р. Симбагаев, Ю.П. Смирнов, М.Р. Снахова, И.М. Тяжкова, К.В. Чемеринский, А.Ю. Чупрова, Е.Е. Шамилов и другие.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты использования рабского труда рассмотрены в диссертационных работах Ю.Ю. Акимовой, Т.М. Орцхановой, С.В. Громова, А.А. Жинкина, Г.К. Ищенко, Е.А. Кисловой, В.И. Коваленко, В.А. Попова, О.А. Скорлукова.

Рекомендации и предложения, приведенные в научных трудах, в том числе и в диссертационных исследованиях ученых, учтены в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих ответственность за совершение преступлений против личной свободы.

Результаты исследований по данной проблематике в разных регионах внесли существенный вклад в совершенствование системы противодействия преступности против свободы личности. Однако конструкция использования рабского труда, несмотря на определенную степень разработанности, и сегодня вызывает немало теоретических и практических вопросов. Недостаточно разработаны криминологические аспекты использования рабского труда, проблемы совершенствования профилактики этого преступления. В то же время высокая степень общественной опасности использования рабского труда обуславливает необходимость разработки комплекса мер противодействия данному деянию. В настоящее время теория и практика профилактики преступлений, связанных с использованием рабского труда, требует не только повышения качества уголовного законодательства, но и нестандартных подходов к совершенствованию системы противодействия данному преступному деянию с учетом особенностей криминологических показателей в регионах Российской Федерации.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с использованием рабского труда, а также в процессе обеспечения государством и его органами безопасности и личной свободы человека.

Предмет исследования включает: научные подходы к определению основных понятий по теме исследования; пробелы в уголовном законодательстве, наличие которых препятствует эффективному применению статьи 127² УК РФ; проблемы, возникающие в судебно-следственной практике при квалификации использования рабского труда и отграничении его от смежных составов преступлений; криминологические показатели использования рабского труда в республиках Северного Кавказа; факторный комплекс, способствующий совершению данного деяния; государственную политику по предупреждению преступности против свободы личности; меры, направленные на совершенствование деятельности специализированных субъектов профилактики преступлений, связанных с использованием рабского труда с учетом региональной специфики.

Целью исследования является разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы профилактики использования рабского труда на основе комплексного уголовно-правового и криминологического анализа особенностей, закономерностей и тенденций данного преступления.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих **задач исследования**:

- уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков использования рабского труда;
- выявление особенностей преступлений, связанных с использованием рабского труда, отграничение данного состава преступлений от иных деяний, имеющих с ним смежные признаки;

- обобщение материалов следственной и судебной практики с целью выявления трудностей при квалификации преступлений, связанных с использованием рабского труда;
- уточнение криминологических показателей преступлений, связанных с использованием рабского труда в Российской Федерации в целом и в республиках Северного Кавказа, в частности;
- исследование факторов, детерминирующих использование рабского труда;
- составление криминологического «портрета» лица, использовавшего рабский труд;
- определение виктимологического «портрета» лица, подвергшегося рабскому труду;
- выработка предложений по совершенствованию уголовно-правовой регламентации ответственности за использование рабского труда, а также рекомендаций по их эффективному применению;
- определение общесоциальных, специально-криминологических, индивидуальных мер противодействия использованию рабского труда.

Методологическая основа исследования. В процессе уголовно-правового и криминологического анализа использования рабского труда были применены сравнительно-правовой, историко-правовой, системно-структурный методы. В ходе исследования широко использовались методы опроса, анкетирования, интервью, наблюдения, контент-анализа средств массовой коммуникации.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых в области общей теории права, уголовного права и криминологии: Е.В. Авдеевой, Ю.Ю. Акимовой, В.М. Алиева, В.Н. Антонова, Ю.М. Антоняна, Т.М. Орцхановой, Н.В. Бойко, С.Я. Булатова, М.Ю. Буряка, И.М. Васильева, Т.А. Военной, Б.А. Гаджиэменова, И.Б. Гетмана, С.В. Громова, Д.Н. Дмитриева, А.И. Долговой, Д.А. Душко, Л.Ю. Егоровой, Е.В. Естифеевой, А.А. Жинкина, Д.Я. Зайдиевой, В.И. Зубковой, И.Д. Измайловой, Л.В. Иногамовой-Хегай, Г.К. Ищенко, Ф.Н. Кадникова, Е.А. Кисловой, В.И. Коваленко, В.С. Комиссарова, Н.Ф. Кузнецовой, Е.Б. Кургузкиной, Е.А. Марахтановой, Е.Б. Мизулиной, А.П. Морозова, О.В. Новиковой, Р.Э. Оганян, В.В. Панкратова, Е.М. Полянской, В.А. Попова, В.В. Панкратова, В.М. Пучнина, В.С. Свиридова, О.А. Селиховой, Р.Р. Симбагаева, О.А. Скорлукова, Ю.П. Смирнова, М.Р. Снаховой, И.М. Тяжковой, К.В. Чемеринского, А.Ю. Чупровой, Е.Е. Шамилова и других.

Эмпирическую базу исследования составили данные:

- 1) обобщения материалов 26 уголовных дел, рассмотренных судами республик Северного Кавказа в 2004–2019 гг.;
- 2) анализа результатов экспертных оценок 76 сотрудников правоохранительных органов, работников судебной системы и уголовно-исполнительных инспекций;
- 3) опроса 357 респондентов (лиц, находящихся в подневольном положении в таких субъектах Российской Федерации, как: г. Москва (12), Республика Дагестан (28), Кабардино-Балкарская Республика (7), Республика

Ингушетия (4); руководителей частных предприятий в г. Москве (6), в Республике Дагестан (26), в Чеченской Республике (4), в Кабардино-Балкарской Республике (6), в Республике Ингушетия (12); работников правоохранительных органов в названных субъектах Российской Федерации (122); представителей общественных организаций (17); студентов юридических вузов (113) в республиках Северного Кавказа) из различных категорий населения по теме исследования;

4) изучения решений Верховного Суда РФ по уголовным делам об использовании рабского труда.

Научная новизна исследования заключается в проведении на монографическом уровне уголовно-правового и криминологического исследования использования рабского труда по материалам республик Северного Кавказа.

С учетом доктрины уголовного права в диссертации перечислены научные положения, касающиеся момента окончания использования рабского труда, предмета данного преступления; дано определение понятию «поставление человека в состояние рабства и подневольное состояние», выработана авторская позиция по вопросам квалификации преступлений, связанных с использованием рабского труда, отграничения от составов деяний, имеющих смежные признаки; разработаны предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства об использовании рабского труда, а также рекомендации по их эффективному применению.

В рамках криминологического исследования определена криминологическая картина преступлений, связанных с использованием рабского труда в Российской Федерации в целом и в республиках Северного Кавказа; выявлены криминологические особенности, в том числе детерминации преступлений данной категории; разработаны предложения по повышению эффективности системы их профилактики; предложены конкретные меры, направленные на совершенствование деятельности специализированных субъектов профилактики использования рабского труда с учетом региональной специфики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Дефиниция «использование рабского труда» ограничивает рамки уголовно-правового воздействия на лиц, поставляющих человека в состояние рабства и подневольное состояние. Предлагается расширить объективную сторону использования рабского труда, указав в диспозиции части первой статьи 127² УК РФ, что преступление считается оконченным с момента поставления человека в состояние рабства и подневольное состояние помимо воли лица с целью понуждения его к осуществлению определенного вида работ или оказанию услуг.

2. Поставление человека в состояние рабства и подневольное состояние – это положение человека, связанное с превращением рабовладельцем помимо его воли в положение раба с целью дальнейшего использования его специальных познаний в ремесле, науке, творчестве, а равно физической силы для осуществления определенного вида работ или оказания услуг путем

шантажа, лишения документов, удостоверяющих личность, угрозы применения физического насилия к нему, его родным и близким, и т.д.

3. Определены криминологические особенности использования рабского труда: преступление появилось как следствие рыночной экономики; рабский труд используется в производстве (54%), сельском хозяйстве (31%); сексуальной индустрии (13%), в сфере творчества (2%); это деяние наиболее распространено в приграничных регионах Российской Федерации; преступление имеет высокий уровень латентности по объективным и субъективным факторам, в основном из-за нежелания обращаться в правоохранительные органы свидетелей и лиц, находящихся в рабском положении (жертвы, у которых подавлена воля, не хотят менять свое положение «раба», многие из них находятся в алкогольной зависимости); виктимное поведение некоторых категорий лиц становится основой для совершения преступления данной категории; в ряде случаев необходимое «прикрытие» пользователям рабским трудом оказывают работники правоохранительных органов.

4. Составлен криминологический «портрет» преступника, использовавшего рабский труд: гражданин Российской Федерации (94%) мужского пола (98%) в возрасте 30–50 лет (89%) со средним или средним специальным образованием (68%), имеющий, в основном, семью (96%) и детей (84%), действующий из корыстных мотивов (92%), ранее несудимый (84%), с выработанными чертами определенного криминального профессионализма, стойкой криминальной направленностью, устойчивой социальной и моральной деградацией, с такими чертами характера, как: алчность, эгоизм, авторитарность, властолюбие, отсутствие эмпатии, гуманизма, безразличие к судьбам людей, грубость, агрессивность, жестокость, безжалостность.

5. Выделены типы преступников-пользователей рабским трудом по следующим критериям:

а) по степени устойчивости криминальной установки – нейтральный (14%), злостный (20%), опасный (24%), особо опасный (42%);

б) в зависимости от взаимоотношений с потерпевшим – преступник-пользователь рабским трудом, знакомый с потерпевшим ранее (4%), и преступник, ранее незнакомый с потерпевшим (84%);

в) по преступным мотивам – корыстный пользователь рабским трудом (92%), пользователь рабским трудом с низменными мотивами (8%); д) по преступным целям – пользователь рабским трудом, действующий из корыстных побуждений (92%), пользователь рабским трудом, действующий с целью властвования над другими людьми (5%), пользователь рабским трудом, действующий в целях осуществления сексуальных фантазий (3%); е) в зависимости от видов использования рабского труда – преступники-пользователи рабским трудом в производстве (54%), пользователи рабским трудом в сельском хозяйстве (31%), пользователи рабским трудом в сексуальной индустрии (13%), пользователи рабским трудом в сфере творчества (2%).

6. Определены типы жертв использования рабского труда по следующим критериям: а) по признаку асоциального поведения – жертвы-«рабы» с аморальным и правонарушающим поведением (43%), жертвы-«рабы» с вредными привычками (51%); б) по признаку виктимного поведения – жертвы-«рабы» с высокой степенью виктимности в силу алкоголизма или наркотической зависимости, сексуальной распущенности (81%), жертвы-«рабы» со средней степенью виктимности в силу расстройства психики, несовершеннолетнего или пожилого возраста, безысходности из-за тяжелых жизненных обстоятельств (16%), жертвы-«рабы» с низкой степенью виктимности в силу обладания определенными навыками, способностями (3%); в) по признаку виктимности – жертвы-«рабы» с невиновной виктимностью, связанной с их психофизическими качествами при социально одобряемом поведении (19%); 2) потерпевшие с виновной виктимностью (81%), облегчающей их заманивание, насильственное удержание и пользование их рабским трудом (услугами).

Жертвы с виновной виктимностью автором разделены на две категории:

1) лица, занимающиеся незаконным, аморальным промыслом (проститутки, сутенеры, лица, незаконно прибывшие в Россию и т.п.);

2) алкоголики, наркоманы. Жертвы данной категории сами своим поведением создали условия, способствовавшие использованию их рабского труда. Жертвами использования рабского труда нередко становятся многие молодые мужчины в хорошей физической форме, но с подавленной волей;

3) иные лица. В данную группу может попасть любой человек, который своим легкомысленным, неосмотрительным, неблагоразумным поведением (обращение к вербовщикам по объявлениям в средствах массовой коммуникации, в сомнительные агентства), образом жизни может спровоцировать совершение данного преступления.

7. Установлены факторы, детерминирующие использование рабского труда в республиках Северного Кавказа: совокупность противоречий в экономической, социально-политической, организационно-управленческой, идеологической, культурной, психолого-воспитательной и правовой сферах; низкий уровень материального обеспечения большинства граждан Российской Федерации; безработица; трудовая миграция; личностные качества потерпевших (виктимность), их зависимость от алкоголя и наркотических средств; аморальное поведение потерпевших, совершение ими противоправных поступков; нежелание жертв изменить свое подневольное положение; нравственное разложение общества; проявления эгоистичности к нуждам и запросам других лиц; отсутствие всеобщей нравственной социализации; низкая культура бизнеса; стремление к накоплению первичного капитала любым путем, включая использование рабского труда; трудности в следственной практике при выявлении, раскрытии, квалификации и расследовании преступлений, связанных с использованием рабского труда из-за несовершенства законодательства; отсутствие специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов по организации профилактики преступлений, связанных с использованием рабского труда; слабая материальная

база системы противодействия преступности, касающейся использования рабского труда; наличие организованных и многочисленных по составу преступных групп, занимающихся обращением людей в подневольное состояние, их консолидация, элементы профессионализма в их действиях, отлаженная криминальная система; неэффективная система противодействия организованной и транснациональной преступности; коррумпированность сотрудников правоохранительных органов; низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам; недостаточное взаимодействие правоохранительных органов с общественностью; естественная и искусственная латентность рассматриваемых преступлений.

8. Предложены следующие общесоциальные меры противодействия использованию рабского труда: восстановление государственного производства и сельского хозяйства; реорганизация и возрождение ранее закрытых государственных предприятий; снижение безработицы; улучшение деятельности органов социальной помощи малоимущим слоям населения; повышение уровня жизни населения; улучшение внутривнутриполитической обстановки на территории субъектов Российской Федерации; совершенствование системы правового просвещения граждан в духе нетерпимости к лицам, совершающим преступления, в том числе использование рабского труда; создание эффективной системы виктимологической профилактики; улучшение нравственно-этической атмосферы в российском обществе; профилактика алкоголизма, наркомании и проституции.

9. В качестве специально-криминологических мер противодействия использованию рабского труда предложены: организационные меры, связанные с внедрением новейших методов изобличения лиц, использующих рабский труд, с применением оперативных и материально-технических ресурсов, с эффективной подготовкой сотрудников специализированных служб; устранение, минимизация или нейтрализация недостатков в деятельности субъектов профилактики преступлений, относящихся к использованию рабского труда; совершенствование деятельности правоохранительных органов и суда по расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел об использовании рабского труда, установлению детерминантов данных преступлений; тесное взаимодействие правоохранительных органов и общественности в профилактике использования рабского труда; тесное сотрудничество и координация общепрофилактических мероприятий на федеральном и региональном уровнях; внесение изменений в законодательство, связанных с совершенствованием института защиты свидетелей, потерпевших; института необходимой обороны, с криминализацией такого деяния, как недонесение.

10. С целью совершенствования деятельности специализированных субъектов профилактики предложены следующие меры: создание специализированных подразделений в правоохранительных органах, основной задачей которых станет противодействие преступлениям против личной свободы человека, включая использование рабского труда;

организация межведомственных совещаний, посвященных проблемам пресечения преступлений, связанных с использованием рабского труда; опубликование трудов по организации противодействия использованию рабского труда специализированными субъектами в операциях по освобождению людей, находящихся в рабстве; обучение курсантов в вузах тактике выявления, раскрытия и расследования фактов использования рабского труда; создание курсов повышения квалификации следователей, специализирующихся на расследовании фактов использования рабского труда, совершенных организованными преступными группами; подготовка и распространение в широкой печати памяток-рекомендаций гражданам о правилах поведения с целью избегания случаев использования рабского труда; разработка и применение в расследовании случаев использования рабского труда новейших технологий для сбора информации о возможных фактах использования рабского труда; сбор данных о преступниках, специализирующихся на использовании рабского труда, и преступных группах и сообществах, занимающихся данным криминальным бизнесом; создание принципиально новой системы противодействия преступлениям, касающихся использования рабского труда, отвечающей реалиям современного общества, разработка соответствующих целевых и комплексных программ; создание специального подразделения при Генеральной прокуратуре РФ, основной деятельностью которого станет противодействие преступлениям, связанным с использованием рабского труда, определение одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации профилактики преступлений, связанных с использованием рабского труда.

Предложения по совершенствованию законодательства об использовании рабского труда

В целях повышения превентивной роли уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 127² УК РФ, предлагается:

1) изложить диспозицию основного состава статьи (ч. 1) в следующей редакции: «1. Поставление человека в состояние рабства и подневольное состояние помимо воли лица с целью использования его специальных познаний в ремесле, науке, творчестве, а равно физической силы для осуществления определенного вида работ или оказания услуг ...»;

2) дифференцировать ответственность в 127² УК РФ в зависимости от пола и возраста потерпевшего; продолжительности использования рабского труда и характера выполняемой работы или услуги;

3) указать «использование рабского труда женщины» в части 3 статьи 127² УК РФ как особо квалифицирующий признак. Тяжелая непосильная работа губит здоровье женщины, ее детородную способность. Рабское положение женщины негативно влияет на ее эмоциональное здоровье;

4) включить в часть 4 статьи 127² УК РФ следующий особо квалифицирующий признак: «в отношении женщины в состоянии

беременности». При выполнении тяжелой работы и оказании услуг беременной женщиной страдает не только ее физическое и психическое здоровье, но и нормальное развитие будущего ребенка;

5) включить в часть 3 статьи 127² УК РФ следующий особо квалифицирующий признак: «с принуждением потерпевшего к оказанию услуг, унижающих его честь и достоинство». Вынужденное оказание услуг сексуального характера унижает честь и достоинство женщины или мужчины, пагубно влияет на физическое и психическое здоровье потерпевшего, уничтожает его самооценку и стремление к нормальной жизни;

6) включить в часть 3 статьи 127² УК РФ следующий особо квалифицирующий признак: «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершались более трех месяцев». Рабский труд в течение нескольких месяцев или нескольких лет подрывает физическое и психическое здоровье, ухудшает эмоциональное состояние, негативно влияет на моральные устои потерпевшего;

7) включить в часть 4 статьи 127² УК РФ следующий особо квалифицирующий признак: «деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в отношении малолетнего лица». Использование рабского труда малолетнего или обращение его в подневольное положение свидетельствуют о высокой степени общественной опасности личности преступника;

8) включить в часть 3 статьи 127² УК РФ пункт «использование рабского труда группой лиц по предварительному сговору», в часть 4 статьи 127² УК РФ – пункт «организованной группой», в часть 3 статьи 127² УК РФ – пункт «с применением оружия».

В окончательной редакции статья 127² УК РФ может быть представлена следующим образом:

Статья 127². Поставление человека в подневольное состояние и использование рабского труда

1. Поставление человека в состояние рабства и подневольное состояние помимо воли лица с целью использования его специальных познаний в ремесле, науке, творчестве, а равно физической силы для осуществления определенного вида работ или оказания услуг, – наказывается ...

2. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по независящим от него обстоятельствам не может отказаться от выполнения работ (услуг), – наказывается ...

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

- а) в отношении двух или более лиц;
- б) в отношении несовершеннолетнего;
- в) в отношении женщины;
- г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;
- д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

- ж) группой лиц по предварительному сговору;
- з) более трех месяцев;
- е) с принуждением потерпевшего к оказанию услуг, унижающих его честь и достоинство;

ё) с применением оружия,
– наказываются ...

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

- а) организованной группой;
- б) лицом с использованием своего служебного положения;
- в) в отношении малолетнего лица;
- г) в отношении женщины в состоянии беременности;
- д) с причинением средней тяжести вреда здоровью,
– наказываются ...

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, повлекшие:

- а) причинение тяжкого вреда здоровью;
- б) иные тяжкие последствия;
- в) смерть потерпевшего по неосторожности,
– наказываются ...

Теоретическая и практическая значимость работы. Научно обоснованные положения, сформулированные на основе уголовно-правового и криминологического исследования использования рабского труда, вносят определенный вклад в развитие теории уголовного права и криминологии.

Теоретические выводы и практические рекомендации, изложенные в диссертационном исследовании, могут быть применены в научных изысканиях для дальнейшей разработки уголовно-правовых и криминологических проблем использования рабского труда.

Результаты уголовно-правового исследования могут быть учтены при внесении изменений в уголовно-правовую норму, регламентирующую уголовную ответственность за использование рабского труда. Результаты криминологического исследования могут быть использованы в процессе совершенствования системы противодействия использованию рабского труда и в повседневной деятельности специализированных субъектов профилактики преступлений.

Апробация результатов исследования. Положения, научно обоснованные выводы и предложения, результаты уголовно-правового и криминологического исследования использования рабского труда изложены в научных статьях, в том числе опубликованных в журналах из перечня ВАК по юридическим дисциплинам, обсуждены на заседаниях кафедры и доложены на научных конференциях: «Теоретико-правовые проблемы укрепления российской государственности» (6-я международная научно-практическая конференция, проведенная филиалом Московского государственного открытого университета. Махачкала, 2012); «Проблемы правовой культуры, правового просвещения и защиты прав человека» (всероссийская научно-

практическая конференция, 6 декабря 2012 г. Махачкала, 2012); «Уголовное законодательство России: основные проблемы применения и направления совершенствования» (международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции, РПА Минюста России, 30 апреля 2019 г.).

Отдельные результаты внедрены в практическую деятельность Следственного отдела по Ленинскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. Некоторые основные положения автора нашли применение в профилактической и правоприменительной деятельности федерального суда Кировского района г. Махачкалы Республики Дагестан.

Материалы исследования используются при проведении лекционных и практических занятий по уголовному праву, криминологии в Дагестанском государственном университете и Чеченском государственном университете.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, степень ее разработанности; определены объект, предмет, цель и задачи исследования; указаны методология, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; приведены данные об апробации полученных результатов.

Первая глава – «Уголовно-правовой анализ использования рабского труда» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе – «Исторический анализ становления и развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против личной свободы человека» проведен исторический экскурс в развитие законодательства о преступлениях против личной свободы человека.

В начале рассмотрения уголовно-правовых проблем использования рабского труда дан исторический анализ правовых предписаний, касающихся преступлений против свободы (Русская Правда, Псковская судная грамота, Судебники 1497 и 1550 годов, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г., Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.). Изучение истории развития юридической мысли об уголовной ответственности за использование рабского труда способствует выбору эффективных способов совершенствования современного законодательства.

Проведенный экскурс в историю развития уголовного законодательства показал, что в период социально-экономической формации, связанной с социалистическим развитием, оно не предусматривало ответственности за преступления против свободы. Считалось, что в советском обществе не

совершаются преступления против личной свободы человека. Исключением являлось лишь такое деяние, как похищение ребенка.

В Российской Федерации в 1995 г. впервые была введена уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними. Но после криминализации данного преступления исследованиями было подтверждено, что в условиях рыночной экономики не только совершаются сделки в отношении несовершеннолетних лиц, но и они становятся предметом купли-продажи в целях использования их для выполнения различных работ или оказания услуг. Определенные признаки объективной стороны использования рабского труда содержались в некоторых нормах Уголовного кодекса. Но, статьи 152 и 240 УК РФ не всегда подходили для привлечения к уголовной ответственности лиц, эксплуатирующих чужой труд, принуждавших других лиц, находящихся в зависимом положении по объективным и субъективным факторам к выполнению определенных работ или оказанию услуг. Таким образом, торговля несовершеннолетними лицами с целью использования рабского труда оставалась за рамками уголовного законодательства.

В то же время о крайней необходимости криминализации данного деяния писали многие практики и теоретики, учитывая ситуацию с использованием рабского труда в конце 90-х годов XX века. Однако, несмотря на сказанное и на то, что в Уголовном кодексе 1996 года была выделена отдельная глава (глава 17 УК РФ), посвященная преступлениям против свободы, чести и достоинства, такие преступления против свободы, как торговля людьми и использование рабского труда, были включены в уголовное законодательство только в декабре 2003 года³. Согласно внесенным изменениям, потерпевшими могут быть и совершеннолетние, и несовершеннолетние лица. В этой связи статья 152 УК РФ «Торговля несовершеннолетними» была упразднена.

Во втором параграфе – «Анализ объективных признаков состава использования рабского труда» определяются объект и объективная сторона данного преступления; предлагаются пути законодательного совершенствования данного состава преступления.

Проведенное изучение объективных признаков состава использования рабского труда показало, что в уголовно-правовой науке до середины 1990-х годов доминирующей была позиция, согласно которой объектом преступлений против свободы являлись общественные отношения, складывающиеся в процессе охраны права личности на свободу. На современном этапе развития уголовно-правовой науки такую точку зрения также поддерживают многие ученые, хотя в 80-х гг. XX века появилась иная точка зрения относительно объекта преступления.

В теории уголовного права высказываются различные мнения относительно непосредственного объекта использования рабского труда. Это связано с тем, что в диспозиции статьи 127² УК РФ среди условий ее применения нет обязательного – незаконного лишения свободы, что исключает

³ О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон // Рос. газ. – 2003. – № 252 (3366). – 16 дек. – С. 10.

свободу личности как объект уголовно-правовой охраны в данном составе. Поэтому некоторые ученые считают, что непосредственным объектом использования рабского труда, несмотря на расположение уголовно-правовой нормы в одной главе с преступлениями, посягающими на личную свободу человека (ст. 126 и 127 УК РФ), является право человека на свободный труд.

По мнению автора, лишение человека возможности по своему усмотрению выбирать место работы и определять условия трудовой деятельности, получать вознаграждение за труд также можно считать элементами лишения свободы.

При превращении человека в раба и использовании его труда, помимо лишения свободы, унижаются его честь и достоинство. Это свидетельствует о том, что использование рабского труда является многообъектным преступлением. Дополнительным непосредственным объектом состава использования рабского труда нередко выступают безопасность жизни и здоровья человека, честь и достоинство личности. Таким образом, объектом состава использования рабского труда является охраняемое уголовным законом благо – физическая свобода и достоинство человека, возможность человека по своему усмотрению выбирать место работы и определить условия трудовой деятельности.

В рамках характеристики объективных признаков следует обратить внимание на предмет преступления, связанного с использованием рабского труда. В теории уголовного права существуют различные точки зрения относительно вопроса: «Может ли человек быть предметом преступления?». Некоторые ученые считают, что предметом посягательства может быть человек при использовании рабского труда. При использовании рабского труда человек выступает в качестве предмета преступления. При превращении человека в раба, он не волен распоряжаться собой, становится «вещью», которую перевозят, заставляют работать, продают. По мнению автора, предметом преступления следует считать физические способности и интеллектуальные ценности человека, которыми, помимо его воли, владеет, пользуется, распоряжается виновное лицо.

Объективная сторона состава данного преступления – это принуждение потерпевшего вопреки его воле к любой трудовой деятельности или оказанию услуг. При этом помимо права на свободу выбора, нарушаются нормы, регулирующие условия труда и отдыха, оплату труда и т.д.

Одним из элементов использования рабского труда является незаконное лишение свободы, насильственное удержание. Если потерпевший (за исключением несовершеннолетних и лиц с психическими расстройствами) добровольно согласился существовать в условиях рабского труда и в любое время может отказаться от работы (услуги), то признаки состава использования труда человека отсутствуют. Проведенный опрос среди различных категорий населения показал, что в некоторых горных районах Республики Дагестан встречаются случаи использования рабского труда на добровольной основе.

В качестве обязательного условия состава использования рабского труда законодателем предусмотрена неспособность потерпевшего отказаться

от выполнения работ или оказания услуг в силу подавления его воли. Если у потерпевшего имеется реальная возможность отказаться от выполнения подневольной трудовой деятельности или оказания услуг, то состав использования рабского труда отсутствует.

В соответствии со ст. 127² УК РФ уголовная ответственность наступает исключительно в случае использования труда человека, находящегося в положении раба, а не в случае поставления его в состояние рабства. Использование труда человека, находящегося в подневольном состоянии (по сути, в собственности работодателя), предполагает владение, пользование и распоряжение результатами его труда виновным лицом.

Преступление считается оконченным с момента привлечения потерпевшего к выполнению принудительных работ (услуг). По нашему мнению, преступлением следует считать не только использование труда человека как раба, но также превращение и поставление его в подневольное рабское положение. В этой связи диспозицию части первой статьи 127² УК РФ следует изложить, как преступление с формальным составом, которое считается оконченным с момента обращения человека в подневольное состояние помимо воли лица с целью использования его специальных познаний в ремесле, науке, творчестве, а равно физической силы для осуществления определенного вида работ или оказания услуг.

В третьем параграфе – ««Анализ субъективных признаков состава использования рабского труда» рассмотрены субъект и субъективная сторона данного преступления.

Субъектом использования рабского труда, как и любого преступления, является физическое лицо. И в тех случаях, когда использованию рабского труда способствуют юридические лица, следует устанавливать вину физических лиц, осознанно содействовавших совершению данного преступления.

По общему правилу, возраст уголовной ответственности – это достижение лицом шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ). Для состава преступления, предусмотренного ст. 127² УК РФ, законодателем установлен именно такой возраст. Обоснованность установления 16-летнего возраста уголовной ответственности за использование рабского труда заключается в следующем: 1) совершение данного преступления предполагает наличие у лица необходимой физической силы для преодоления сопротивления потерпевшего, превращения человека в рабство; 2) использование рабского труда предполагают определенную финансовую и физическую самостоятельность, которой явно недостаточно у четырнадцатилетнего подростка.

Субъективная сторона состава использования рабского труда – психическое отношение лица к совершаемому принуждению человека помимо его воли к осуществлению определенной деятельности или оказанию услуг.

В теории уголовного права существует единодушное мнение о том, что использование рабского труда может совершаться как с прямым, так и с

косвенным умыслом. Так, об использовании рабского труда с прямым умыслом свидетельствует то, что лицо осознавало общественную опасность своих действий, желало наступления последствий (получение источника обогащения).

В правильной квалификации использования рабского труда, помимо вины, важную роль играют и другие признаки субъективной стороны данного состава. Законодатель вполне справедливо не указал цели и мотивы в диспозиции данной уголовно-правовой нормы. Мотивы могут быть разнообразными, в первую очередь, извлечение прибыли в результате использования рабского труда. Обобщение материалов уголовных дел, рассмотренных судами республик Северного Кавказа, свидетельствует о том, что, в основном, данное преступление совершается из корыстных мотивов, только в 5% случаев мотивом является месть, в 10% случаев – иные мотивы. По данным, полученным в ходе исследования путем анкетирования, на корысть как основной мотив использования рабского труда указали 85% респондентов, и только 3% опрошенных считают месть и злость мотивами совершения данного преступления. С точки зрения 2% респондентов в использовании рабского труда проявляются элементы зависти. Как правильно ответили 8% опрошенных, наряду с корыстными мотивами, лица, использующие рабский труд, руководствуются желанием властвовать над другими людьми, повышая, тем самым, свою значимость в собственных глазах и в глазах окружающих. По мнению автора, точное определение мотивов использования рабского труда способствует определению эффективных направлений противодействия ему.

В четвертом параграфе – «Анализ квалифицирующих признаков состава использования рабского труда» дается анализ отягчающих и особо отягчающих признаков данного преступления.

Анализ признаков любого состава преступления, в том числе использования рабского труда, будет неполным без характеристики каждого квалифицирующего признака.

Использование рабского труда двоих или более лиц характеризуется единством намерения, места и времени совершения преступления. Когда использование рабского труда двух или более лиц совершается не одновременно и не охватывается единым умыслом, то преступление не квалифицируется по пункту «а» части 2 статьи 127² УК РФ. Такие преступления, каждое по отдельности, подлежат квалификации в зависимости от вида умысла, мотивов, смягчающих и отягчающих обстоятельств их совершения.

Как подчеркивает автор, использование рабского труда в отношении несовершеннолетнего обладает несравненно большей общественной опасностью. Беспомощное состояние несовершеннолетнего осознается преступником. В данном преступлении находят отражение и такие стороны личности виновного, как его исключительная аморальность и бессердечие.

Обобщение уголовных дел свидетельствует о том, что использование рабского труда совершается зачастую с применением насилия – физического

(наручники, побои, истязания, пытки и пр.) или психического (угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья самого лица или его близких). При этом содеянное полностью охватывается п. «в» ч. 2 ст. 127² УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется.

Проведенное исследование показало, что во многих случаях использования рабского труда преступники стремились лишить жертв юридических прав, изымая у них паспорта или официальные документы. Отсутствие указанных документов, удостоверяющих личность, лишает пострадавших возможности возвращаться на родину или обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Анализ и обобщение материалов уголовных дел показали, что при использовании рабского труда здоровью потерпевшего нередко причиняется тяжкий вред здоровью. В таких случаях деяние не требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ, так как квалифицируется по ч. 3 ст. 127² УК РФ.

В отношении смерти потерпевшего или иных тяжких последствий при использовании рабского труда должна быть неосторожная форма вины. В случае убийства необходима квалификация по совокупности с частью 1 статьи 105 УК РФ.

В уголовно-правовых нормах, включенных в статью 127² УК РФ, законодатель не предусмотрел характер выполняемой работы или услуг, продолжительность труда или услуг, в том числе и пол потерпевшего. По мнению автора, следует дифференцировать ответственность в зависимости от продолжительности использования рабского труда. Также в уголовно-правовой норме, регламентирующей ответственность за использование рабского труда, отсутствует институт специального освобождения.

Пятый параграф – «Отграничение состава использования рабского труда от иных деяний, имеющих с ним смежные признаки, и проблемы уголовной ответственности и наказания» посвящен изучению общих и специфических признаков использования рабского труда и преступлений против свободы; проблемам квалификации использования рабского труда.

Разграничение преступления, предусмотренного ст. 127² УК РФ, и других деяний, имеющих с ним смежные признаки, проводится по признакам объективной стороны, а также по мотивам и целям. В диссертации рассмотрены данные признаки на основе обобщения материалов следственной и судебной практики.

Анализ материалов следственной и судебной практики в республиках Северного Кавказа показал, что нередко использование рабского труда сочетается с преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности. Данные деяния являются частым явлением, когда потерпевших используют для различных форм сексуальной эксплуатации.

Все эти деяния составляют реальную совокупность с использованием рабского труда, поэтому содеянное следует квалифицировать по совокупности со ст. 127² УК РФ. В случае наличия признаков использования рабского труда при

торговле людьми эти деяния должны квалифицироваться по совокупности ст. 127² УК РФ и ст. 127¹ УК РФ.

Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) зачастую является целью торговли людьми и использования рабского труда. Если рабский труд используется в сфере оказания сексуальных услуг, то содеянное охватывается ст. 127² УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 240 УК РФ не требуется.

В следственной и судебной практике разночтения возникают при квалификации в ситуациях, когда при использовании рабского труда нарушаются требования охраны труда, в результате чего по неосторожности наступает смерть потерпевшего или причиняется вред здоровью. Если лицо, использовавшее рабский труд, является работодателем, то в данном деянии присутствуют два различных состава преступления, которые необходимо квалифицировать по совокупности (ст. 127² и 143 УК РФ).

Вторая глава – «Криминологический анализ использования рабского труда на региональном уровне» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе – «Криминологические показатели использования рабского труда в республиках Северного Кавказа» показана криминологическая картина использования рабского труда на региональном уровне.

В некоторых регионах Российской Федерации широко используется рабский труд. Проведенное исследование, как и исследования ученых по данной проблематике, подтвердило, что в некоторых населенных пунктах республик Северного Кавказа в конце 90-х годов XX века и в начале нулевых годов были распространены факты подневольного выполнения различного рода работ и услуг. В 90-х годах XX века использование рабского труда было распространенным преступлением в Чеченской Республике наряду похищением и торговлей людьми. Результаты социологических опросов среди представителей разных социальных групп показали, что с конца 90-х XX века для Республики Дагестан также стало распространенным явлением завладение «рабами» и использование их принудительного труда. И в настоящее время сохраняются случаи принуждения людей, находящихся в подневольном состоянии, к безвозмездному выполнению работ и оказанию услуг.

Проведенное исследование подтвердило, что криминологическая картина искажена в связи с естественной и искусственной латентностью. Поэтому основной пласт использования рабского труда остается вне регистрации и учета в правоохранительных органах. Такое положение видно из данных официальной статистики. Как полагает автор, выявление латентной доли использования рабского труда в субъектах Российской Федерации изменило бы криминологическую картину данного деяния (в 2004 г. – 4; в 2005 г. – 22; в 2006 г. – 19; в 2007 г. – 35; в 2008 г. – 10; в 2009 г. – 8; в 2010 г. – 15; в 2011 г. – 17; в 2012 г. – 17; в 2013 г. – 13; в 2014 г. – 21; в 2015 г. – 20; в 2016 г. – 17; в 2017 г. – 3; в 2018 г. – 2; в 2019 г. – 5).

По данным официальной статистики, Северный Кавказ занимает лидирующее криминальное положение по преступлениям против свободы, в том числе и использованию рабского труда. Из 228 преступлений по ст. 127² УК РФ, зарегистрированных в Российской Федерации в 2004–2019 гг., 68

деяний были совершены в республиках Северного Кавказа. Среди субъектов в данном регионе, с учетом латентности, наиболее криминогенным в этом отношении, согласно результатам диссертационного исследования, является Республика Дагестан, несмотря на то, что официальной статистикой здесь зарегистрированы единичные случаи совершения преступления, предусмотренного ст. 127² УК РФ (2006 г. – 1; 2008 г. – 1; 2009 г. – 1; 2010 г. – 1; 2011 г. – 1; 2012 г. – 1; 2013 г. – 1; 2014 г. – 2; 2015 г. – 0; 2016 г. – 1; 2017 г. – 0; 2018 г. – 0; 2019 г. – 2).

Латентность данного преступления повышается из-за нежелания обращаться в правоохранительные органы свидетелей и лиц, находящихся в рабском положении. По данным опроса, проведенного в рамках исследования, необходимое «прикрытие» пользователям рабского труда оказывают работники органов внутренних дел. По полученным результатам социологических опросов стало также известно, что в горных населенных пунктах республик Северного Кавказа, в том числе Республики Дагестан, о фактах использования рабского труда известно и населению, и руководству муниципального образования, участковым уполномоченным полиции и другим сотрудникам правоохранительных органов. Но многие пользователи рабским трудом остаются вне правового поля в связи с нежеланием жертв, у которых подавлена воля, изменить свое рабское положение (в основном находящимся в алкогольной зависимости).

Контент-анализ средств массовой коммуникации и обобщение материалов уголовных дел позволили определить основные способы заманивания людей в рабство. Российские граждане, лица без гражданства и иностранные граждане, ищущие работу в разных регионах Российской Федерации, заключают контракт о выполнении определенного вида деятельности, а по прибытии на место работы у них отбирают документы и обращают в подневольное состояние. Таким образом, люди становятся фактически рабами, заработную плату получают очень низкую или не получают вовсе.

Анализ материалов уголовных дел и опросы среди различных категорий населения в горных районах Республики Дагестан показали, что «рабов» ставят в зависимое от рабовладельца положение. Их постоянно снабжают спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами. В последующем такие зависимые люди готовы на любую работу или услугу за бутылку водки, «дозу» наркотических средств или психотропных веществ.

Анализ уголовных дел, рассмотренных судами республики Северного Кавказа, показал, что использованием рабского труда занимаются представители организованных преступных групп, которые представляют собой разнообразные по своему составу объединения. Некомпетентность и коррупция со стороны некоторых сотрудников правоохранительных органов, недостатки дознания и следствия, слабая выявляемость организаторов использования рабского труда приводят к тому, что все виновные лица своевременно не изобличаются и к ответственности не привлекаются.

Исследования во многих регионах Российской Федерации показывают, что нередким явлением можно считать использование рабского труда военнослужащих по призыву. В средствах массовой коммуникации отмечается, что офицеры «продают» солдат, сдают их на определенное время в рабство. Такие деяния офицерского состава остаются латентными. Факты использования рабского труда солдат становятся известными лишь тогда, когда они получают травму или увечье.

Во втором параграфе – «Криминологическая характеристика лиц, использующих рабский труд, и виктимологический «портрет» жертвы данного преступления» составлен криминологический «портрет» пользователя рабским трудом (эксплуататора) и дана виктимологическая характеристика жертвы, чей труд использован как рабский.

При криминологической характеристике личности пользователя рабским трудом автором была применена принятая в криминологической науке структура личности. Структура личности пользователя рабским трудом должна включать его биологические данные, социально-демографические признаки, социально-психологические и индивидуально-психологические особенности, а также уголовно-правовую характеристику.

Обобщение материалов следственной и судебной практики в республиках Северного Кавказа показало, что преступники-пользователи рабским трудом в 98% случаев – это мужчины. Женщины выступают в роли подстрекателей, пособников и в редких случаях организаторами, исполнителями-пользователями рабским трудом (2%). Ситуация в других регионах, к примеру, в городе Москве, Московской области, Краснодарском крае в некоторой степени отличается от гендерной характеристики лиц, использовавших рабский труд в республиках Северного Кавказа. В указанных трех субъектах Российской Федерации среди преступников данной категории 5% являются лицами женского пола. Проведенное исследование подтвердило, что преступники превращают людей в рабов, будучи членами мощного, хорошо вооруженного преступного формирования. Среди членов преступных групп встречаются лица, вербуяющие людей для дальнейшего превращения их в рабов. Обобщение материалов судебной практики показало, что только в редких случаях преступники действуют в одиночку.

Исследованием выявлено, что наиболее криминогенным возрастом лиц, использующих рабский труд, является возраст 30–50 лет (89%). Надо отметить, что среди преступников данной категории преобладают лица с устойчивым противоправным поведением, криминальные установки которых отражаются в стойкости преступного поведения.

Пользователями рабским трудом в республиках Северного Кавказа в основном являются граждане Российской Федерации (95%). Немного отличается картина гражданства лиц, использовавших рабский труд в городе Москве, Московской области, Краснодарском крае. В данных субъектах Российской Федерации граждане Украины, Казахстана и Узбекистана превращают в рабство своих соотечественников (12%).

Лица, использующие рабский труд, обладают достаточно высоким образовательным уровнем. Из лиц, использовавших рабский труд в 2004–2019 гг., 18% имели высшее образование, 27% – среднее образование, 41% – среднее специальное, 14% – неполное среднее образование. Среди пользователей рабским трудом высокий процент преступников с высшим и средним профессиональным образованием в отличие от лиц, совершивших иные деяния против личной свободы человека. 96% пользователей рабским трудом имеют семью (детей – 84%), материальное положение которой они стремились улучшить преступным путем.

Проведенное исследование показало, что по социальному положению среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 2004–2019 гг., руководители частных предприятий составляли 13%, служащие – 19%, предприниматели – 56%, безработные – 12%.

Нравственно-психологические характеристики лиц, использовавших рабский труд, имеют одинаковые признаки. В основном они злостные преступники с ярко выраженной корыстно-потребительской ориентацией, устойчивыми антисоциальными привычками. Преступников такого типа поведения объединяют эгоизм, пренебрежение интересами других людей; жажда накопления, стремление разбогатеть. У преступников данной категории выработана своя система социальных ценностей, в которой основное место занимает богатство.

В рамках уголовно-правовой характеристики установлено, что пользователи рабским трудом, в отличие от насильственных преступников, редко становились объектом внимания правоохранительных органов. По данным исследования, основанным на анализе материалов уголовных дел, только 16% лиц были привлечены к уголовной ответственности, соответственно, 84% пользователей рабским трудом были осуждены впервые.

На основе обобщения материалов уголовных дел и анализа результатов опросов, проведенных среди различных категорий, автором определены типы преступников-пользователей рабским трудом.

В рамках исследования изучены виктимологические аспекты использования рабского труда.

Давая социально-демографическую характеристику жертв от использования рабского труда, автор отмечает, что среди потерпевших часто встречаются выходцы из других субъектов Российской Федерации и государств Ближнего зарубежья, которые приезжают в Россию на заработки.

Проведенное исследование показало, что для лиц, использовавших рабский труд, решающее значение имеет выбор жертвы. Анализ материалов судебной и следственной практики показал, что жертвами таких преступлений являются, в основном, люди, оторванные от близких и родственников, алкоголики, девушки легкого поведения.

Одной из форм легкомысленного, неосмотрительного, неблагоразумного поведения является обращение к вербовщикам (по объявлениям в средствах массовой коммуникации, в сомнительные агентства). Достаточно большой процент сексуальных рабынь – это те, которые

пошли на риск осознанно. Такие женщины своими действиями создают условия, способствующие их использованию в сфере оказания сексуальных услуг.

В рамках исследования определены типы жертв использования рабского труда по различным критериям на основе обобщения материалов следственной и судебной практики и анализа результатов социологических опросов.

Третий параграф – «Факторы, детерминирующие использование рабского труда» посвящен выявлению и анализу причин и условий, способствующих совершению данного преступления.

Детерминанты использования рабского труда – это целый комплекс взаимосвязанных причин, условий, обстоятельств. Посредством анализа научной литературы, обобщения материалов уголовных дел и следственной практики среди факторов, детерминирующих использование рабского труда, автором были выделены наиболее значимые: 1) *противоречия в экономических отношениях*, обусловленные недостатками экономического регулирования, которые привели к разрушению хозяйственного механизма, к негативным явлениям в системе воспроизводства. В этой связи фактором использования рабского труда является глубокий экономический кризис; 2) *депрессивность регионов, территориальная концентрация безработицы, бедности, миграция*; 3) *появление и развитие теневой экономики, рост коммерческих структур, новые виды предпринимательства*. В погоне за богатством, предприниматели часто пренебрегают запретами и нравственными устоями общества. В основном материальное положение улучшается путем противоправных, преступных деяний, одним из которых и является использование рабского труда. Падение уровня жизни одних людей создает базу для обогащения некоторых «бизнесменов»; 4) *социально-политические и военные события на Северном Кавказе* оказали влияние на распространение использования рабского труда; 5) *утрата уважения к органам государственной власти, к правовым нормам и нравственным наставлениям со стороны государственных представителей, сотрудников органов правоохраны*. В свою очередь, утрата нравственных и правовых начал государственными представителями, сотрудниками правоохранительных органов способствует нравственной деградации молодежи; 6) *негативная деятельность средств массовой коммуникации*. Способы и механизм использования рабского труда, средства конспирации и иные особенности осуществления преступной деятельности заимствуются у средств массовой коммуникации. Нередко средства массовой коммуникации являются инструментом вовлечения неосмотрительных лиц в сферу использования рабского труда; 7) *коррупционированность и недобросовестность некоторых сотрудников правоохранительных органов*. Обобщение материалов следственной практики и социологические опросы показали, что использование рабского труда в течение длительного времени органами следствия и другими правоохранительными органами не выявлялось и не пресекалось. Никакие меры профилактического характера не применялись и другими органами охраны правопорядка.

Следует отметить, что, помимо перечисленных факторов, использованию рабского труда способствует ряд других причин и условий, которые также образуют криминогенный фон данного преступления. Совокупность факторов, влияющих на использование рабского труда, постоянно меняется. В комплексе факторы использования рабского труда действуют, как правило, с разной степенью интенсивности. Каждому факту использования рабского труда соответствует специфическое сочетание различных факторов. Поэтому необходим постоянный анализ детерминантов с целью их учета при планировании мер противодействия использованию рабского труда.

В четвертом параграфе – «Меры противодействия использованию рабского труда» определены меры профилактики данного преступления.

Противодействие использованию рабского труда – это осуществление совокупности социально-экономических, организационно-управленческих, правовых и нравственно-воспитательных мер, направленных на профилактику преступлений против свободы личности.

Система противодействия использованию рабского труда – не столько законодательные, сколько социально-экономические и организационно-управленческие меры, связанные с оздоровлением социально-экономической и социально-политической обстановки в республиках Северного Кавказа, с использованием новейших технологий в области материально-технического обеспечения разных областей жизнедеятельности населения. Прежде всего, усилия государства, общества, их институтов должны быть направлены на успешное проведение социально-экономической политики, нацеленной на оздоровление социальной сферы и разных секторов экономики в республиках Северного Кавказа. Система развития государственных предприятий не имеет своим специальным назначением противодействие использованию рабского труда, она существенно способствует решению этой задачи, минимизируя факторы, детерминирующие данный вид преступности, и создавая предпосылки для его профилактики.

В системе противодействия использованию рабского труда заметное место принадлежит организационно-управленческим мерам, проводимым с использованием новейших технологий в области материально-технического обеспечения, с внедрением современных методов изблечения лиц, занимающихся торговлей людьми и превращением их в подневольное состояние.

Снижение уровня общей организованной преступности в регионах Российской Федерации, в том числе в республиках Северного Кавказа, повлияет и на минимизацию фактов использования рабского труда. В этом ракурсе большое значение имеет пресечение действий организованных преступных групп, занимающихся торговлей людьми, использованием рабского труда, а также проведение комплексных межведомственных операций, направленных на выявление преступлений данной категории.

В системе противодействия использованию рабского труда заметное место занимает предупреждение транснациональной преступности. Отраднo, что в регионах Российской Федерации, в том числе в республиках Северного

Кавказа, созданы межведомственные комиссии по противодействию преступности. По мнению автора, в структуре комиссии следует выделить отдел по противодействию использованию рабского труда.

Особое внимание надо обратить на совершенствование оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление замышляемых и приготавливаемых преступлений данной категории; их пресечение и предотвращение; накопление разведывательной информации о потенциальных преступниках, о местах, способах использования рабского труда, предполагаемых жертвах преступлений и т.д.

Противодействие использованию рабского труда осуществляется множеством системно связанных субъектов, которых объединяют общая цель и совокупность «подцелей». Общей целью субъектов профилактики использования рабского труда является предупредительная деятельность по выявлению и минимизации факторов, детерминирующих данное деяние. В этом ракурсе особое значение в противодействии использованию рабского труда имеют неспециализированные субъекты.

Важную роль в противодействии использованию рабского труда среди специализированных субъектов играют органы внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы безопасности, таможенной и пограничной служб и некоторые другие.

Как полагает автор, взаимодействие и сотрудничество специализированных и неспециализированных субъектов целесообразно осуществлять посредством специального федерального органа, выступающего координатором предупреждения данного деяния, – Межведомственной комиссией по противодействию использованию рабского труда.

Существенное значение для системы противодействия использованию рабского труда имеют правовая пропаганда и правовое просвещение населения. В этом ракурсе следует реализовать цельную научно выверенную систему правовой пропаганды, правового просвещения населения, адекватную криминальным реалиям, связанным с торговлей людьми и использованием рабского труда. Такая система включает учебные и трудовые коллективы, религиозные конфессии, общественные организации в качестве субъектов противодействия использованию рабского труда. В этой связи большое значение имеют пропаганда и поощрение спонсорства, создание общественных и частных фондов, функционирующих с целью противодействия преступности, в том числе использованию рабского труда. По мнению автора, необходимо создание общественного информационного банка данных о безработных лицах, о потенциальных жертвах, куда поступала бы информация о фактах использования рабского труда. Государственные органы не могут противостоять использованию рабского труда без помощи общественности. Так, о значимости помощи общественности отметили 65% опрошенных работников правоохранительных органов в рамках исследования.

В системе противодействия использованию рабского труда эффективным средством являются уголовно-правовые меры. В диссертации предлагаются

некоторые направления совершенствования уголовного законодательства в системе предупреждения преступности данной категории.

В **Заключении** изложены основные выводы и предложения автора по решению уголовно-правовых и криминологических проблем использования рабского труда.

В **Приложении** к диссертационному исследованию изложены результаты социологических опросов среди различных категорий населения.

**Основные научные результаты диссертации нашли отражение
в следующих публикациях автора:**

I. Статьи в научных журналах и изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертационных исследований:

1. *Шахбанов Р.М.* Некоторые меры противодействия использованию рабского труда (Текст) /Шахбанов Р.М. // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2012. – № 5. – С. 102–104. – 0, 3 п.л.
2. *Зиядова Д.З., Шахбанов Р.М.* Проблемы использования рабского труда в Республике Дагестан (Текст) / Зиядова Д.З., Шахбанов Р.М. // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 67–69. – 0, 3 п.л.
3. *Шахбанов Р.М.* Проблемы уголовной ответственности и наказания за использование рабского труда (Текст) /Шахбанов Р.М. // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 1. – С. 163–165. – 0, 3 п.л.
4. *Зиядова Д.З., Шахбанов Р.М.* Криминологические проблемы использования рабского труда (Текст) / Зиядова Д.З., Шахбанов Р.М. // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 12. – С. 326–330. – 0, 3 п.л.

II. Публикации в иных научных журналах и изданиях:

5. *Шахбанов Р.М.* Криминологическая характеристика лица, использовавшего рабский труд (Текст) /Шахбанов Р.М. // Актуальные проблемы преступности в регионах Российской Федерации: Сб. трудов молодых ученых. – Махачкала, 2009. – С. 122–128. – 0, 4 п.л.
6. *Шахбанов Р.М.* Латентный характер использования рабского труда (Текст) /Шахбанов Р.М. // Криминальная ситуация в Республике Дагестан: Сб. трудов молодых ученых. – Махачкала, 2010. – С. 159–163.– 0,3 п.л.
7. *Шахбанов Р.М.* Виктимологическая характеристика лиц, подвергшихся рабскому труду (Текст) /Шахбанов Р.М. // Проблемы противодействия региональной преступности: Сборник трудов молодых ученых. – Махачкала, 2010. – С. 112–138.– 0, 4 п.л.

8. *Шахбанов Р.М. Р.М.* Правовая культура как фактор, препятствующий использованию рабского труда (Текст) /Шахбанов Р.М. // Проблемы противодействия преступности в Республике Дагестан: Сборник трудов молодых ученых. – Махачкала, 2011. – С. 59–62.– 0, 3 п.л.
9. *Шахбанов Р.М. Р.М.* К вопросу о субъекте использования рабского труда. (Текст) /Шахбанов Р.М. // Проблемы преступности в Республике Дагестан: Сборник трудов молодых ученых. – Махачкала, 2011. – С. 20–26.– 0, 4 п.л.
10. *Шахбанов Р.М. Р.М.* Виктимологические меры противодействия использованию рабского труда (Текст) /Шахбанов Р.М. // Криминальная ситуация в регионах Российской Федерации: Сб. трудов молодых ученых. – Махачкала, 2012. – С. 160–163. – 0, 25 п.л.
11. *Шахбанов Р.М. Р.М.* К вопросу о субъективной стороне состава использования рабского труда (Текст) /Шахбанов Р.М. // Криминальная ситуация в регионах Российской Федерации: Сб. трудов молодых ученых. – Махачкала, 2012. – С. 60–64. – 0, 3 п.л.
12. *Шахбанов Р.М. Р.М.* К вопросу об объекте использования рабского труда (Текст) /Шахбанов Р.М. // Актуальные проблемы укрепления российской государственности: теория и практика: Сб. материалов VII Международной научно-практической конференции (6–7 декабря 2013 г., Махачкала). Ч.1–2. – Махачкала, 2013. – С. 478–486. – 0, 4 п.л.
13. *Шахбанов Р.М.* Объективные признаки состава использования рабского труда (Текст) / Шахбанов Р.М // Региональные криминологические исследования. – 2015. – № 1. – С. 18–22.
14. *Шахбанов Р.М.* Некоторые направления совершенствования законодательства об использовании рабского труда (Текст) / Шахбанов Р.М // Региональные криминологические исследования. – 2016. – № 1. – С. 56–59.
15. *Шахбанов Р.М.* Коррупция в правоохранительных органах как фактор использования рабского труда (Текст) / Шахбанов Р.М // Региональные криминологические исследования. – 2017. – № 2. – С. 59–64.
16. *Зиядова Д.З., Шахбанов Р.М.* Уголовно-правовые меры противодействия использованию рабского труда (Текст) / Зиядова Д.З., Шахбанов Р.М // Уголовное законодательство России: основные проблемы применения и направления совершенствования: Сб. материалов I Всеросс. науч.-практ. конф. – Махачкала: Изд-во Сев.-Кав. института (филиал) Всерос. гос. универ. юстиции (РПА Минюста России). – Махачкала, 2019. – С. 137–141– 0, 4 п.л.
17. *Шахбанов Р.М.* К вопросу о системе противодействия использованию рабского труда (Текст) / Шахбанов Р.М // Уголовное законодательство России: основные проблемы применения и направления совершенствования: Сб. материалов I Всеросс. науч.-практ. конф. – Махачкала: Изд-во Сев.-Кав. института (филиал) Всерос. гос. универ. юстиции (РПА Минюста России). – Махачкала, 2019. – С. 142–146 – 0, 4 п.л.