

*На правах рукописи*

**Бухориев Бехруз Рустамович**

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ  
ЛЮДЬМИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)**

Специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва – 2018

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

**Научный руководитель –** **Мартыненко Наталия Эдуардовна,**  
доктор юридических наук, профессор

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

**Винокуров Сергей Иванович,** кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Отдела общих проблем преступности, ее причин и мер предупреждения Университета прокуратуры Российской Федерации

**Ведущая организация:** Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)».

Защита состоится 25 декабря 2018 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 203.002.01, созданного на базе ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», по адресу 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8 в аудитории № 406.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки и на официальном сайте Академии управления МВД России [http: // а.мвд.рф](http://а.мвд.рф).

Автореферат разослан «\_\_» октября 2018 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
кандидат юридических наук

Е.В.Червонных

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Конституция Республики Таджикистан (ст.5) закрепила положение о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Соблюдение и защита этих прав является обязанностью государства. В ст. 18 Конституции РТ предусматривается право человека на личную неприкосновенность, которая включает и право человека на свободу выбора местонахождения по своему усмотрению. Одной из гарантий реализации данного права является Уголовный кодекс Республики Таджикистан.

Уголовная ответственность за посягательства на свободу человека предусмотрена главой 17 УК РТ. В 2003 г. впервые в уголовный закон была введена ответственность за торговлю людьми (ст. 130<sup>1</sup> УК РТ).

В общей структуре преступности Республики Таджикистан доля посягательств, предусмотренных ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, за последние 5 лет составляет 0,25 %. От общего количества тяжких и особо тяжких преступлений – 1 %. Количество потерпевших от этого преступления за изучаемый период составило 356 человек. Несмотря на небольшую долю торговли людьми в общем массиве зарегистрированных преступлений, они обладают высокой степенью общественной опасности. Неслучайно законодатель отнес торговлю людьми к категории тяжкого (ч. 1 и 2 ст. 130<sup>1</sup> УК РТ) и особо тяжкого (ч. 3 ст. 130<sup>1</sup> УК РТ) преступления.

Полагаем, что теоретическая разработка проблемы предупреждения в РТ торговли людьми уголовно-правовыми мерами обусловлена:

- международными обязательствами, взятыми на себя РТ по предупреждению торговли людьми;
- необходимостью выполнения государством обязанности по охране неприкосновенности личности, закрепленной в ст. 18 Конституции РТ;
- значимостью решения задачи предупреждения преступлений, в том числе торговли людьми, закрепленной в ст. 2 УК РТ;
- потребностью гармонизации уголовного законодательства Республики Таджикистан и Российской Федерации в сфере предупреждения торговли людьми уголовно-правовыми мерами, поскольку это преступление, в большинстве случаев, носит международный характер и совершается на территории двух государств, что, в свою очередь, влечет за собой проблемы предупреждения данного преступления;

- необходимостью уточнения понятийного аппарата ввиду отсутствия определения некоторых деяний, перечисленных в ст. 130<sup>1</sup> УК РТ;
- проблемами в правоприменительной практике, возникающими при квалификации торговли людьми и отграничении ее от смежных составов;
- недостаточной разработанностью в Республике Таджикистан теоретических проблем предупреждения торговли людьми уголовно-правовыми мерами.

Таким образом, необходимость реализации международных обязательств по предупреждению торговли людьми, отсутствие научных исследований уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми в РТ, несовершенство уголовно-правовых норм, направленных на предупреждение торговли людьми в РТ, проблемы квалификации данного преступления и его отграничения от смежных составов обуславливают актуальность темы диссертационного исследования.

**Степень разработанности темы исследования.** В Республике Таджикистан уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми ранее не являлись предметом диссертационных исследований. Коллективом авторов (Ш.Т. Шарипов, Ф.Х. Рауфов, А.И. Сафарзода, Б.Н. Рахматчонов) было издано научно-практическое пособие (2017), в котором затрагиваются вопросы уголовно-правового и криминологического противодействия преступлениям в сфере торговли людьми. М.С. Рахимов посвятил свои работы уголовно-правовой характеристике торговли людьми (2013) и признакам, квалифицирующих данное преступление, и отграничению его от смежных и иных преступлений (2011).

Высоко оценивая результаты, полученные названными авторами, необходимо отметить, что основное внимание в их работах уделялось не анализу уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми, а исследованию состава данного преступления, его объективных и субъективных признаков; предупреждение торговли людьми рассматривалось авторами в рамках криминологических исследований. Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан, после введения в 2003 году в УК РТ статьи 130<sup>1</sup>, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, не изучались. Четырнадцатилетний опыт действия уголовной ответственности за торговлю людьми позволяет сделать выводы и обобщения не только об эффективности применения

ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, но и по использованию мер уголовно-правового характера для предупреждения торговли людьми.

**Объектом исследования** являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения торговли людьми уголовно-правовыми мерами.

**Предмет исследования** составляют особенности уголовно-правового предупреждения торговли людьми, таджикское законодательство и практика его применения, а также российский опыт в области предупреждения торговли людьми уголовно-правовыми мерами.

**Целью диссертационного исследования** является развитие научного понимания уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан и на этой основе разработка уголовно-правовых гарантий конституционного права человека на свободу; создание теоретических предпосылок совершенствования уголовного законодательства Республики Таджикистан в целях повышения эффективности уголовно-правового предупреждения торговли людьми.

Для достижения указанной цели поставлены следующие **задачи**:

– уточнить понятие уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан;

– раскрыть элементы и признаки состава торговли людьми по уголовному законодательству Республики Таджикистан;

– выявить проблемы отграничения торговли людьми от смежных составов и определить пути их решения;

– определить виды уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми по уголовному законодательству Республики Таджикистан;

– дать оценку санкциям, предусматривающим наказание за торговлю людьми по уголовному законодательству Республики Таджикистан;

– определить иные меры уголовно-правового характера для предупреждения торговли людьми;

– разработать предложения по совершенствованию уголовного законодательства Республики Таджикистан об ответственности за торговлю людьми.

**Нормативную базу исследования** образуют: международные нормативные правовые акты относительно торговли людьми; Конституция Республики Таджикистан; Конституция Российской Федерации; Уголовный Кодекс Республики Таджикистан; Уголовный Кодекс Российской Федерации;

а также иные нормативные правовые акты и нормы зарубежного уголовного законодательства.

**Эмпирическую базу исследования** составили результаты конкретно-социологического исследования, проведенного в 2013–2017 г.г. в Согдийской (г. Худжанд, г. Чкаловск, р-н Бободжон Гафуров и др.), Хатлонской (г. Куляб и др.) областях и в районах республиканского подчинения (р-н Рудаки и Гиссар, г. Вахдат и др.) Республики Таджикистан. Выбор регионов для анализа уголовных дел обусловлен статистическими данными. В данных областях по ст. 130<sup>1</sup> УК РТ было возбуждено 80% уголовных дел.

В процессе проведенного исследования были изучены материалы 140 уголовных дел о торговле людьми, расследованных в 2013–2017 гг. В выборочную совокупность были включены уголовные дела, рассмотренные судами в вышеназванных регионах, что составило 100 % от общего количества рассмотренных уголовных дел за данный период.

В Российской Федерации был изучен 51 приговор, вынесенный судами г. Москвы, Московской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской областей, Хабаровского края, республик Дагестан, Мордовии и Чечни Российской Федерации. Выбор регионов для изучения судебных приговоров основывался на принципах разнообразия территориальности и численности населения, национального состава, исторических и культурных традиций, а также с учетом статистических данных (в вышеназванных субъектах, наблюдался наибольший удельный вес числа рассмотренных судами преступлений по ст. 127<sup>1</sup> УК РФ).

По специально разработанным анкетам были опрошены 150 сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан различных уровней: органов предварительного расследования, оперативно-розыскных подразделений, занимающихся борьбой с торговлей людьми, а также сотрудники органов прокуратуры и судов и 100 сотрудников (руководителей различного уровня), органов внутренних дел Российской Федерации.

Данные социологических исследований в целях достоверности сопоставлялись с материалами судебной практики и выводами исследований, полученных иными специалистами по рассматриваемой проблематике за последние 5 лет (М.С. Рахимов (2013), Ш.Т. Шарипов, Ф.Х. Рауфов, А.И. Сафарзода, Б.Н. Рахматчинов (2017)).

В эмпирическую базу также вошли разъяснения Конституционного Суда РТ, обзоры судебной практики по уголовным делам Верховного Суда

РТ, статистические данные ГИАЦ МВД Таджикистана, ведомственные нормативные акты МВД Таджикистана и России.

**Методология и методика исследования.** Методологической основой исследования является диалектический метод познания. В процессе работы использовались общенаучные методы исследования (на теоретическом уровне): системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический анализ, а также частно-научные методы (на эмпирическом уровне): статистический, анкетирование, исследование документов, печатных изданий.

С помощью логико-юридического метода были сформулированы предложения по уголовно-правовой охране потерпевшего от торговли людьми. При системном анализе изучаемых явлений уточнено уголовно-правовое понятие иных мер уголовно-правового характера. Синтез результатов, полученных в ходе исследования, позволил обосновать необходимость рассмотрения вопросов предупреждения торговли людьми в комплексном характере.

Статистический метод (статистическое наблюдение, статистическая классификация) позволил дать характеристику основных количественно-качественных показателей состава преступления – торговли людьми. Контент-анализ и исследование документов использовался при изучении материалов уголовных дел, периодической печати, иных материалов, нормативных правовых актов МВД Таджикистана и России, судебных органов. Анкетирование использовалось при изучении мнения сотрудников правоохранительных органов и граждан об эффективности уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми.

Использование вышеназванных научных методов позволило обеспечить комплексный подход к диссертационному исследованию.

**Теоретическую основу исследования** составили работы таджикских ученых в области уголовного права: Л.В. Франка, М.М. Мулоева, Ш.Т. Шарипова и российских учёных в области теории права: С.С. Алексеева, Н.В. Витрука и уголовного права: Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, Н.А. Беляева, В.П. Божьева, Я.М. Брайнина, С.И. Винокурова, Л.Д. Гаухмана, А.А. Герцензона, Я.И. Гилинского, В.К. Глистина, П.Ф. Гришанина, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова, А.Э. Жалинского, Н.И. Загородникова, Л.В. Иногамовой-Хегай, И.И. Карпеца, С.Г. Келиной, Н.И. Коржанского, А.Н. Красикова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой,

Ю.И. Ляпунова, Г.М. Миньковского, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, А.А. Пионтковского, А.Н. Трайнина, а также работы российских ученых в области противодействия торговле людьми: И.С. Алихаджиевой, С.А. Борсученко, Б.Б. Ахмедова, М.В. Бавсуна, А.М. Багмета, Л.И. Беляевой, С.И. Винокурова, Л.В. Иногамовой-Хегай, Л.Л. Кругликова, Н.А. Лопашенко, Е.Б. Мизулиной, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога, А.Л. Репецкой и других авторов.

**Научная новизна исследования** определяется тем, что данная проблема не была еще предметом диссертационного исследования, и заключается в получении новых значимых научных знаний об уголовно-правовых мерах предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан, не нашедших своего отражения в научной литературе.

На основе результатов изучения таджикского и российского законодательств, научной литературы, уголовных дел, судебных решений, анкетирования, статистических данных в диссертационном исследовании сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми, в частности:

- дано уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми;
- выявлены недостатки законодательного установления диспозиции ст. 130<sup>1</sup> УК РТ и предложены меры по ее совершенствованию;
- определены понятие и виды уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми в РТ;
- предложена классификация уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми по времени уголовно-правового воздействия;
- представлена авторская редакция ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, включающая понятие этого преступления – куплю, продажу и иные сделки в отношении человека;
- обоснована необходимость изменения редакции примечания к ст. 130<sup>1</sup> УК РТ и гармонизация его с примечанием к ст. 127<sup>1</sup> УК РФ;
- выявлены проблемы квалификации торговли людьми и предложены пути их решения;
- предложены новые квалифицирующие признаки в ст. 130<sup>1</sup> УК РТ;
- аргументировано введение в Общую часть УК РТ нового раздела «Иные меры уголовно-правового характера».

Важной составляющей научного исследования являются **положения, выносимые на защиту:**

1. Авторское определение уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми, под которыми следует понимать меры, содержащиеся как в уголовном законе, так и иных нормативных правовых актах и документах, но имеющие уголовно-правовое значение, направленные на недопущение совершения торговли людьми (общее предупреждение) и реализацию уголовной ответственности (специальное предупреждение).

2. Авторская, криминологически значимая классификация уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми. В зависимости от времени воздействия уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми предлагается разделить на меры, направленные на общее предупреждение торговли людьми и специальное предупреждение торговли людьми. Об общих мерах можно говорить тогда, когда преступление – торговля людьми – еще не совершено. К числу таких мер предлагается отнести: 1) ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, включающую три части (диспозиции), содержащие запрет совершать преступление – торговлю людьми (основной состав (ч. 1), квалифицированный состав (ч. 2) и особо квалифицированный состав (ч. 3); 2) санкции основного состава (ч.1), квалифицированного состава (ч. 2) и особо квалифицированного состава ст. 130<sup>1</sup> УК РТ.

О специальных уголовно-правовых мерах предупреждения торговли людьми можно говорить тогда, когда преступление – торговля людьми – уже совершено. В число этих мер предлагается включить: 1) назначение наказания 2) применение иных мер уголовно-правового характера.

3. Вытекающее из проведенного исследования утверждение автора о том, что включение в диспозицию ст. 130<sup>1</sup> УК РТ способов совершения торговли людьми, которые образуют самостоятельные составы преступлений, создает трудности в правильной квалификации данного преступления, связанные с тем, что торговля людьми может квалифицироваться и как единичное преступление и по совокупности со ст. 130 «Похищения человека», ст. 131 «Незаконное лишение свободы», ст. 238 «Вовлечение в занятие проституцией», ст. 130<sup>2</sup> «Использование рабского труда», ст. 167 «Торговля несовершеннолетними». Для устранения имеющейся проблемы в УК РТ следует закрепить правило квалификации в случае, когда одно преступление является способом совершения другого преступления, для чего в ст. 20 УК РТ «Совокупность преступлений» указать, что совокупности

преступлений не образуют случаи, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РТ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

4. Авторское понятие иных мер уголовно-правового характера, включающее в свою структуру основные правовые признаки, характеризующие: 1) цель применения; 2) лиц, к которым они применяются; 3) условия применения; 4) правовые последствия применения этих мер.

Иные меры уголовно-правового характера – это меры, содержащиеся как в УК РТ, так и в иных нормативных правовых актах и документах, имеющих уголовно-правовое значение, не имеющие карательного свойства, применяемые к лицу, совершившему или могущему совершить преступление, направленные на восстановление нарушенных общественных отношений и предупреждение совершения новых преступлений.

5. Авторская классификация иных мер уголовно-правового характера, направленных на предупреждение торговли людьми в зависимости от времени уголовно-правового воздействия:

– иные меры уголовно-правового характера, применяемые, когда преступление – торговля людьми – еще не совершено: пропаганда уголовного закона, официальное предостережение потенциальных правонарушителей; побуждение лиц к добровольному отказу от совершения преступления;

– иные меры уголовно-правового характера, применяемы после совершения преступления – торговли людьми: побуждение к деятельному раскаянию, досудебное соглашение о сотрудничестве, содействие социальной адаптации правонарушителей, отбывших наказание, в целях предупреждения с их стороны рецидива совершения торговли людьми.

6. Научно-обоснованный вывод автора о том, что несовершеннолетний нуждается в повышенной уголовно-правовой охране, что возможно при исключении из УК РТ статьи 167 «Торговля несовершеннолетними», имеющей такую же санкцию, как и в статье 130<sup>1</sup> «Торговля людьми», и включение данного преступления в качестве квалифицирующего признака в статью 130<sup>1</sup> УК РТ с ужесточением санкции за его совершение.

7. Обоснованный автором по результатам диссертационного исследования вывод о необходимости изменения редакции нормы уголовного закона РТ о торговле людьми, в части:

– исключения из ст. 130<sup>1</sup> «Торговля людьми» способов совершения преступления, которые сами по себе не образуют торговли людьми (вербовка,

перевозка, передача, получение и укрывательство), а также способов, которые являются самостоятельными составами преступления против свободы человека (похищение человека), против собственности (мошенничество), преступления против государственной власти, интересов государственной службы (злоупотребление должностными полномочиями);

– расширения перечня квалифицирующих признаков, связанных с личностью потерпевшего;

– исключения трансплантации как конечной цели изъятия у потерпевшего от торговли людьми органов или тканей (п. «д» ч.2), так как она сужает сферу применения статьи, поскольку органы или ткани могут изыматься не только для трансплантации, но и для других целей;

– дополнения диспозиции статьи определением «торговля людьми», под которой понимать куплю-продажу человека и иные сделки в отношении него.

Данные изменения внести в ст. 130<sup>1</sup> УК РТ в новой редакции.

8. Вытекающее из проведенного исследования утверждение автора о том, что такие способы приготовления к торговле людьми как вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение человека обладают высокой степенью общественной опасности, что позволяет предложить установить уголовную ответственность за содействие торговле людьми, включив соответствующую норму в главу 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»:

Статья 130<sup>3</sup> Содействие торговле людьми

1. Осуществление вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения человека в целях эксплуатации, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении двух или более лиц;

г) в отношении несовершеннолетнего;

д) с применением насилия или угрозы ее применения;

е) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей;

ё) должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации;

ж) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан, –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества

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

а) повлекли за собой смерть потерпевшего;

б) совершены организованной группой;

в) совершены при особо опасном рецидиве, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества

Примечание: Под эксплуатацией в настоящей статье понимается эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние.

9. Обоснование автором целесообразности включения в УК РТ самостоятельного раздела VI<sup>1</sup> «Иные меры уголовно-правового характера» и главы 15<sup>1</sup> «Досудебное соглашение о сотрудничестве». Одновременно предлагается внести изменения в ст. 61 «Обстоятельства, смягчающие наказание» дополнив ее п. «к<sup>1</sup>» «Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве». В случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве предлагается дополнить УК РТ статьей 63<sup>1</sup> «Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве».

**Теоретическая значимость** проведенного исследования заключается в формировании новой системы знаний, касающейся уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан, которые восполняют теорию таджикского уголовного права, поскольку дополняют содержание уголовно-правового предупреждения торговли людьми не только анализом нормы об ответственности за торговлю людьми в РТ, но и предложениями, связанными с выбором и применением иных мер уголовно-правового характера. Сформулированные положения и выводы могут быть использованы в качестве теоретической основы для разработки изменений и дополнений в нормы УК РТ, предусматривающие ответственность за торговлю людьми и в нормы, содержащие иные меры уголовно-правового

характера, которые могут быть применены к лицам, совершившим торговлю людьми.

В диссертационном исследовании расширены существующие знания об уголовно-правовых мерах предупреждения торговли людьми, предложена их классификация в зависимости от времени применения, поставлены и решены проблемы законодательной регламентации ответственности за торговлю людьми, проведено отграничение торговли людьми от смежных составов, которые являются способами совершения торговли людьми.

Проведенное исследование позволяет использовать предлагаемые научные положения, выводы и рекомендации в научно-исследовательской деятельности при дальнейшей разработке различных теоретических аспектов предупреждения данного преступления.

**Практическая значимость** диссертационного исследования состоит в том, что представленные выводы и предложения могут быть использованы для совершенствования уголовного законодательства Республики Таджикистан в части: изменения редакции ст. 130<sup>1</sup> УК РТ и включения в нее понятия торговли людьми; дополнения УК РТ новым разделом VI<sup>1</sup> «Иные меры уголовно-правового характера» и включения в него главы 15<sup>1</sup> «Досудебное соглашение о сотрудничестве»; исключения из УК РТ ст. 167 «Торговля несовершеннолетними» и включения данного преступления в качестве квалифицирующего признака в ст. 130<sup>1</sup> УК РТ.

Результаты диссертационного исследования могут быть применены в деятельности органов внутренних дел по подготовке ими программ профилактики преступлений и иных правонарушений, а также при проведении учебных занятий по уголовному праву в юридических образовательных учреждениях Республики Таджикистан.

**Достоверность и обоснованность.** Результаты исследования определяются его комплексным характером, применением различных методов научного исследования, основываются на научных трудах авторов по теме исследования, правоприменительной практике, сводно-статистических материалах, а также результатах анкетирования сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, судей. В работе проанализирован обширный эмпирический и теоретический материал, составивший основу выводов и предложений автора.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация выполнена на кафедре уголовной политики Академии управления МВД России, где она рецензировалась и обсуждалась.

Основные теоретические выводы и практические рекомендации докладывались на международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с преступностью» (г. Руза, 28 апреля 2016 г.), на ежегодной всероссийской научно-практической конференции «Уголовная политика России на современном этапе: состояние, тенденции и перспективы» (г. Москва, 27 ноября 2015 г., 2 ноября 2016 г., 20 октября 2017 г.), на вузовских научных семинарах «Актуальные проблемы деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (г. Москва, 11 декабря 2015 г.), «Состояние преступности в России и борьба с ней уголовно-правовыми мерами» (г. Москва, 12 декабря 2014 г., 11 декабря 2016 г.).

Материалы диссертационного исследования используются в образовательном процессе Академии МВД Республики Таджикистан, Российско-Таджикского (славянского) университета, Высшего пограничного института ГКНБ Республики Таджикистан, ВНИИ МВД России, в практической деятельности Верховного Суда Республики Таджикистан, Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Таджикистан.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 20 публикациях автора, в том числе 10 статьях в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

**Структура диссертации** обусловлена выбором темы исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющие шесть параграфов и заключения.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного исследования, степень научной разработанности, определяются его объект, предмет, цель и задачи, методологическая и эмпирическая основы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

**Первая глава «Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми: понятие, характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 130<sup>1</sup> УК Республики Таджикистан и его отграничение от смежных составов»** состоит из трех параграфов.

*В первом параграфе «Понятие уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми»* проведен анализ уголовно-правовых мер предупреждения преступлений в целом и торговли людьми, в частности, что позволило дать понятие уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми и предложить классификацию этих мер в зависимости от времени их предупредительного воздействия.

Под уголовно-правовыми мерами предупреждения торговли людьми предложено понимать меры, содержащиеся как в уголовном законе, так и иных нормативных правовых актах и документах, направленные на недопущение совершения торговли людьми (общее предупреждение) и реализацию уголовной ответственности (специальное предупреждение).

Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми в РТ предложено разделить на две группы.

Первая группа уголовно-правовых мер направлена на общее предупреждение торговли людьми: 1) диспозиция ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, включающая три нормы, содержащие запрет совершать преступление – торговлю людьми (основной состав (ч.1), квалифицированный состав (ч.2) и особо квалифицированный состав (ч.3); 2) санкции основного состава (ч.1), квалифицированного состава (ч.2) и особо квалифицированного состава ст. 130<sup>1</sup> УК РТ.

Вторая группа уголовно-правовых мер направлена на специальное предупреждение торговли людьми и включает: 1) назначение наказания за торговлю людьми; 2) применение иных мер уголовно-правового характера.

Уголовно-правовые меры, входящие в первую группу, можно использовать тогда, когда преступление – торговля людьми - еще не совершено. Уголовно-правовые меры, входящие во вторую группу, применяются тогда, когда преступление уже совершено.

*Во втором параграфе «Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, как общей уголовно-правовой меры предупреждения торговли людьми»* проведен анализ конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 130<sup>1</sup> УК РТ. Принимая во внимание то, что Конституция РТ закрепила право человека на личную

неприкосновенность (ст. 18), родовым объектом торговли людьми предлагается считать личность, видовым - личную неприкосновенность, а непосредственным - честь и достоинство человека. Анализ объективной стороны ст. 130<sup>1</sup> УК РТ позволил выявить недостатки законодательной регламентации торговли людьми, суть которых сводится к тому, что в диспозиции статьи законодатель не дал понятия торговли людьми, а закрепил способы совершения этого преступления. Причем некоторые способы (похищение человека, мошенничество, злоупотребление властью) образуют самостоятельные составы преступления, а другие (вербовка людей для эксплуатации) являются лишь приготовлением к торговле людьми. Необходимость нормативного определения торговли людьми связана, во-первых, с тем, что оно отражает суть объективной стороны данного преступления; во-вторых, при нормативно-правовом определении сути торговли людьми обеспечивается правильная оценка своих действий не только правоприменителями, но и остальными гражданами; в-третьих, отсутствие нормативно-определенного понятия торговли людьми не позволит дать четкие правовые ориентиры в процессе квалификации при отграничении сходных по составу преступлений.

Субъективная сторона торговли людьми – умышленная форма вины. Указание в ч. 1 ст. 130<sup>1</sup> УК РТ в качестве обязательной цели эксплуатации человека привело к тому, что возникла проблема в правовой оценке действий, преследующих иную цель и предусмотренных в качестве квалифицирующих признаков в данной статье (с целью изъятия органов и/или тканей для трансплантации).

Не совсем удачная редакция диспозиции статьи о торговле людьми привела к рассогласованности ст. 130<sup>1</sup> УК РТ с другими статьями УК РТ, предусматривающими ответственность за посягательства на свободу, честь и достоинство человека. Для повышения эффективности уголовно-правового предупреждения по ст. 130<sup>1</sup> УК РТ предложено изменить ее диспозицию.

*Третий параграф «Проблемы отграничения торговли людьми от смежных составов».* Включение в 2003 г. в УК РТ ст. 130<sup>1</sup> «Торговля людьми» привело к тому, что она стала конкурировать с уже имеющимися в УК статьями. Причина этого заключается в том, что одновременно не были внесены изменения в другие нормы, предусматривающие ответственность за принуждение к изъятию органов и тканей (ст. 122 УК РТ), похищение человека (ст. 130 УК РТ), незаконное лишение свободы (ст. 131 УК РТ),

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 166 УК РТ), торговлю несовершеннолетними (ст.167), вовлечение в занятие проституцией (ст. 238 УК РТ), которые содержат некоторые признаки, сходные с признаками, предусмотренными в ст. 130<sup>1</sup> УК РТ.

Проведенный анализ объективных и субъективных признаков смежных со ст. 130<sup>1</sup> УК РТ статей позволил, с одной стороны, найти общие признаки этих преступлений, а с другой – отграничить их друг от друга. Кроме того, было установлено, что такие способы совершения торговли людьми как вербовка, передача, получение, перевозка и укрывательство не образуют оконченного состава преступления, а являются лишь приготовлением к совершению торговли людьми. Анализ ст. 167 «Торговля несовершеннолетними» показал, что статья дублирует положения ст. 130<sup>1</sup> УК РТ и не содержит более строгую санкцию, чем за торговлю совершеннолетними, что позволило внести предложение об исключение ст. 167 из УК РТ и включении торговли несовершеннолетними в качестве отягчающего обстоятельства в ст. 130<sup>1</sup> УК РТ. Это позволит увеличить санкцию за торговлю несовершеннолетними ввиду ее повышенной общественной опасности.

Теоретические исследования, проведенные в данном параграфе, а также анализ правоприменительной практики позволили также предложить в порядке «de lege ferenda» дополнить редакцию ч. 2 ст. 20 УК РТ «Совокупность преступления» с тем, чтобы законодательно установить правила квалификации в случае, когда одно преступление является способом совершения другого преступления.

**Глава вторая «Специальные уголовно-правовые меры, используемые в Республике Таджикистан, и совершенствование уголовно-правовых мер в целях предупреждения торговли людьми» содержит 3 параграфа.**

*В первом параграфе «Специальные уголовно-правовые меры, используемые в Республике Таджикистан для предупреждения торговли людьми» раскрывается содержание специальных уголовно-правовых мер, в число которых предлагается включить назначение наказания и применение иных мер уголовно-правового характера.*

Специальной мерой уголовно-правового характера, прежде всего, является наказание, назначение которого призвано служить залогом реализации принципа справедливости. Несмотря на то, что только

применением наказания невозможно предупредить торговлю людьми, следует отметить, что не соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяния вызовет отрицательное отношение населения к нормам действующего УК, и такая задача УК, как воспитание граждан в духе соблюдения Конституции РТ и законов РТ, не будет решена.

Законодатель в санкции статьи определяет минимальные и максимальные пределы наказаний, которые должны соответствовать, в первую очередь, характеру и степени общественной опасности деяния. Проведенное исследование санкций ст. 130<sup>1</sup> УК РТ и смежных составов преступлений позволило прийти к выводу о том, что некоторые из этих преступлений (ст. 122 «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации», 130 «Похищение человека», 130<sup>2</sup> «Использование рабского труда», 166 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», 167 «Торговля несовершеннолетними», 238 «Вовлечение в занятие проституцией» УК РТ) обладают иным характером и более высокой степенью общественной опасности, чем торговля людьми, так как посягают не только на свободу, честь и достоинство человека, но и на его здоровье, нормальные условия воспитания несовершеннолетних, другие конституционные права и свободы, но при этом имеют более низкие санкции, чем торговля людьми.

Несоответствие санкций ст. 130<sup>1</sup> УК РТ и смежных с ней преступлений связано с тем, что данная статья была включена в УК РТ после его вступления в законную силу, и она не была согласована разработчиками с санкциями смежных составов преступлений.

Изучение научной литературы, проведенное анкетирование сотрудников правоохранительных органов позволило предложить внести изменения в санкции смежных со ст. 130<sup>1</sup> УК РТ преступлений, увеличив размер наказания в виде лишения свободы за их совершение с тем, чтобы восстановить принцип справедливости.

Кроме лишения свободы, санкция ст. 130<sup>1</sup> УК РТ содержит дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Изучение приговоров, вынесенных по ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, показало, что данное наказание применяется при вынесении 1/3 судебных приговоров, что, на наш взгляд, является достаточным. Наличие конфискации имущества в санкции ст. 130<sup>1</sup> УК РТ является имплементацией положений международных соглашений о

борьбе с торговлей людьми в национальное уголовное законодательство Республики Таджикистан.

*Во втором параграфе «Иные меры уголовно-правового характера, используемые в Республике Таджикистан» дано понятие, раскрыты признаки и содержание иных мер уголовно-правового характера. Отсутствие законодательного определения круга этих мер в УК РТ (в отличие от УК РФ) привело к необходимости не только сформулировать понятие и признаки этих мер, но и очертить их круг.*

В процессе проведения диссертационного исследования выявлены признаки иных мер уголовно-правового характера, включающие: 1) цели применения; 2) категории лиц, к которым они применяются; 3) условия применения; 4) правовые последствия применения.

С учетом вышеназванных признаков иных мер уголовно-правового характера сформулировано их определение: «Иные меры уголовно-правового характера – это меры, содержащиеся как в УК РТ, так и в иных нормативных правовых актах и документах, имеющих уголовно-правовое значение, не имеющие карательного свойства, применяемые к лицу, совершившему или могущему совершить преступление, направленные на восстановление нарушенных общественных отношений и предупреждение совершения новых преступлений».

Проведенное изучение данных правоприменительной практики, результаты опроса сотрудников правоохранительных органов и судов позволили сделать вывод о том, что в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния не все иные меры уголовно-правового характера могут быть использованы для предупреждения торговли людьми.

Иные меры уголовно-правового характера, направленные на предупреждение торговли людьми, предлагается классифицировать в зависимости от времени уголовно-правового воздействия:

иные меры уголовно-правового характера, применяемые, когда преступление (торговля людьми) еще не совершено: пропаганда уголовного закона, официальное предостережение потенциальных правонарушителей; побуждение лиц к добровольному отказу от совершения преступления;

иные меры уголовно-правового характера, применяемы после совершения преступления (торговли людьми): побуждение к деятельному раскаянию, досудебное соглашение о сотрудничестве, содействие социальной

адаптации правонарушителей, отбывших наказание, в целях предупреждения с их стороны рецидива совершения торговли людьми.

Проведенное исследование каждой вышеназванной иной меры уголовно-правового характера применительно к возможности их использования для предупреждения торговли людьми позволило подтвердить вывод о том, что только назначением наказания невозможно достичь цели предупреждения торговли людьми. Для этого необходимо использовать потенциал иных мер уголовно-правового характера. Круг этих мер ограничен повышенной общественной опасностью торговли людьми.

*В третьем параграфе «Совершенствование уголовного законодательства Республики Таджикистан об ответственности за торговлю людьми»* автор обосновывает предложения о внесении изменений и дополнений в УК РТ, направленных на совершенствование уголовно-правовых средств предупреждения торговли людьми. В частности, совершенствование уголовного законодательства в сфере предупреждения торговли людьми предлагается осуществлять по двум самостоятельным направлениям. Первое направление включает в себя совершенствование норм, содержащихся в Общей части УК РТ, второе - в Особенной части УК РТ.

В частности, в Общей части УК РТ предлагается изменить редакцию ст. 20 УК РТ «Совокупность преступлений», так как в ней отсутствуют правила квалификации преступлений в случае, когда одно преступление является способом совершения другого преступления, что затрудняет квалификацию случаев торговли людьми. Такие действия могут квалифицироваться и как единичное преступление по ст. 130<sup>1</sup> УК РТ и по совокупности со ст. 130 «Похищения человека», ст. 131 «Незаконное лишение свободы», ст. 238 «Вовлечение в занятие проституцией», ст. 130<sup>2</sup> «Использование рабского труда». Реализация данного предложения будет способствовать единообразию в уголовно-правовой квалификации торговли людьми и сможет повлиять на повышение ее эффективности.

С учетом опыта Российской Федерации, для предупреждения торговли людьми предлагается дополнить УК РТ специальным разделом VI<sup>1</sup> «Иные меры уголовно-правового характера», включив в него институт досудебного соглашения о сотрудничестве.

В Особенной части УК РФ, принимая во внимание, что в ст. 130<sup>1</sup> УК РТ отсутствует понятие торговли людьми, а содержится лишь закрытый

перечень способов ее совершения, лишаящий возможности привлекать к уголовной ответственности «покупателя» (в случае, если «продавец» дает согласие на продажу самого себя), предлагается новая редакция данной статьи.

Одним из уголовно-правовых средств, направленных на предупреждение торговли людьми, является наказание, содержащееся в санкциях статей уголовного закона. Выявленное несоответствие характера и степени общественной опасности торговли людьми и смежных с ней составов преступлений позволило внести предложение об изменении санкции статей, предусматривающих ответственность за посягательства на свободу человека, с тем, чтобы был восстановлен принцип справедливости.

Кроме того, предлагается упорядочить наказание за отягчающие обстоятельства, чтобы наказание за одно и то же отягчающее обстоятельство в разных составах преступления было одинаковым.

В отличие от Российской Федерации, в Республике Таджикистан имеется не только общая норма ст. 130<sup>1</sup> УК РТ «Торговля людьми», но и специальная норма – ст. 167 «Торговля несовершеннолетними». Однако санкция ст. 167 ничем не отличается от санкции ст. 130<sup>1</sup> УК РТ, хотя в соответствии с п. «ж» ст. 62 УК РТ совершение преступления в отношении малолетнего и несовершеннолетнего является обстоятельством, отягчающим наказание. Полагаем возможным использовать российский законодательный опыт установления ответственности за торговлю несовершеннолетними и исключить из УК РТ ст. 167 «Торговля несовершеннолетними». Одновременно предлагается дополнить ст. 130<sup>1</sup> УК РТ квалифицирующим признаком «совершение торговли людьми в отношении несовершеннолетнего».

В ходе проведенного исследования также были выявлены недостатки иных мер уголовно-правового характера, что позволило обосновать предложение о необходимости их устранения.

**В заключении** подводятся итоги диссертационного исследования.

Проведенное исследование уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан позволило доказать недостаточную их эффективность и разработать предложения, по их совершенствованию. В диссертации обоснованы теоретические положения и сформулированы практические рекомендации, направленные на повышение эффективности уголовно-правовых мер предупреждения торговли людьми.

**В приложении** содержатся материалы, иллюстрирующие ход и результаты диссертационного исследования, проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан».

**Основные научные результаты** диссертации отражены в 20 опубликованных работах автора, общим объемом 7,1 п. л.

***Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:***

**1. Бухориев Б.Р.** Уголовно-правовой анализ объективной стороны состава преступления – торговли людьми – по Уголовному кодексу Республики Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Труды Академии управления МВД России. – 2016. – № 2 (38). – С. 61-64 (0,3 п. л.).

**2. Бухориев Б.Р.** Роль органов внутренних дел и институтов гражданского общества Республики Таджикистан в предупреждении торговли людьми / Б.Р. Бухориев // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2016. – № 4 (20). – С. 122-127 (0,4 п. л.).

**3. Бухориев Б.Р.** Понятие иных мер уголовно-правового характера и возможность их использования для предупреждения торговли людьми в Республике Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 1 (41). – С. 141-144 (0,3 п. л.).

**4. Бухориев Б.Р.** Криминологическая характеристика личности потерпевшего от торговли людьми и меры его защиты в Республике Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. – № 2 (28). – С. 92-95 (0,4 п. л.).

**5. Бухориев Б.Р.** К вопросу об объекте торговли людьми по законодательству Республики Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Закон и право . – 2017. – № 7. – С. 84-86 (0,3 п. л.).

**6. Мартыненко Н.Э., Бухориев Б.Р.** Проблемные вопросы отграничения торговли людьми от похищения человека по Уголовному кодексу Республики Таджикистан / Н.Э. Мартыненко, Б.Р. Бухориев // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2017. – № 3 (23) – С. 215-219 (0,3 п. л.).

**7. Бухориев Б.Р.** Имплементация международных норм о торговле людьми в уголовное законодательство Республики Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2017. – №6 – С. 29-32 (0,4 п. л.).

**8. Бухориев Б.Р.** Правовое обеспечение охраны потерпевших от торговли людьми / Б.Р. Бухориев // Труды Академии. – 2017. – № 3 (35) – С. 82-86 (0,4 п. л.).

**9. Бухориев Б.Р., Хикматзода Д.У.** Торговля несовершеннолетними: вопросы уголовно-правовой характеристики и квалификации (на тадж. яз.) / Б.Р. Бухориев, Д.У. Хикматзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2017. – № 2/4 – С. 270-274 (0,6 п. л.).

**10. Бухориев Б.Р., Нажбудинов М.А.** Пути решения проблемы конкуренции в нормах УК РТ о торговле людьми и вербовки людей для эксплуатации / Б.Р. Бухориев, М.А. Нажбудинов // Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2017. – № 4 – С. 224-228 (0,4 п. л.).

#### **Статьи, опубликованные в иных изданиях:**

**11. Бухориев Б.Р.** Торговля людьми как преступление международного характера / Б.Р. Бухориев // Состояние преступности в России и борьба с ней уголовно-правовыми средствами: сб. матер. вуз. науч. семин. (12 декабря 2014 года) – М.: Академия управления МВД России, 2015. – С. 23-26 (0,2 п. л.).

**12. Бухориев Б.Р.** Купля-продажа и иные сделки в отношении человека как способы совершения торговли людьми / Б.Р. Бухориев // Актуальные проблемы деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: сб. матер. вуз. науч. семин. (11 декабря 2015 года) – М.: Академия управления МВД России, 2016. – С. 49-53 (0,2 п. л.).

**13. Бухориев Б.Р.** Уголовно-правовая оценка «вербовки людей для эксплуатации» как способа совершения торговли людьми по Уголовному кодексу Республики Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Уголовная политика России на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы: сб. матер. всерос. научно-практ. конф. (27 ноября 2015 года) – М.: Академия управления МВД России, 2016. – С. 33-36 (0,2 п. л.).

**14. Бухориев Б.Р.** Некоторые проблемы субъекта торговли людьми по уголовному законодательству Республики Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Состояние преступности в России и борьба с ней уголовно-правовыми средствами: сб. матер. вуз. науч. семин. (16 декабря 2016 г.) – М.: Академия управления МВД России, 2017. – С. 21-25 (0,3 п. л.).

**15. Бухориев Б.Р.** Правовая защищенность потерпевших от торговли людьми в Республике Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Уголовная политика России на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы [Электронный ресурс]: сб. матер. Всероссийской научно-практической конференции – М.: Академия управления МВД России, 2017. – С. 24-30 (0,3 п. л.).

**16. Бухориев Б.Р., Нарзуллоев С.С.** Предмет преступления в торговле людьми / Б.Р. Бухориев, С.С. Нарзуллоев // Труды Академии. – 2016. – № 3 (31). – С. 95-98 (0,2 п. л.).

**17. Бухориев Б.Р.** Уголовно-правовая характеристика торговли несовершеннолетними по законодательству Республики Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с преступностью: сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф. (28 апреля 2016 года) / под. ред. В. В. Абрамочкина – М.: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2017. – С. 27-35. (0,5 п. л.).

**18. Бухориев Б.Р.** Отличие торговли людьми от похищения человека по законодательству Республики Таджикистан / Б.Р. Бухориев // Трудный путь в науку сб. матер. междунар. юбил. науч. конф. «Факультету подготовки научных и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России – 30 лет: история и современность» (Москва, 17 мая 2017 года). Том 1. - М.: Издательская группа «АС-ТРАСТ», 2017. – С. 106-111 (0,3 п. л.).

**19. Бухориев Б.Р., Хикматзода Д.У.** Некоторые вопросы состава преступления торговли несовершеннолетними (на тадж. яз.) / Б.Р. Бухориев, Д.У. Хикматзода // Жизнь и Закон – 2017. – № 1. – С. 137-140 (0,3 п. л.).

**20. Бухориев Б.Р., Нарзуллоев С.С.** Уголовно-правовая оценка «вербовки людей для эксплуатации» как способ совершения торговли людьми (на тадж. яз.) / Б.Р. Бухориев, С.С. Нарзуллоев // Законодательство – 2017. – № 3 (27). – С. 57-61. (0,4 п. л.).