

УДК 343.985.7:343.431

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

канд. юрид. наук, доц. Д.Л. ХАРЕВИЧ
(Академия МВД Республики Беларусь, Минск)

На основе анализа материалов правоприменительной практики показано, что зависимое положение как ситуация, на возникновение которой направлены действия виновного, может использоваться в качестве признака, дающего возможность оценки некоторых способов воздействия на потерпевшего как способов совершения торговли людьми. Автор приходит к выводу о том, что злоупотребление уязвимым положением потерпевшего не является разновидностью иных способов совершения торговли людьми (обмана, злоупотребления доверием), в связи с чем целесообразно закрепить его в качестве способа совершения торговли людьми в диспозиции статьи 181 Уголовного кодекса. Освещение возможных способов воздействия на потерпевшего с точки зрения их направленности – зависимое положение – дает возможность выделить определенные внешние признаки и обстоятельства совершения преступления, наличие которых позволяет сделать вывод о применении виновным лицом в отношении потерпевшего таких способов воздействия, как обман, злоупотребление доверием, злоупотребление его уязвимым положением. Данные признаки могут быть классифицированы в зависимости от того, к какой форме зависимости они ведут.

Ключевые слова: *торговля людьми, способ совершения преступления, способ воздействия на потерпевшего, квалификация преступления, обман, злоупотребление доверием, зависимое положение, уязвимое положение, злоупотребление уязвимостью положения.*

Введение. Под торговлей людьми понимается «вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, либо под угрозой применения насилия» (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 № 350-З «О противодействии торговле людьми»). Ответственность за торговлю людьми предусмотрена статьей 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Обязательными признаками состава указанного преступления являются определенные способы воздействия на жертву, представляющие собой способы его совершения (обман, злоупотребление доверием, применение насилия, угроза его применения). Их отсутствие не дает оснований рассматривать совершенное деяние как торговлю людьми. В то же время в правоприменительной практике зачастую возникают сложности в отношении обмана, злоупотребления доверием и некоторых иных способов воздействия на потерпевшего к способам совершения торговли людьми. В этой связи представляет интерес углубленный анализ указанных способов совершения рассматриваемого преступления.

Основная часть. Обман либо злоупотребление доверием часто используются на этапе вовлечения с целью склонить лицо к добровольному совершению действий, ведущих впоследствии к эксплуатации. Обман может состоять в искажении цели вербовки (выезда за рубеж) или вида деятельности, которым лицо будет заниматься (активный обман). Например, при вербовке в целях сексуальной эксплуатации потерпевшей сообщают о том, что она будет работать горничной, посудомойкой, официанткой, танцовщицей, фотомodelью, продавцом, швеей, работником эскорт-агентства. При вербовке в целях трудовой эксплуатации, а также сексуальной эксплуатации женщин, имеющих опыт работы в сфере платных интимных услуг, вербовщик может применять пассивный обман – он раскрывает характер работы, но утаивает или искажает ее условия (длительный изнурительный труд, поборы, низкий заработок) [1, с. 14–15]. Основным аргументом убеждения является возможность без особых усилий заработать большие деньги. Поскольку кандидаты отбираются чаще всего среди малообеспеченных слоев населения, этот аргумент является наиболее действенным.

Злоупотребление доверием как способ совершения торговли людьми в большинстве случаев имеет место в совокупности с обманом и проявляется в виде различных приемов манипулирования жертвой, использованием психологических уловок в отношении нее. Например, вербовщик может демонстрировать свое материальное благосостояние с целью убедить кандидата, что он достигнет того же, согласившись на его предложение. При вербовке для сексуальной эксплуатации вербовщик с целью завоевания доверия потерпевшего для последующего получения согласия последнего осуществляет совместное времяпрепровождение с жертвой в кафе, барах, делает дорогие подарки; впоследствии данные расходы взыскиваются с потерпевшего. Для убеждения в правомерности действий вербовщик может предлагать оформить отношения контрактом. Иногда такой контракт может быть составлен на иностранном

языке, которым вербуемое лицо не владеет; позже ему могут выдвигаться различные требования со ссылкой на положения подписанного им контракта [2, с. 14–17].

Освещая обман как способ воздействия на потерпевшего, отметим определенную неоднозначность его оценки как способа совершения торговли людьми. Наличие указанного способа воздействия недостаточно для квалификации деяния как торговли людьми. Такую оценку необходимо давать с учетом иных элементов состава торговли людьми.

Так, обязательным признаком субъективной стороны торговли людьми является цель действий виновного, состоящая в эксплуатации потерпевшего. Согласно примечанию к статье 181 УК под эксплуатацией понимается незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством. При отсутствии эксплуатации деяние лица может квалифицироваться по иным статьям УК [3, с. 23–24, 30–31, 133–134]:

- статье 171 «организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией» (если лицо извлекает выгоду из действий сексуального характера);
- статье 171-1 «вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией» (при вовлечении в занятие проституцией);
- статье 187 «незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей» при наличии косвенного умысла при незаконном трудоустройстве за границу и наступлении последствий в виде эксплуатации трудоустроенных.

Однако в большинстве случаев действующие в Беларуси соучастники не реализуют полноструктурный механизм торговли людьми, осуществляя лишь его отдельные компоненты (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение потерпевшего). В этом случае цель эксплуатации может не достигаться в процессе совершения преступного деяния, что затрудняет правильную оценку обмана как способа совершения торговли людьми. Ввиду этого отметим, что при описании обстоятельств, свидетельствующих об эксплуатации потерпевшего, исследователи приходят к выводу о необходимости установления его зависимого положения как предпосылки, исключающей его возможность отказаться от выполнения работ или оказания услуг [4, с. 11].

Полагаем, что данная характеристика состояния, в котором находится потерпевший, может использоваться в качестве критерия оценки обмана как способа совершения торговли людьми. Обман, последствия которого приводят к возникновению зависимого положения потерпевшего, может рассматриваться как способ совершения торговли людьми; в противном случае искажение истины или умолчание о некоторых обстоятельствах не будут иметь указанного юридического значения. Например, при использовании виновным активного или пассивного обмана для получения согласия потерпевшего во внимание следует принимать лишь обман относительно таких, как правило, имеющих существенное значение обстоятельств, которые могут повлечь за собой возникновение зависимого положения потерпевшего. Очевидно, что в этом случае виновный должен осознавать не только ложность сообщаемой им информации, но и факт использования обмана как способа воздействия на потерпевшего, без применения которого последний, скорее всего, откажется от предложения.

Полагаем, что признак зависимого положения в качестве характеристики ситуации, на возникновение которой направлены действия виновного, может использоваться в качестве критерия оценки иных (помимо обмана) способов воздействия на потерпевшего.

Материалы правоприменительной практики позволяют представить широкий спектр различных способов воздействия на потерпевшего, направленных на поставление его в зависимое положение. В частности, могут использоваться различные приемы поставления лица в *финансовую зависимость*. Поскольку привлекаются люди с низким достатком, то часто им не хватает материальных средств, например, для оплаты визы, билетов на проезд и текущие расходы. В этом случае им предоставляется необходимая сумма денег под расписку с обязательством вскоре вернуть ее. В случае если лицо отказывается выполнять требуемую от него работу, поступают угрозы взыскать данные деньги с родственников. Во время пребывания в стране назначения на лицо налагаются многочисленные штрафы за малейшие нарушения внутреннего распорядка или правил, установленных владельцем заведения (отказ от работы или определенных видов сексуальных услуг, выход за пределы учреждения, появление на работе в нетрезвом виде, беременность и т.д.), которые вычитаются из заработка. Со стороны эксплуататора взыскиваются чрезмерные денежные средства за различные услуги (реклама, аренда, медицинский осмотр, проживание, подделка виз, дача взяток чиновникам). В совокупности данные затраты еще более усугубляют финансовую зависимость жертвы. Финансовая зависимость может обеспечиваться сосредоточением всех получаемых денег у преступников, невыплатой заработанных денег.

Например, расчеты клиентов за сексуальные услуги производятся не с жертвами, а с кассиром заведения. Жертвам трудовой эксплуатации выплата заработной платы переносится на возможно более поздний срок, приближенный к окончанию всех работ, с них взимаются незаконные вычеты, а по окончании работы вместо оплаты труда устраивают внезапную проверку сотрудниками правоохранительных органов, чтобы не выплачивать работникам деньги и заставить их вернуться на родину в результате депортации.

На стадии вовлечения преступники прибегают к поставлению лица в *эмоциональную (психологическую) зависимость* путем имитации привязанности или влюбленности, которые могут передаваться жертве. Впоследствии это положение может трансформироваться в правовую зависимость от лица, осуществляющего эксплуатацию, путем заключения фиктивного брака в стране назначения с целью последующего принуждения к оказанию сексуальных услуг клиентам. Для создания правовой зависимости может осуществляться незаконная доставка потерпевшего за рубеж, например, вне пограничных пунктов пропуска либо по поддельным документам, в связи с чем в стране назначения жертва будет находиться нелегально. Часто въезд в страну назначения осуществляется по туристическим или транзитным визам, после истечения срока действия которых лицо находится за рубежом нелегально. Жертва пребывает в зависимом правовом положении еще и потому, что такие визы не дают права на трудовую деятельность, и при обнаружении полицией она может подвергнуться задержанию, штрафу и депортации. В случае возникновения у жертвы правовых проблем, привода в полицию (милицию) эксплуататоры используют это в свою пользу, распространяя среди потерпевших данную информацию с тем, чтобы исключить возможность их обращения в правоохранительные органы. С той же целью среди жертв могут распространяться слухи о продажности должностных лиц местной полиции (милиции) или правоохранительных органов страны происхождения. Жертве сообщают о ее незаконном правовом статусе в стране назначения для того, чтобы исключить ее побег. При этом преступники прибегают к фальсификации (например, жертвам сексуальной эксплуатации сообщают, что за занятие проституцией в стране пребывания им грозит уголовная ответственность). Во многих случаях у жертв сразу после прибытия в страну назначения отбирают паспорта и мобильные телефоны с целью ограничить их свободу передвижения, общения, исключить возможность побега и выезда обратно на родину. Это может производиться без сокрытия истинной цели или под предлогом проведения каких-либо административных процедур.

Имеют место случаи, когда жертву приобщают к потреблению наркотиков с целью подавления ее воли и формирования физиологической зависимости от наркотиков, поставщиком которых является лицо, осуществляющее эксплуатацию.

Применение всех указанных способов воздействия может сопровождаться различными приемами манипулирования потерпевшим, оказания на него психологического давления с целью завоевать его доверие, подчинить своей воле, вызвать состояние зависимости от торговца людьми. Например, лицо помещается в языковую или культурную изоляцию, вызванную незнанием языка, обычаев страны, в которой осуществляется его эксплуатация, при которой удовлетворение его повседневных нужд и потребностей зависит от благосклонности определенного лица (эксплуататора или его сообщников). В этом случае у потерпевшего может возникать специфическая защитно-бессознательная реакция, при которой состояние зависимости вытесняется в подсознание и замещается самоотождествлением потерпевшего с эксплуататором, влекущим идеализацию и оправдание действий последнего со стороны жертвы.

Анализ способов воздействия на потерпевшего по делам о торговле людьми показал, что универсальные подходы к определению *перечня* данных способов установлены в статье 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (далее – Протокол). Данный перечень использован в качестве основы для изменения законодательства Республики Беларусь в сфере торговли людьми. Среди указанных в статье 3 Протокола способов воздействия присутствует злоупотребление уязвимостью положения, хотя в УК данный способ не нашел своего отражения. До 2015 года совершение торговли людьми «с использованием стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего», в некоторой степени отражавшее злоупотребление уязвимым положением лица, рассматривалось как квалифицирующий признак совершения торговли людьми. Однако с внесением изменений в указанную статью УК Законом Республики Беларусь № 241-З от 5 января 2015 года данный признак был исключен.

Полагаем, что отсутствие законодательного закрепления злоупотребления уязвимым положением в перечне способов совершения торговли людьми не соответствует рекомендациям статьи 5 Протокола и требует законодательной корректировки. Уязвимое положение может быть обусловлено различными обстоятельствами: *финансового характера* – трудовой безработицей или финансовой несостоятельностью жертвы, нищетой, тяжелым материальным положением, отсутствием у нее средств к существованию; *эмоционального (психологического) характера* – конфликтом потерпевшего с близкими или

работодателем, смертью родственников, эмоциональной или психологической привязанностью или зависимостью от торговца людьми; социальной, культурной или языковой изоляцией; потребностью в соблюдении культурных или религиозных ритуалов или обычаев; *правового характера* – незаконным статусом лица в иностранном государстве, семейным положением (например, если дальнейшее пребывание жертвы в стране назначения или ее благосостояние обусловлено сохранением ее брака с торговцем людьми); *физиологического характера* – психической или физической неполноценностью жертвы, полом, беременностью, молодым или пожилым возрастом; зависимостью, сформировавшейся вследствие злоупотребления психоактивными веществами; иными обстоятельствами, значимый характер которых для жертвы дает возможность виновному лицу злоупотреблять ими.

Как видно, приведенный перечень указывает на определенное сходство уязвимого и зависимого положения. Рассматривая их отличие, отметим, что, находясь в уязвимом положении, лицо обладает свободой воли (например, может отказаться от сделанного ему предложения, хотя и ценой определенных лишений); но дав согласие, оно, как правило, лишается дальнейшей свободы принятия решений, свободы выбора. То есть уязвимое положение отличается от зависимого положения тем, что в первом случае лицо располагает возможностью действовать по своей воле, а во втором случае – нет. При злоупотреблении уязвимым положением торговец людьми манипулирует интересами лица, стремясь получить от него согласие на лишение его свободы воли, обосновывая это тем, что предлагаемое им решение будет в интересах потерпевшего. Термин «злоупотребление» означает сознательное целенаправленное использование виновным способов воздействия, которые впоследствии поставят потерпевшего в зависимое положение. Злоупотребление уязвимым положением как способ совершения торговли людьми часто имеет место в сочетании с обманом или злоупотреблением доверием, однако может использоваться и самостоятельно, например, при манипулировании лицом, находящимся в отчаянии или ином психически нестабильном состоянии, либо оказании на него психологического давления. Так, жертве, остро нуждающейся в деньгах для оплаты лечения близкого родственника, в качестве аргумента о необходимости выезда для занятия проституцией за рубежом (что противоречит ее моральным убеждениям), приводится довод о том, что близкий обязательно умрет, если она не пойдет на предлагаемый шаг. При этом не используются обман или иные способы воздействия, жертве подчеркнуто оставляют свободу выбора, но целенаправленно создают у нее впечатление о том, что предлагаемый вербовщиком вариант является единственно возможным. Необходимо отметить, что действия виновного, направленные на получение согласия лица, находящегося в уязвимом положении, не означают автоматически злоупотребления данным положением со стороны виновного. Злоупотребление уязвимым положением должно выражаться в осознанном и целенаправленном использовании преступником обстоятельств уязвимого положения для получения согласия потерпевшего на поставление его в зависимость с возможностью последующей эксплуатации [1, с. 15–16].

Проведенное рассмотрение возможных способов воздействия на жертву позволяет выделить определенные *внешние признаки и обстоятельства совершения преступления*, наличие которых позволяет сделать вывод о применении виновным лицом в отношении потерпевшего обмана, злоупотребления доверием, злоупотребления его уязвимым положением или иных приемов поставления потерпевшего в зависимое положение. О применении лицом обмана свидетельствуют: его осведомленность о наличии сексуальной или трудовой эксплуатации в заведении или организации, куда направляется потерпевший, что подтверждается высказываниями вербовщика в беседах или телефонных переговорах с соучастниками, личным посещением данных заведений или организации; обращение к вербовщику жертв с жалобами на эксплуатацию в месте назначения, подтверждаемыми материалами контроля в сетях электросвязи, прослушивания и записи переговоров, а также показаниями потерпевшего; получение преступником значительных денежных сумм за каждого завербованного потерпевшего. О наличии зависимого положения потерпевшего свидетельствуют обнаруженные у лица компрометирующие фотографии потерпевшего в совокупности со сведениями об их использовании для оказания воздействия на жертву в случае невыполнения его требований.

Совершаемые в стране происхождения действия, направленные на поставление лица в зависимое положение, или злоупотребление уязвимым положением потерпевшего, могут состоять в следующем:

- создание долга, размер которого ставит завербованное лицо в зависимость, возникшего в результате дачи исполнителем (вербовщиком) потерпевшему взаймы денег с последующей передачей права на взыскание долга лицу, осуществляющему эксплуатацию (что может подтверждаться требованиями о возврате долга потерпевшим, наличием у виновного долговых расписок потерпевшего);
- вывоз потерпевшего на трудоустройство в страну, языком которой он не владеет;
- оформление преступником выезда потерпевшего по туристической, транзитной или иной визе, не дающей права на трудовую деятельность в стране назначения;

- заключение брака (в том числе фиктивного) с целью последующего принуждения к работе или оказанию сексуальных услуг за рубежом;
- перемещение потерпевшего через границу с использованием поддельных документов или вне пункта пропуска, что влечет его нахождение на нелегальном положении в стране назначения;
- обнаружение подписанных потерпевшим контрактов на незнакомом ему языке с условиями, явно ставящими его в невыгодное (зависимое в правовом отношении) положение;
- вовлечение лица в наркопотребление для последующего использования данной зависимости в целях эксплуатации.

В стране назначения наличие зависимого положения потерпевшего подтверждается совершением виновным таких действий, как:

- лишение потерпевшего возможности распоряжаться заработанными им деньгами;
- несвоевременная выплата заработка, ставящая потерпевшего в тяжелое финансовое положение;
- принудительное изъятие этих денег либо установление режима, когда заработанные средства поступают первоначально третьим лицам, которые могут распоряжаться ими;
- наложение на потерпевшего неправомερных или чрезмерных денежных обязательств за нарушение условий договора (штрафов), размер которых явно не соответствует тяжести совершенного потерпевшим проступка;
- чрезмерные поборы за оказание различных сторонних услуг (рекламу, аренду, медицинские осмотры, проживание, подделку виз, дачу взяток чиновникам);
- требования выполнять определенную работу, которой лицо не желает заниматься, под угрозой немедленного взыскания денежного долга или распространения порочащих сведений в отношении потерпевшего;
- лишение потерпевшего элементарных потребностей (скудное питание, примитивные условия проживания, отсутствие условий для соблюдения гигиены);
- ограничение или лишение возможности общения с близкими путем изъятия мобильных телефонов и ограничения доступа к иным средствам коммуникации;
- запрет потерпевшему покидать учреждение или место, в котором осуществляется эксплуатация;
- создание тяжелых условий работы, чрезмерного по длительности рабочего дня, ограничение количества выходных дней или лишение отдыха в эти дни; изъятие у потерпевшего паспорта или иных идентифицирующих документов с целью ограничения свободы передвижения при нахождении за рубежом;
- шантаж жертвы привлечением к ответственности за занятие проституцией, нарушение миграционного или трудового законодательства при пребывании за границей;
- коммуникативная изоляция потерпевшего путем его передачи из одного заведения в другое, где у него нет знакомых или лиц, понимающих его язык.

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что зависимое положение как ситуация, на возникновение которой направлены действия виновного, может использоваться в качестве признака, дающего возможность оценки некоторых способов воздействия на потерпевшего (обмана, злоупотребления доверием, злоупотребление уязвимостью положения) как способов совершения торговли людьми.

Так, при использовании виновным активного или пассивного обмана для получения согласия потерпевшего во внимание следует принимать лишь обман относительно обстоятельств, которые могут повлечь за собой возникновение зависимого положения потерпевшего. Исходя из этого можно выделить способы воздействия, влекущие финансовую, эмоциональную (психологическую), правовую, физиологическую зависимость.

Проведенное исследование позволило выявить определенное сходство обмана, злоупотребления доверием, с одной стороны, и злоупотребления уязвимым положением потерпевшего – с другой, а также более четко разграничить последнее с иными действиями, совершаемыми в отношении лица, находящегося в уязвимом положении. Это приводит к выводу о том, что злоупотребление уязвимым положением потерпевшего не является разновидностью иных способов совершения торговли людьми (обмана, злоупотребления доверием), в связи с чем целесообразно законодательно отразить его в качестве одного из способов совершения рассматриваемого преступления в диспозиции статьи 181 УК, что станет очередным шагом в направлении приведения отечественного законодательства в соответствие с обязательствами, взятыми Республикой Беларусь при ратификации Протокола.

Таким образом, на основании результатов проведенного исследования раскрыты как содержание действий лица, использующего указанный способ воздействия, так и его внутреннего психического отношения к ним.

Освещение возможных способов воздействия на потерпевшего с точки зрения их направленности на его поставление в зависимое положение дает возможность выделить определенные внешние признаки

и обстоятельства совершения преступления, наличие которых позволяет сделать вывод о применении виновным лицом в отношении потерпевшего таких способов воздействия, как обман, злоупотребление доверием, злоупотребление его уязвимым положением. Данные признаки могут быть классифицированы в зависимости от того, к какой форме зависимости они ведут.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лаевский, В. Противодействие торговле людьми: некоторые вопросы квалификации преступлений / В. Лаевский // Судовы веснік. – 2006. – № 3. – С. 14–18.
2. Шруб, М.П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации / М.П. Шруб ; под ред. И.И. Басецкого ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 123 с.
3. Уголовная ответственность за посягательства на личную свободу человека : пособие / О.И. Бахур [и др.] ; под общ. ред. Э.А. Саркисовой, Н.И. Ретнёвой ; Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2016. – 138 с.
4. Лаевский, В. Противодействие торговле людьми: некоторые проблемы судебной практики / В. Лаевский // Судовы веснік. – 2006. – № 1. – С. 9–12.

Поступил 09.02.2018

ON SOME MEANS OF INFLUENCE ON THE VICTIM IN CASES OF HUMAN TRAFFICKING

D. KHAREVICH

On the analysis of law enforcement practice, the conclusion is made that the dependent position as a situation, the occurrence of which is directed at the actions of the perpetrator, can be used as an attribute that enables evaluation of some means of influence on the victim as modus operandi of human trafficking. The author concludes that the abuse of a position of vulnerability of the victim is not a sort of other ways of committing human trafficking (deception, fraud), and therefore it is expedient to include it as a modus operandi of human trafficking in the disposition of Art. 181 of the Criminal Code. The coverage of possible means of influence on the victim from the point of view of their orientation towards placing him in a dependent position makes it possible to identify certain characteristics and circumstances of the crime, the presence of which allows to conclude that the guilty person has applied such means of influence as deception, fraud, abuse of his position of vulnerability. These characteristics can be classified depending on what form of dependence they lead.

Keywords: *trafficking in persons, modus operandi, mean to influence on the victim, qualification of the crime, deception, fraud, dependent position, position of vulnerability, abuse of a position of vulnerability of the victim.*