

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Московского
университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
генерал-лейтенант полиции
И.А. Калинин

«28» _____ 2023 г.

Отзыв

ведущей организации федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» о диссертации Староверова Андрея Владимировича на тему: «Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: криминологический анализ и минимизация ее социальных последствий», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки

Диссертационное исследование Староверова А.В. выполнено на актуальную как в теоретическом, так и в практическом плане тему и содержит научно обоснованное, целостное и систематизированное изложение теоретических и прикладных аспектов предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми, осуществляемой в целях сексуальной эксплуатации, а также минимизации их социальных последствий.

Потребность науки и практики в изучении обозначенной проблемы не вызывает сомнения. Современная торговля людьми, преследующая цель сексуальной эксплуатации потерпевших, является одним из наиболее доходных видов криминального бизнеса, в основном осуществляемого организованными преступными объединениями, как правило, отличающимися структурированностью и транснациональным характером криминальной активности. В связи с этим, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, представляет собой разновидность организованной транснациональной преступной деятельности, что обуславливает теоретические и практические проблемы в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании и такой деятельности в целом и ее конкретных проявлений, а также профилактике первичной и

повторной виктимизации жертв сексуальной эксплуатации, и в минимизации социальных последствий такого вида преступности.

Признавая актуальность избранной темы диссертационного исследования, следует согласиться с авторской аргументацией того, что нормативно-правовая основа деятельности по борьбе с торговлей людьми с целью их сексуальной эксплуатации нуждается в определенной корректировке и обновлении.

Недостаточная разработанность и дискуссионность темы диссертационного исследования обусловили актуальность исследования проблем предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми, осуществляемой в целях сексуальной эксплуатации и минимизации их социальных последствий, и необходимость получения новых научных знаний в этой области.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что оно нацелено на получение нового криминологического и уголовно-правового знания о социальных предпосылках и особенностях установления и реализации уголовной ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной эксплуатации, криминологической характеристике данной преступной деятельности, закономерностях, тенденциях и состоянии её предупреждения, с разработкой на этой основе научно обоснованных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование системы мер предупреждения соответствующих преступлений и минимизации их социальных последствий.

Научная новизна диссертационного исследования Староверова А.В. заключается также в формулировании авторского подхода к определению сексуальной эксплуатации как цели торговли людьми и круга преступлений, связанных с такой эксплуатацией потерпевших; попытке систематизации и конкретизации научного знания относительно индивидуальных уголовно-правовых и криминологических особенностей торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, а также ее социальных последствий; выявлении личностных особенностей и формирование типологии преступников, совершающих торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и другие преступления, связанные с такой эксплуатацией; определении актуальных проблем в предупреждении торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, и реализации уголовной ответственности за относящиеся к ней преступные действия с формированием на этой основе предложений по совершенствованию законодательства и практики в данной области.

На научную новизну диссертационного исследования указывают и положения, выносимые на защиту.

В частности, следует отметить обоснованный диссертантом вывод о том, что в настоящее время использование сети Интернет и других информационно-коммуникационных технологий является неотъемлемым элементом механизма подготовки и непосредственного совершения торговли людьми в целях их сексуальной эксплуатации, а также преступлений, порождающих такую эксплуатацию.

Кроме того, данные технологии играют значимую роль в процессе криминализации личности будущих субъектов торговли людьми и иных преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией, равно как и в процессе виктимизации жертв таких посягательств, что необходимо учитывать в рамках виктимологической профилактики и предупреждения этой криминальной деятельности в целом.

Также вызывает интерес авторская типология личности преступников, совершающих торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Необходимо отметить внимание диссертанта к исследованию особенностей социальных последствий торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, которые заключаются в их кумулятивном характере, формируемом изменениями общественных отношений, обеспечивающих не только личную свободу, достоинство, безопасность жизни и здоровья непосредственно потерпевших, но ещё и общественную нравственность, и здоровье населения в целом.

Приведена авторская аргументация идеи, заключающейся в том, что торговля людьми, совершаемая с целью сексуальной эксплуатации, будучи частью криминальной экономики и одним из источников её финансирования, запускает и поддерживает механизм самодетерминации преступности, особенно её организованной, транснациональной составляющей, что входит в число наиболее опасных социальных последствий такой торговли людьми.

Отдельного внимания и поддержки заслуживают также авторские предложения по совершенствованию законодательства, направленные на повышение эффективности правовых мер предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечена применением научной методологии и методики исследования, сравнением имеющихся теоретических положений и сведений, полученных в ходе эмпирического исследования, использованием

инструментов математической статистики, сравнением результатов нашего исследования с положениями исследований других научных деятелей. Для достижения комплексности изучения проблемы использовался широкий круг источников, которые составили теоретическую и нормативную базу исследования.

Наряду с достаточно обширным теоретическим и нормативно-правовым материалом, диссертация опирается на значительную эмпирическую базу, которая включает в себя не только данные официальной статистики ГИАЦ МВД России и Судебного департамента при Верховном Суде РФ за период 2010–2023 гг., а также информационно-аналитические материалы комитетов ООН, посвященные международным проблемам противодействия торговле людьми, в том числе совершаемой с целью сексуальной эксплуатации.

Кроме того, автором исследована опубликованная судебная практика и материалы конкретных уголовных дел, возбужденных по фактам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, которые размещены в сети «Интернет»; при этом изучено 56 уголовных дел о торговле людьми, совершённой с целью сексуальной эксплуатации, а также 68 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 240–242² УК РФ, рассмотренных судами Москвы, Пермского края, Московской, Калужской, Кемеровской, Новгородской, Пензенской, Тверской и Смоленской областей.

Особого внимания заслуживают результаты проведенного автором анкетирования 226 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, а также 53 судей судов общей юрисдикции (анкетирование проводилось в оперативных подразделениях органов внутренних дел г. Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской Смоленской областей, на факультете повышения квалификации судей и госслужащих судов общей юрисдикции Российского государственного университета правосудия); результаты проведенного автором анкетирования 78 прокурорских работников и 84 следователей Следственного комитета РФ и органов внутренних дел, (анкетирование проводилось на факультете повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации, в Московской академии Следственного комитета РФ, в следственных подразделениях органов внутренних дел г. Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской, Смоленской областей); результаты опроса 93 научно-педагогических работников, преподающих дисциплины юридического профиля и (или) проводящих исследования в этой области.

Таким образом, объем и характер собранных эмпирических данных обеспечил репрезентативность результатов диссертационного исследования, стал основанием для вывода об их обоснованности и достоверности.

Следует отметить, что в целом диссертацию отличают системность и последовательность как в поиске новых сведений в исследуемой области, так и в упорядочении имеющихся знаний. Вызывает одобрение и структура работы, в рамках которой логично, последовательно и всесторонне исследуются социальные предпосылки формирования законодательства об ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной эксплуатации; особенности установления и реализации уголовной ответственности за торговлю людьми; криминологические показатели преступности, связанной с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации; социальные последствия торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации; а также проблемы совершенствования системы мер предупреждения, раскрытия и расследования фактов торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации и вопросы совершенствования системы мер виктимологической профилактики и минимизации социальных последствий торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации.

Объем и стиль изложения диссертации, ее оформление соответствуют требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам данного вида.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что сделанные автором теоретические выводы, во-первых, уточняют и развивают содержание отдельных разделов криминологии, в частности касающиеся борьбы с насильственной преступностью, с посягательствами на права человека, а также общей теории предупреждения преступности; во-вторых, вносят вклад в осознание социально-правовой сущности, закономерностей и особенностей предупреждения и минимизации социальных последствий торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации.

Представленная автором криминологическая характеристика торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации способствует развитию научных знаний о данном особо опасном социальном явлении, о характерных чертах личности преступников, совершающих соответствующие деяния, о возникающих при этом социальных последствиях, а также о жертвах таких преступных посягательств.

В диссертации сформулированы выводы и рекомендации, развивающие теоретические положения о профилактике и последующем предупреждении торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и преступлений, порождающих такую эксплуатацию, а также о превентивной деятельности правоохранительных и иных государственных органов, в том числе в области виктимологической профилактики данных уголовно наказуемых деяний.

Результаты исследования могут обусловить изучение данного антисоциального явления с других точек зрения, стимулировать научный поиск ответов, возникающих в связи с осуществлением противодействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, ее предупреждением и минимизацией порождаемых ею социальных последствий.

Практическая значимость исследования вытекает из результатов анализа и обобщения эмпирического материала, разработки предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства о противодействии торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, по минимизации ее социальных последствий, оптимизации методики и организации ведения такой деятельности. Сделанные автором выводы, предложения и рекомендации, приводимые на страницах настоящей диссертации, могут быть использованы в следующих видах деятельности:

- в правотворческой деятельности при разработке проектов федеральных законов, правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, ведомственных актов, направленных на борьбу с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации;

- в практической деятельности полиции и других правоохранительных органов по выявлению и предупреждению торговли людьми, осуществляемой с целью сексуальной эксплуатации, и преступлений, связанных с такой эксплуатацией, минимизации их социальных последствий;

- в учебно-методической деятельности при подготовке учебно-методических и учебно-практических пособий, методических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, по минимизации ее социальных последствий, а также в учебной деятельности (учебном процессе) образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования при разработке образовательных программ по криминологии, административной деликтологии, виктимологии и уголовному праву, оперативно-розыскной деятельности, криминалистике, а также в преподавании данных учебных дисциплин и

отдельных спецкурсов в системе повышения профессиональной квалификации адвокатов, прокуроров, следователей и работников оперативных подразделений;

- в дальнейшей научно-исследовательской деятельности в области криминологии и уголовного права, а также в смежных юридических дисциплинах.

Таким образом, данное исследование теоретико-прикладного характера направлено на достижение практических целей и решение конкретных задач противодействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также минимизации её социальных последствий на основе научных знаний, полученных в результате исследования торговли людьми как социального, правового и криминологического явления в условиях текущей криминологической обстановки и действующего уголовного и иного законодательства Российской Федерации.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Теоретические выводы и полученные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 20 публикациях автора, из них 14 – в российских рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных результатов диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Основные результаты диссертационного исследования отражены в выступлениях на различных научно-практических конференциях, в том числе международных.

Отдельные положения, обоснованные в диссертации, внедрены в учебный процесс Российской академии адвокатуры и нотариата и в практическую деятельность УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание научно-квалификационной работы, изложен стилистически грамотно, лаконично, раскрывает все принципиальные аспекты диссертации.

Представленная диссертация выполнена на хорошем теоретическом уровне, написана самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора в уголовно-правовую науку. Предложенные автором диссертации решения аргументированы и обоснованы.

Диссертация Старовойтова А.В. представляет собой самостоятельное, творческое, логически завершённое монографическое исследование, посвященное одной из актуальных проблем современной теории

уголовного права, криминологии и смежных наук, направленное на решение значимых вопросов применения уголовно-правовых норм об ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной эксплуатации, и минимизации ее социальных последствий.

Несмотря на отмеченные достоинства проведенного исследования и значимость выводов, изложенных в диссертации, она содержит спорные и неоднозначные положения, которые могут быть присущи практически любому оригинальному научному исследованию.

1. Так, в первом параграфе соискатель существенное внимание уделяет вопросам исследования генезиса отечественного уголовного законодательства об ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной эксплуатации. При этом предмет такого историко-правового исследования ограничен по преимуществу текстом нормативных памятников.

Не отрицая необходимости изучения самих законов, надо отметить, что методология исторического анализа права предъявляет дополнительные существенные требования к его проведению, в частности, обсуждение вопросов состояния и динамики законодательства в непосредственной связи с социальными процессами. Но вот именно эта сторона анализа в работе и не раскрыта должным образом.

Между тем, такой анализ позволил бы вывести диссертацию на качественно новый уровень, в область исследования взаимосвязи уголовного права, криминологии и международного права, где и решаются принципиальные вопросы соотношения свободы личности и различных видов явной или завуалированной сексуальной эксплуатации. Кроме того, такой анализ дал бы соискателю возможным образом оценить качество уголовного закона, в том числе при обсуждении вопросов об обусловленности криминализации деяний, предусмотренных ст. 127.1 и 127.2 УК РФ.

2. Вызывает некоторые сомнения оригинальность «авторской типологии» личности преступников, совершающих торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации (положение на защиту №6).

Во-первых, не лишним было бы отметить, чем криминологический портрет такого лица отличается от личности «традиционного преступника».

Во-вторых, выводы автора носят противоречивый характер. По мнению автора, в данной типологии «преобладают лица, относящиеся к ситуационному типу (17,39%), то есть лица, совершившие преступление под влиянием внешних условий формирования личности и обстоятельств,

в которых они находились в конкретный момент». Затем указан «злостный тип (47,82%), характеризующийся неоднократным совершением торговли людьми, а равно иных преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией потерпевших». И, наконец, «профессиональные преступники (31,88%), по сути, представляющие собой тип, обладающий основными чертами злостного и особо опасного типов личности преступников». «Авторская» доля представителей т.н. «ситуационного типа» - 17,39%, поэтому их вряд ли можно отнести к преобладающему типу.

Очевидно, что предложенная в диссертации «новизна» указанных характеристик личности вызывает определенные сомнения, требует дополнительной аргументации и пояснения.

3. Во втором параграфе второй главы автором анализируются виды и содержание социальных последствий торговли людьми. Соискатель обращает внимание на то, что такие последствия проявляются в различных сферах общественных отношений, в том числе в экономике. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, как отмечает автор, не только «составляет часть криминальной экономики, но и является одним из источников её финансирования, запускающего и поддерживающего механизм самодетерминации преступности, особенно её организованной транснациональной составляющей, что также входит в число наиболее опасных социальных последствий рассматриваемого вида криминальной деятельности» (положение на защиту №7).

В качестве одной из целей диссертационного исследования автор указывает разработку научно обоснованных предложений и рекомендаций, направленных на минимизацию социальных последствий, в основных исследовательских задачах так же сказано о социальных последствиях данной преступной деятельности.

В результате соискатель ограничивает свою работу определением, по сути, только специфических особенностей последствий преступности, связанной с торговлей людьми, оставляя без внимания вопросы какой-либо методики оценки социальных последствий (например, в их стоимостном выражении или в разработке авторского алгоритма их оценки), что снижает ценность аргументации выводов соискателя.

4. Автор предпринял попытку охватить в своём исследовании максимальное число проблем, которые могут возникать при противодействии торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, что, безусловно, является положительным качеством учёного. Об этом свидетельствует объём работы и большое количество предложений по

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, которыми изобилует текст работы. Между тем критически следует отнестись к предложению автора о новых технико-юридических конструкциях, направленные «на повышение эффективности правовых мер предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации» (положение на защиту №8, второй параграф первой главы).

Очевидно, что предложенные в целях совершенствования законодательства авторские редакции статей УК РФ касаются не столько особенностей объекта уголовно-правовой охраны и обеспечения дифференциации уголовной ответственности, сколько формально-юридических аспектов рассматриваемых норм, поскольку предлагаемые дополнения для имеющихся уголовно-правовых норм не являются критически необходимыми. Полагаем, что такие предложения автора также нуждаются в дополнительном пояснении.

Вышеприведенные замечания касаются отдельных положений диссертационного исследования, носят дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки представленной научно-квалификационной работы.

Таким образом, диссертация Староверова Андрея Владимировича «Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: криминологический анализ и минимизация ее социальных последствий», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018), является самостоятельной и завершенной научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для теории уголовно-правовой и криминологической науки, правотворческой деятельности и правоприменительной практики.

Автор работы – Староверов Андрей Владимирович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктором юридических наук, профессором Игнатовым Александром Николаевичем (специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцентом кафедры криминологии Московского

университета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидатом юридических наук, доцентом Ивасюк Ольгой Николаевной (специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). Отзыв одобрен и одобрен на заседании кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (протокол №4 от 23 ноября 2023г.).

Начальник кафедры криминологии
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
кандидат юридических наук (специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцент
полковник полиции

Андрей Борисович Кирюхин

«28» // 2023 г.

Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (ФГКОУ ВО МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя).
(117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
Контактные телефоны: (495) 336-22-44, (499) 789-67-30
E-mail: support@mosu-mvd.com

ПОДПИСЬ	<i>Ирина...</i>
ЗАВЕРЯЮ	
Начальник ОДпР	
полковник полиции	
Артамонова И.Л.	<i>И.Л. Артамонова</i>
«28» //	2023г.