

**Когамов М.Ч.**  
**д.ю.н., профессор,**  
**Почетный юрист РК**  
**(Астана, МНУ)**

## **Комментарий**

### **к Законам Республики Казахстан от 5 июля 2024 года «О противодействии торговле людьми» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества»**

Безусловно, что принятие впервые в Казахстане Закона «О противодействии торговле людьми», вытекает из требований времени, международных обязательств Казахстана в области прав человека, необходимости обеспечения национальной безопасности, а также угроз, исходящих от преступлений, связанных с торговлей людьми. Торговля людьми, как организованная преступная деятельность, стоит в одном ряду с такими видами особо опасных преступлений, как незаконный оборот наркотиков и оружия.

В Казахстане уголовно-правовая борьба с торговлей людьми была предусмотрена в УК 1997 года (см. в частности ст.ст. 128, 133). Этой правовой позиции законодатель страны придерживается в нормах УК 2014 года (см. ст.ст. 116, 125 (п. 2 ч. 3), 126 (п. 2 ч. 3), 128, 134, 135, 308, 309).

Таким образом, можно утверждать, что за годы суверенного развития государства в правоприменительной практике органов уголовного преследования, сложилась определенная практика уголовно-правовой борьбы с торговлей людьми и связанными с ней иными преступлениями.

Импульс этой сложной работе придали поручения Главы государства, закрепленные в его Посланиях от 2 сентября 2019 года, 1 сентября 2020 года, соответственно, о необходимости улучшения процедуры расследования торговли людьми и ужесточения наказания за эти преступления.

Итак, закон принят Парламентом РК 5 июля, вступил в силу после его подписания Президентом Республики и вводится в действие по истечении 60 календарных дней после его первого официального опубликования (см. газета «Егемен Казахстан», 6 июля), то есть 5 сентября текущего года (см. ст.ст. 61, 62 Конституции РК).

Дело в том, что обязательным условием введения в действие нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является их официальное опубликование (ст. 42 ЗРК от 6 апреля

2016 года «О правовых актах»). Вне всякого сомнения, что комментируемый Закон, наряду с регулированием прочих важнейших общественных отношений, также содержит совокупность основополагающих принципов и норм, касающихся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц в сфере противодействия торговле людьми (п. 3 ст. 61 Конституции РК).

Как и любой правовой акт, комментируемый Закон наделен необходимыми реквизитами и обладает определенной структурой. В частности, **он включает 6 Глав:** «Общие положения» (ст.ст. 1-5), «Задачи и компетенция субъектов противодействия торговле людьми, международное сотрудничество» (ст.ст. 6-12), «Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми» (13-15), «Защита прав жертв торговли людьми и оказание им помощи» (ст.ст. 16-20), «Защита прав несовершеннолетних жертв торговли людьми и оказание им помощи» (ст.ст. 21-23), «Заключительные положения» (ст.ст. 24-25).

**О форме и заголовке нормативно-правового акта, как его составных реквизитах:** «Закон Республики Казахстан» (см. ст. 22 ЗРК «О правовых актах»). Своим названием Закон, прежде всего, нацеливает общество и государство, на проведение активной профилактической работы в целях исключения случаев торговли людьми, а если это произошло - на обстоятельную социальную работу с жертвами торговли людьми. Частью этой деятельности остается уголовное преследование тех, кто занимается этим видом преступлений.

**О преамбуле (вступительной части) Закона, как структурном элементе (см. ст. 23 ЗРК «О правовых актах»).** Она изложена кратко и сводится к изложению основной цели принятия закона. Целью данного закона законодатель определил установление основ системы государственного противодействия торговле людьми, а также компетенции и полномочий субъектов права, вовлеченных в осуществление этой деятельности.

Как и принято в национальной законодательной практике любой стандартный закон, в том числе комментируемый, начинается с группы норм, сконцентрированных в **Главе первой Закона под названием «Общие положения» (ст.ст. 1-5).**

В этой связи, **нормы ст. 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» содержат 9 основных понятий,** используемых в Законе. Данное требование к этой форме нормативного правового акта предусмотрено п. 7 ст. 23 Закона РК «О правовых актах» о том, что при необходимости уточнения терминов и определений, используемых в нормативном правовом акте, в нем помещается статья (пункт), разъясняющая (разъясняющий) их

смысл. Термины и определения в нормативном правовом акте на казахском языке располагаются в алфавитном порядке. Термины и определения в нормативном правовом акте на русском языке должны соответствовать порядку их изложения на казахском языке.

**Понятие «торговля людьми» (п. 1 ст. 1 комментируемого Закона),** в определенном смысле, охватывает разные формы этих преступлений.

Данное понятие, к тому же, дополняют нормы п. 1 ст. 3 УК, в которых разъясняется понятие «эксплуатация человека».

Вместе с тем, в интересах практики борьбы с торговлей людьми, важно учитывать в ходе расследования и судебного разбирательства наиболее полное определение этого понятия, которое регламентирует Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» (**Протокол, кстати, ратифицирован ЗРК от 4 июня 2008 года без каких-либо к нему оговорок**).

В частности, нормы статьи 3 Протокола гласят:

а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;

б) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а);

с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются "торговлей людьми" даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи;

д) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

**Понятие «единая система противодействия торговле людьми» (п. 2 ст. 1 Закона)** выражает характеристику основных элементов данной деятельности, целями которой выступают предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми. Немаловажное место в этой системе закон отводит полноценной социальной защите прав и интересов жертв торговли людьми.

**Понятие «уполномоченные государственные органы в сфере противодействия торговле людьми» (п. 3 ст. 1 Закона)** закрепляет

выполнение данной функции в форме исключительно руководства и межотраслевой координации за органами внутренних дел (МВД) и Министерством труда и социальной защиты населения РК.

Возложение данной функции, в пределах компетенции, на органы внутренних дел вызвано законом о подследственности уголовных дел о торговле людьми и связанных с нею преступлений следственному аппарату органов внутренних дел (ч. 2 ст. 187 УПК).

В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты населения (см. Постановление Правительства РК от 29 октября 2004 года «Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения РК») обязано заниматься данной деятельностью в соответствии с требованиями Социального кодекса РК (ст. 12, нормы статей Главы 12).

В частности, согласно Социальному кодексу жертвы торговли людьми имеют право на получение специальных социальных услуг в силу жестокого обращения, приведшего к их социальной дезадаптации и социальной депривации (пп. 9 п.1 ст.133). Формами жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, являются действия, связанные с бытовым насилием, **торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации**, а также похищение людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий, устанавливает абзац 2 п. 2 ст. 133 Социального кодекса).

**Понятие «субъекты противодействия торговле людьми» (п. 4 ст. 1 Закона)** включает широкий круг целевых институтов механизма государства, а также институтов гражданского общества и населения страны, которые обязаны непосредственно заниматься или деятельность которых связана с вопросами противодействия торговле людьми (например, в **области туризма** («турагентская», «туроператорская» виды деятельности и т.д.). - ст. 1, ст. 15 Закона РК от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в РК») и оказания содействия **в трудоустройстве, трудовом посредничестве** («частные агентства занятости», «карьерные центры». - п. 4-2 ст. 1, ст. 55-1 Закона РК от 22 июля 2011 года «О миграции населения»; пп. 66 п.1 ст.1, ст. 106 Социального кодекса).

Среди субъектов противодействия торговле людьми Закон указывает международные организации, аккредитованные в Казахстане, осуществляющие в пределах компетенции противодействие торговле людьми. Аккредитацией данных субъектов права занимается МИД РК (п.п. 27-8, 27-9 ст. 6 Закона РК от 7 марта 2022 года «О дипломатической службе РК»; п.п. 119-120 п. 15 Положения о МИД РК. - Постановление Правительства РК от 28 октября 2004 года «Вопросы МИД РК»; см. также Перечень международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских неправительственных общественных организаций и фондов,

предоставляющих гранты. - Постановление Правительства РК от 9 апреля 2018 года, например, ПРООН, УООННП, ОБСЕ, Международная организация по миграции и т.д.).

**В понятие «субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги жертвам торговли людьми» (п. 5 ст. 1 Закона)** Социальный кодекс относит физических и (или) юридических лиц, занятых в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг (пп. 8 п. 1 ст. 1). В их число также входят центры оказания специальных социальных услуг, как организации, созданные по решению местных исполнительных органов и предоставляющие специальные социальные услуги лицам (семьям), нуждающимся в специальных социальных услугах, в условиях стационара, полустационара, временного пребывания и на дому (пп. 9 п. 1 ст. 1). Права и обязанности субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, ведение их регистра, организация и предоставление данных услуг и мн. др. регулируются ст.ст. 131-142 Социального кодекса. Финансирование субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, осуществляется, главным образом, за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Специальные социальные услуги за счет бюджетных средств предоставляются лицам (семьям), нуждающимся в специальных социальных услугах по основаниям, указанным в пп. 9 п. 1 статьи 133 Социального кодекса, в соответствии с Критериями оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации (пп. 2 п. 1 ст. 141).

Социальный кодекс рассматривает специальные социальные услуги, как комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье) условия для преодоления оснований, объективно нарушающих жизнедеятельность человека и направленных на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества (пп. 4 п. 1 ст. 1). При этом лицо (семья), нуждающееся в специальных социальных услугах, это лицо (семья), признанное таковым по предусмотренным статьей 133 Кодекса основаниям, объективно нарушающим жизнедеятельность человека, которые он не может преодолеть самостоятельно (пп. 6 п. 1 ст. 1). В этот круг входят также лица (семьи), которые столкнулись с жестоким обращением, приведшим к социальной дезадаптации и социальной депривации. В этой связи, Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, определяет Министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с уполномоченным государственным органом и уполномоченными органами в области здравоохранения и образования. Формами жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации (пп. 19 п. 1 ст. 1) и социальной депривации (пп. 20 п. 1 ст. 1), Социальный кодекс признает действия, связанные с бытовым насилием, **торговлей людьми**, в том числе

несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищение людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий (пп. 9 п. 1, п.2 ст. 133).

Аналогично, деятельность субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги жертвам торговли людьми, регулируется также нормами ЗРК от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан», который относит к ним **государственные органы и неправительственные организации** (за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), на которых возложено осуществление государственного социального заказа (см. пп. 10 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 5).

**Понятие «реабилитация жертв торговли людьми» (п. 6 ст.1 Закона)**, характеризует комплекс различных мероприятий, направленных на устранение последствий, вызванных для жертвы совершением данного преступления, то есть возвращение ей способностей, утраченных из-за преступления. Содержание данных мероприятий регулируется ст. 17 Закона, устанавливающей права и обязанности лица, идентифицированного в качестве жертвы торговли людьми.

**Понятие «жертва торговли людьми» (п. 7 ст. 1 Закона)** включает в себя два случая признания лица таковым: а) до начала или вне досудебного расследования, в порядке статьи 16 Закона, в ходе оказания специальных социальных услуг и б) в рамках досудебного расследования, в ходе которого лицо может быть признано потерпевшим и, следовательно, жертвой торговли людьми в порядке, определяемом УПК (ст. 71).

**Понятие «идентификация жертвы торговли людьми» (п. 8 ст. 1 Закона)** предусмотрено ст. 16 Закона. Проведение данной работы возлагается на органы внутренних дел совместно с иными субъектами противодействия торговле людьми в пределах их компетенции. Компетенция всех субъектов права в этой сфере регулируется нормами ст.ст. 6 - 12 Закона.

**Понятие «потенциальная жертва торговли людьми» (п. 9 ст. 1 Закона)** введено в закон исключительно с целью проведения предупредительной работы с лицами, правовое объективное состояние которых указывает на то, что они возможно могут стать или являются реальными, действительными жертвами торговли людьми. Перечень данных лиц, приведенный в нормах п. 9 ст. 1, не является исчерпывающим и ими могут быть иные лица, правовой статус которых неурегулирован и, следовательно, которые в силу этого могут быть жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми.

**Нормы статьи 2 Закона «Сфера действия настоящего Закона»** касательно субъектов права, на которых распространяется действие норм комментируемого Закона, соответствуют требованиям норм статьи 12

Конституции о том, что в Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.

Эта конституционная правовая позиция четко выражена в нормах статьи 6 ЗРК от 20 декабря 1991 года «О гражданстве РК» о том, что иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.

При этом этнический казах также может быть в статусе иностранца или лица без гражданства казахской национальности (п. 28 ст. 1 ЗРК от 20 декабря 1991 года «О гражданстве РК»).

Более того, согласно статье 3 ЗРК от 20 декабря 1991 года «О гражданстве РК», Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, проживающих на территории других государств. В этой связи, в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке могут быть приняты также кандасы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях, независимо от срока проживания (п. 1 ст. 16-1 ЗРК от 20 декабря 1991 года «О гражданстве РК»). Под кандасами понимается этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, получившие соответствующий статус (права и обязанности) в порядке, установленном уполномоченным органом по вопросам миграции населения (п. 13 ст. 1, ст. 26 ЗРК «О миграции»).

Правила присвоения или продления статуса кандаса утверждены Приказом МТСЗ РК от 22 июля 2013 года № 329-0-М в соответствии с пп. 9 ст. 11 Закона РК от 22 июля 2011 года «О миграции населения», пп. 1 ст. 10 Закона РК от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах».

Из изложенного очевидно, что **«Законодательство РК о противодействии торговле людьми» (ст. 3 Закона)** представляет из себя

совокупность разных нормативных правовых актов, включенных в действующее право РК (см. ст. 4 Конституции РК). Характеристика основных из них определенно указывает на их многообразие в силу важности единого системного подхода государства к борьбе с торговлей людьми.

Вполне логична двуединая цель принятия Закона в нормах статьи 4 **«Основные цели и задачи настоящего Закона» (ст. 4 Закона)**: защита прав и законных интересов жертв торговли людьми и обеспечение, прежде всего, национальной безопасности государства.

Достижение целей Закон связывает с решением группы пяти ключевых задач, четыре из которых адресованы субъектам противодействия торговле людьми (**пп. 1, 3-5 п. 2 ст. 4 Закона**). Безусловно, важнейшей и **самостоятельной задачей**, актуальной темой Закона выступает оказание полноценной помощи жертвам торговли людьми, включая обеспечение их личной безопасности.

Самостоятельной статьей Закона представлены его **8 принципов (ст. 5 Закона)**, то есть основных, исходных начал, идей, которые выражают сущность тех важнейших общественных отношений, на правовое воздействие которых направлены его нормы. Данные принципы, опираясь на правила теории государства и права, можно условно классифицировать на **общеправовые** (законность, гуманность, приоритет обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина), **межотраслевые** (комплексность, системность, непрерывность противодействия торговле людьми совместными усилиями субъектов противодействия торговле людьми, приоритет предупредительных мер, неотвратимость наказания за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми), **отраслевые** (недопустимость дискриминации жертв торговли людьми, в том числе по вопросам гендерного подхода и интересов детей, обеспечения их безопасности и оказания им помощи, обеспечение конфиденциальности информации о лице и сведений, которые позволяют установить статус жертвы торговли людьми).

**Глава 2 Закона посвящена задачам и компетенции субъектов противодействия торговле людьми, международному сотрудничеству (ст.ст. 6-12).**

В принципе, смысл задач, то есть основных направлений деятельности, стоящих перед уполномоченными государственными органами в сфере противодействия торговле людьми (**ст. 6**), органически связан с основными целями и задачами, потребовавшими принятие Закона (**ст. 4**).



В этом плане, нормы ст. 4 Закона указывают на важность создания практики применения Закона и, следовательно, рассчитывают, что, таким образом, одновременно будет происходить достижение основных целей и задач, развитие, совершенствование государственной политики в данном сегменте правовой системы общества и государства.

**Нормы статьи 7 Закона открывают компетенцию основных уполномоченных государственных органов в сфере противодействия торговле людьми:** МВД и МТиСЗ РК, то есть совокупность возложенных на них функций, определяющих суть предмета их деятельности. Данные функции вытекают из юридической природы их деятельности и, безусловно, различаются по компетенции.

Общими для функций уполномоченных государственных органов, прежде всего, являются формирование и реализация государственной политики в данной сфере, а также координация деятельности всех субъектов противодействия торговле людьми (пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 7 Закона).

При этом за МВД остается функция раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, а за МТиСЗ - осуществления контроля за оказанием помощи жертвам торговли людьми и предоставления им специальных социальных услуг (пп. 5 п. 1, пп. 3 п. 2 ст. 7 Закона).

Более того, МВД и МТ и СЗ предписано вести тесное взаимодействие с основными правозащитными институтами государства по данному вопросу и, что, немаловажно, постоянно информировать институты гражданского общества и населения о результатах своей деятельности по выполнению требований норм Закона (пп. 2, 3, 8 п. 1, пп. 2, 3, 8 п. 2 ст. 7 Закона).

К тому же, за каждым уполномоченным органов закреплена обязанность по разработке нормативных правовых актов по направлениям своей основной деятельности. За МВД, связанных с предупреждением, раскрытием и расследованием торговли людьми, за МТиСЗ - в части социальной защиты и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми (пп. 4 п. 1, пп. 4 п. 2 ст. 7 Закона).

Учитывая многоплановость сферы противодействия торговле людьми Закон указывает лишь ключевые функции основных уполномоченных государственных органов (МВД, МТиСЗ), которые могут объективно корректироваться и дополняться в интересах этой деятельности (пп. 9 п. 1, пп. 9 п. 2 ст. 7 Закона).

Обязательными участниками противодействия торговле людьми, наряду с уполномоченными государственными органами, являются иные

уполномоченные государственные органы, на которых возложены, как общие функции (**см. пп. 1-6 п. 1 ст. 8 Закона**), а также в пределах компетенции присущие только им функции, связанные с противодействием торговле людьми: Пограничная служба КНБ РК (предупреждение торговли людьми в пограничном пространстве в ходе миграции физических лиц и т.д.), уполномоченные органы в области здравоохранения (контроль за предоставлением жертвам всего объема БМП), образования (обучение методам противодействия торговле людьми), внешней политики (защита граждан Казахстана и иных субъектов права, ставших жертвами торговли людьми за границей), туристской деятельности (Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан - принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми (см. п. 26 ст. 1, ст. 11 ЗРК от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в РК», Приказ МТиС РК от 2 марта 2017 года № 52 «Об утверждении Положения ГУ «Комитет индустрии туризма МТиС РК»), масс-медиа (Комитет информации МКиИ РК - обеспечение правовой пропаганды и содействие освещению деятельности по противодействию торговле людьми в периодических печатных изданиях, теле-, радиоканалах, интернет-изданиях (ст. 7 ЗРК от 19 июня 2024 года «О масс-медиа», Положение о МКиИ РК: утверждено постановлением Правительства РК от 4 октября 2023 года № 866) (**п. 2 ст. 8 комментируемого Закона**)).

Здесь также необходимо отметить, что Указом Президента РК от 12 августа 2024 года № 620 в Положение о Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденное Указом Президента РК от 10 декабря 1999 года № 282, внесены существенные дополнения, связанные с системным участием ведомства в мероприятиях против торговли людьми. В частности, это принятие ею мер по предупреждению торговли людьми; участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми; информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми; содействие правоохранительным органам Республики Казахстан в защите граждан и соблюдении законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в пограничном пространстве; совместно с другими государственными органами и организациями принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми (см. пп. 32-1-32-7 п. 15 Положения).

В числе функций местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы следует отметить организацию их работы с некоммерческими организациями в сфере противодействия торговле людьми, в том числе путем размещения государственного заказа, а также направление ходатайства в органы внутренних дел для оформления разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, определенным в статусе жертв торговли людьми, сроком до шести месяцев с возможностью его продления еще на три месяца, исключительно для получения этими лицами специальных социальных услуг и обеспечения ритмичности хода досудебного расследования (см. п.п. 5-6 ст. 9 Закона).

Так, согласно Закону РК от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, гранта и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан», государственный социальный заказ является формой реализации социальных программ, социальных проектов, функций центральных и (или) местных исполнительных органов, переданных для осуществления в конкурентную среду, направленных на решение задач в социальной сфере, выполняемых неправительственными организациями за счет бюджетных средств (п. 2 ст. 1 Закона).

Собственно, Стандарт оказания специальных услуг жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения, утвержден Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения РК от 29 июня 2023 года № 263.

Указанным выше Законом неправительственная организация понимается, как некоммерческая организация (за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), созданная гражданами и (или) негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для достижения ими общих целей в соответствии с законодательством Республики Казахстан (п. 7 ст. 1, ст.ст. 5-1, 6-4 Закона).

К тому же, будучи юридическим лицом, некоммерческая организация не имеет в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяет полученный чистый доход между участниками (ст. 2 Закона РК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»).

Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан регламентированы приказом МВД РК от 4 декабря 2015 года № 992 (см. также п. 115 Приказа Министра цифрового развития, инноваций и

аэрокосмической промышленности РК от 31 января 2020 года № 39/НК115 «Об утверждении Реестра государственных услуг»).

Сроки временного проживания, помимо достижения целей специальных социальных услуг, предполагают создание необходимых условий для ведения полноценного, активного раскрытия и расследования фактов торговли людьми. При этом пребывание иностранцев и лиц без гражданства в главном судебном разбирательстве необязательно. Их показания могут быть задепонированы следственным судьей в порядке статьи 217 УПК и использованы в ходе расследования и судебного разбирательства.

В частности, согласно части 1 ст. 217 УПК, прокурор, следователь, начальник органа дознания, подозреваемый или его адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, а также адвокат, являющийся представителем потерпевшего, вправе ходатайствовать о допросе следственным судьей лица, являющегося потерпевшим, свидетелем, в случае, если имеются основания полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин (постоянное проживание за пределами Республики Казахстан, выезд за границу, тяжелое состояние здоровья, применение мер безопасности), а также в целях исключения последующих допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения психотравмирующего воздействия.

Активными «**полевыми**» участниками противодействия торговле людьми, в пределах компетенции, выступают организации здравоохранения (предоставление ГОБМП), организации образования (предоставление несовершеннолетним жертвам торговли людьми специальных социальных услуг). Существенный объем компетенции в этой области отведен некоммерческим организациям (внесение предложений, идентификация и перенаправление жертв торговли людьми, взаимодействие, предоставление жертвам в рамках разрешения на временное проживание специальных социальных услуг во взаимодействии с местными исполнительными органами и т.д.). Определенный объем работы в сфере противодействия торговле людьми вменен и в обязанности физических и юридических лиц, занятых в индустрии туризма (информационные меры) и деятельности по трудовому посредничеству (прежде всего, предотвращение незаконной трудовой эксплуатации людей и т.д. (См. комментарий к нормам п. 4 ст. 1 Закона) **(п.п. 1-4 ст. 10 Закона)**).

В соответствии с **п. 4 ст. 11 ЗРК** «О противодействии торговле людьми», совместным приказом МВД от 2 августа 2024 года № 606 и МТ и СЗ от 2 августа 2024 года № 294, утверждены Положение о

межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, а также ее состав.

Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми является консультативно-совещательным органом при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан и Министерстве труда и социальной защите населения Республики Казахстан. Целью деятельности Комиссии является выработка предложений и рекомендаций по вопросам противодействия торговле людьми. Рабочим органом Комиссии определены Департамент по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Департамент специальных социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на ротационной основе с периодичностью в два года (п.п. 1-2, 4 Положения).

Основными задачами Комиссии являются: 1) анализ существующей ситуации в сфере противодействия торговле людьми; 2) выработка предложений и рекомендаций по: вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом, торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми; информированию населения о ситуации с торговлей людьми и опасности данного явления, существующих в указанной сфере правозащитных мерах и возможностях обращения за помощью; совершенствованию законодательства Республики Казахстан в соответствии с принятыми международными правовыми документами в области предупреждения и пресечения торговли людьми, а также защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи; повышению эффективности работы, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, и оказание им помощи (п. 5 Положения).

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач вправе в порядке, установленном законодательством: 1) запрашивать у субъектов противодействия торговле людьми материалы и информацию, необходимые для осуществления своей деятельности; 2) координировать деятельность региональных комиссий по противодействию торговле людьми; 3) заслушивать отчеты региональных комиссий по противодействию торговле людьми и субъектов противодействия торговле людьми, занимающихся вопросами борьбы с незаконным вывозом, ввозом, торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми, о проводимой ими работе и выработать предложения по совершенствованию их деятельности; 4) привлекать независимых экспертов, специалистов и ученых; 5) взаимодействовать с государственными органами, общественными объединениями и организациями, а также средствами массовой информации в решении проблем по борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми; 6) выработать предложения по разработке соответствующих программ и планов по вопросам противодействия торговле людьми (п. 6 Положения).

Руководство Комиссией осуществляется Министром внутренних дел Республики Казахстан и Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на ротационной основе с периодичностью в два года, которые являются ее председателями. Заместителями председателей Комиссии являются заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан и вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на ротационной основе. Должностной состав Комиссии утверждается совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан и Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. На заседаниях Комиссии могут участвовать приглашенные лица. Работа Комиссии осуществляется на основе годового плана. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии носит рекомендательный характер (п.п.7-11 Положения).

Также Законом предписано, что совместным приказам МВД и МТиСЗ должно быть утверждено Типовое Положение о региональных комиссиях по противодействию торговле людьми, организуемых на уровне области, города республиканского подчинения, столицы (п. 5 ст. 11 Закона). Данное Типовое Положение разработано и утверждено совместным приказом МВД РК № 718 от 24 сентября 2024 года и МТ и СЗН РК № 386 от 25 сентября 2024 года (см. ИПС НПА МЮ РК: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035115>).

Типовое Положение станет основой для разработки на местах рабочих Положений об этих комиссиях, которые должны быть утверждены местными исполнительными органами указанных административно-территориальных единиц Казахстана по согласованию с местными представительными органами данных регионов, то есть маслихатами (п. 5 ст.11 Закона).

Основам международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми посвящены **нормы статьи 12 Закона**.

Правовые основы такого сотрудничества, прежде всего, заложены в действующем праве РК (ст. 4 Конституции РК). К нему Конституция относит нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Суда и Верховного Суда Республики (п. 1 ст. 4). Оговаривая при этом, что международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых

является Казахстан, определяются законодательством Республики (п. 3 ст. 4 Конституции РК).

В этой связи, стоит напомнить о том, что согласно ст. 1 ЗРК от 30 мая 2005 года «О международных договорах РК», международный договор Республики Казахстан - международное соглашение, заключенное Республикой Казахстан с иностранным государством (иностранными государствами) или с международной организацией (международными организациями) в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования (п. 6). Его ратификация, утверждение, принятие и присоединение - в зависимости от случая имеющий такое наименование международный акт, совершаемый на основании соответствующего нормативного правового акта, посредством которого Республика Казахстан выражает в международном плане свое согласие на обязательность для нее международного договора (п. 11). Кроме того, заключение международного договора – осуществляемые в последовательном порядке принятие текста международного договора, установление аутентичности текста международного договора и выражение согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора либо в случае, когда Республика Казахстан присоединяется к международному договору, - выражение согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора (п. 14 ст. 1).

В целом все международные акты о правах человека, институты, нормы, положения которых имеют прямое отношение и к сфере противодействия торговле людьми, можно условно классифицировать на следующие большие группы.

Это **исходные, общие международные акты**, содержащие существенные положения, напрямую связанные с противодействием торговле людьми, в том числе методами уголовного процесса: Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный Пакт о гражданских и политических правах (1966, Закон РК от 28 ноября 2005 года), два Факультативных протокола к нему (1966, 1989), которые являются базой для развития институтов свободы обжалования судебных решений по уголовным делам, а также констатируют желательность отмены смертной казни.

Это **детализирующие исходные общие международные акты** о правах человека по различным актуальным направлениям уголовно-процессуальной деятельности государства, как-то Конвенции ООН: против пыток (1984, Закон РК от 29 июня 1998 года), против коррупции (2003, Закон РК от 4 мая 2008 года), против транснациональной организованной

преступности (2000, Закон РК от 4 июня 2008 года), о защите всех лиц от насильственных исчезновений (2006, Закон РК от 15 декабря 2008 года) и т.д.

Большое место в укреплении и развитии правозащитных стандартов в области противодействия торговле людьми и уголовного процесса занимают положения Конвенций, других международных актов ООН, направленных **на защиту правосубъектности специальных субъектов права в уголовном процессе**. Например, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979, Закон РК от 29 июня 1998 года), «Пекинские» правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (1985), Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (1985), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (2015, Правила Нельсона Манделы), Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (1984) и т.д.

Значительный потенциал для повышения правозащитных начал в сфере противодействия торговле людьми и уголовного процесса занимает **пакет международных актов, регламентирующих организационно-правовые и этические основы деятельности правоохранительных и судебных органов, а также адвокатуры**, принятых ООН либо на территории ООН, а также разделяемых ООН: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979), Основные принципы независимости судебных органов (1985), Основные положения о роли адвокатов в обществе и государстве (1990), Нормы профессиональной ответственности и Декларация основных прав и обязанностей прокуроров (1999).

Вопросы уголовного процесса - **тема двусторонних международных договоров, соглашений, конвенций, заключенных Казахстаном по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам с иностранными государствами**. Двусторонние международные акты регулируют, главным образом, три вопроса: правовая помощь по уголовным делам, правовое регулирование выдачи (экстрадиции) лиц, совершивших преступления, правовое регулирование передачи осужденных для отбывания наказания в виде лишения свободы либо лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в государствах, гражданами которых они являются.

Свой вклад в практику уголовного процесса вносят **региональные международные документы с участием Казахстана, которые также дополняют, детализируют в прикладном смысле вышеуказанные международные акты универсального и иного международного характера о правах человека**: Минская конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, ратифицирована постановлением Верховного Совета РК от 31 марта 1993 года, и Протокол к ней от 28 марта 1997 года, ратифицирован законом РК от 24 июня 1999 года; Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ратифицирована законом РК от 10 марта 2004 года и мн.др.



**Нормы статьи 12 Закона** устанавливают четыре формы основных направлений сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми (международные договоры, взаимодействие, информационные системы, кадровая политика).

В порядке оказания правовой помощи компетентным органам иностранных государств, с которыми Республикой Казахстан заключен международный договор, могут быть произведены вручение документов, выполнение отдельных процессуальных действий, осуществление уголовного преследования, выдача лиц (экстрадиция), временная выдача лиц (экстрадиция), транзитная перевозка, временная передача лиц, передача осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, признание и исполнение приговоров (ч.1 ст. 557 УПК).

При отсутствии международного договора Республики Казахстан правовая или иная помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запрошена центральным органом Республики Казахстан на принципе взаимности. Центральный орган Республики Казахстан (Генеральная прокуратура, Верховный Суд, республиканские органы уголовного преследования), направляя иностранному государству такой запрос, в письменном виде гарантирует запрашиваемой стороне рассмотреть в будущем ее запрос об оказании такого же вида правовой помощи. В соответствии с условиями норм ст. 558 УПК центральный орган Республики Казахстан рассматривает запрос иностранного государства лишь при наличии письменной гарантии запрашивающей стороны принять и рассмотреть в будущем запрос Республики Казахстан на принципе взаимности. К тому же, при отсутствии международного договора с иностранным государством центральный орган Республики Казахстан направляет запрос об оказании правовой помощи запрашиваемой стороне дипломатическим путем (ст. 558 УПК).

**Глава 3 Закона «Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми» (ст.ст. 13-15),** регламентирует виды профилактической деятельности государственных, в том числе правоохранительных органов в сфере противодействия торговле людьми, а также вопросы уголовного преследования за совершение данных деяний.

Самостоятельное место в этой работе занимает анализ и обобщение рисков для общества и государства в данной сфере с целью выработки рекомендаций, которые доводится в самой разной форме до субъектов противодействия торговле людьми, подлежат учету в ходе практики данной

деятельности, а также совершенствования ее организационно-правовых форм и методов.

Результаты оценки рисков являются предметом работы межведомственных комиссий, которая занимается их дальнейшим использованием всеми субъектами этой деятельности.

Правила проведения оценки рисков утверждены совместным нормативным правовым актом МВД И МТиСЗН (см. ИПС НПА МЮ РК: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035288>), то есть уполномоченными государственными органами в области противодействия торговле людьми (п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 14 Закона, совместный приказ МВД (№ 849 от 23.10.2024 года) и МТиСЗН РК (№ 410 от 24.10.2024 года).

Судя по видам мер предупреждения торговли людьми, они включают меры, которые наиболее приемлемы в борьбе с торговлей людьми, и, следовательно, отвечают роли, назначению (цели) Закона в этой сфере.

Немаловажно, что все эти меры в совокупности позволяют проводить системную, комплексную работу по всем направлениям противодействия торговле людьми: от организационных, до иных мер, позволяющих точно выявлять и устранять причины и условия, способствующие торговле людьми.

Принципиально также, что существенное место в этой работе занимает объективная необходимость проведения глубоких научных исследований проблемы, грамотная правовая пропаганда среди населения, одновременно достаточное материально-техническое сопровождение процесса противодействия, включая наличие пакета специальных социальных услуг для жертв торговли людьми.

Согласно нормам Правил проведения оценки рисков, такая оценка рисков проводится 1 (один) раз в 3 (три) года, сбор данных от субъектов осуществляется ежегодно. В целях сбора данных и проведения оценки рисков уполномоченными государственными органами создается экспертная группа, действующая на постоянной основе.

Экспертная группа определяет риски торговли людьми, в том числе на индивидуальном (формы, методы и способы совершения торговли людьми и их эксплуатации, профиль риска потенциальных жертв торговли людьми, характер и масштабы преступной деятельности, суммы, получаемых доходов от преступной деятельности и другие) и общественном (социальные, экономические и другие риски, наличие транснационального характера преступления и преступных доходов, наличие сведений о новых тенденциях в международном масштабе и другие) уровнях.

Идентификация рисков торговли людьми предполагает использование разной информации, включая законодательного, профилактического, практического, международного, межведомственного, ведомственного, статистического характера и другие. В целях идентификации рисков торговли людьми субъекты ежегодно по запросу уполномоченных государственных органов предоставляют в месячный срок, если иной срок не установлен запросом, сведения согласно опросникам, предусмотренным приложениями к Правилам.

Помимо этого, в качестве источника информации используются, международные доклады, отчеты и рекомендации Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других организаций, работающих в сфере противодействия торговле людьми, статьи, публикации и интервью с экспертами, жертвами торговли людьми из открытых источников, исследования, научные труды и другие материалы.

После обработки собранных данных экспертная группа осуществляет соответствующий анализ при проведении которого выявляют: 1) источник рисков торговли людьми; 2) характер рисков торговли людьми; 3) вероятность появления рисков торговли людьми на определенной территории государства, в том числе из-за рубежа; 4) последствия рисков торговли людьми; 5) уязвимые категории граждан (группы риска), потенциальные жертвы торговли людьми; 6) схемы и способы осуществления торговли людьми; 7) методы вербовки, груминга и контроля, используемые для осуществления торговли людьми, в том числе несовершеннолетними; 8) причины и условия торговли людьми; 9) способы эффективной профилактики, включая снижение спроса на услуги, оказываемые жертвами торговли людьми, в результате их эксплуатации.

К анализу данных для оценки рисков могут привлекаться специалисты различных областей знаний, научные учреждения и иные организации, научные работники, представители некоммерческих, международных и иных организаций.

По итогам анализа экспертная группа формирует Оценку рисков, которая содержит: 1) описание оценки рисков торговли людьми; 2) выводы по оценке рисков торговли людьми; 3) рекомендации о принятии мер, направленных на минимизацию рисков торговли людьми, включая профилактику и устранение возможных последствий, вызванных торговлей людьми; 4) профиль риска потенциальных жертв торговли людьми для субъектов по компетенциям.

После формирования, результаты оценки рисков направляются в рабочий орган Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми (п.п. 3-11, 14-17 - 19 Правил).

Нормами отдельной **статьи 15** Закона представлены вопросы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, с использованием методов ОРД и уголовного процесса (ЗРК от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности», УПК РК от 4 июля 2014 года).

Главным образом, проведение оперативно-розыскной работы и досудебное расследование дел о преступлениях, связанных с торговлей людьми, возлагается на оперативно-розыскной и следственный аппараты органов внутренних дел страны (см. ч. 2 ст. 187 УПК). Безусловно, в пределах компетенции (предмета деятельности), эта работа возлагается также на иные органы уголовного преследования государства, которую они обязаны проводить совместно с органами внутренних дел.

При этом идентификация жертвы торговли людьми и ее перенаправление для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг, осуществляются, в частности органами внутренних дел, в порядке, предусмотренном совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 528, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 июля 2023 года № 123, Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 271 и Министра просвещения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 190, которым утверждены **Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации согласно приложению к совместному приказу** (см. Приложение № 2 «Присвоение баллов при оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей» ).

Стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения, предусмотрен Приложением № 5 к Приказу Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263 **«Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения».**

**Нормы Главы 4 Закона (ст.ст. 16-20) регламентируют вопросы защиты жертв торговли людьми и оказание им помощи.**

Безусловно, защита и помощь могут иметь место только в отношении действительной жертвы торговли людьми. Признание лица жертвой торговли людьми, его защита и оказание ему помощи, сопряжены с большими финансовыми расходами государства. Вот почему Закон во всех случаях требует проведения процедуры идентификации жертвы торговли людьми (ст. 16).

В этой связи, инициатива в прохождении процедуры идентификации, может исходить, как от потенциальной жертвы торговли людьми (см. п. 1 ст. 17 Закона), так и субъектов права, указанных в нормах п. 2 ст. 16 Закона.

Независимо от этого, идентификацию во всех случаях появления повода к этому, проводят только те субъекты, которые указаны в нормах п. 2 ст. 16 Закона.

Согласно Критериям оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации 2023 года, **идентификация жертвы торговли людьми** - это отнесение лица к пострадавшим от жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации вследствие действий, связанных с торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищения людей (пп. 5 п. 2 Критериев).

**Пострадавший** - это физическое лицо, в отношении которого совершено жестокое обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации, независимо от его формы (пп. 2 п. 2 Критериев).

Идентификация проводится, и лицу присваивается статус жертвы торговли людьми, следующим образом.

Итак, при оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищении людей, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам: блок 1 - цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей; блок 2 - действия, совершенные в отношении лица; блок 3 - средства, использованные в отношении лица; блок 4 - причиненный вред лицу.

Идентификация обратившегося лица проводится субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги совместно с уполномоченным органом (районным (городским) занятости и социальных программ).

При выявлении (обнаружении) органами внутренних дел преступления, связанного с торговлей людьми, идентификация лица проводится органами внутренних дел совместно с субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги и уполномоченным органом (районным (городским) занятости и социальных программ).

В случае установления лица организациями здравоохранения или образования, сообщается в органы внутренних дел.

При проведении оценки наличия жестокого обращения, по каждому блоку действий присваиваются баллы согласно **Приложению № 2** к

**Критериям**, по сумме которых определяется, относится ли лицо к числу пострадавших.

В **Приложении № 2** предусмотрены две графоклетки: «Перечень критериев для оценки наличия жестокого обращения при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей» и «Предельные показатели для оценки наличия жестокого обращения при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей».

Кроме того, указана вводная «Цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей», с перечислением ее квалифицированных видов (**всего 31 вид**) и указанием баллов.

Лицо признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей людьми, иными видами их эксплуатации, а также похищением людей, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 20 и более баллов.

Несовершеннолетнее лицо признается пострадавшим в результате действий, связанных с торговлей несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищением, если сумма баллов по каждому блоку составляет 5 и более баллов, с общим результатом 15 и более баллов, за исключением блока 3 (средства, использованные в отношении лица).

В случае, если по факту торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей начато досудебное расследование и лицо признано потерпевшим, идентификация его в соответствии с **Приложением № 2 к Критериям не требуется**.

По итогам проведения оценки наличия жестокого обращения субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги совместно с уполномоченным органами, при необходимости, органами внутренних дел, органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, проводившими идентификацию, составляется отчет согласно **Приложению № 3 к Критериям**.

В случае, если обратившееся лицо идентифицируется жертвой торговли людьми, то субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги, в течение одного рабочего дня направляется лист оценки совместно с его заявлением и отчетом в уполномоченный орган для получения разрешения на предоставление специальных социальных услуг, а при идентификации несовершеннолетнего - в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.

В случае, если обратившееся лицо не идентифицируется жертвой торговли людьми, то ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг.

В соответствии Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан обратившееся лицо вправе обжаловать административное действие (бездействие), связанное с принятием административного акта.

**Отчет об оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, представлен в Критериях по следующей форме:**

1. Фамилия \_\_\_\_\_
2. Имя \_\_\_\_\_
3. Отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_
4. Дата и время \_\_\_\_\_
5. Место проведения (наименование и адрес учреждения)  
\_\_\_\_\_
6. Обстоятельства (имеющиеся на момент идентификации (например, присутствие сотрудников организаций, сопровождающие) и информация, относящаяся к факту  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Информация о том, что произошло с пострадавшим на основе его опроса (включая методы предполагаемого жестокого обращения, время применения предполагаемого жестокого обращения и имеющиеся жалобы на физическое или психологическое состояние)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись уполномоченного на идентификацию лица \_\_\_\_\_
9. Персональные данные лица, идентифицированного жертвой торговли людьми, подлежат защите в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Безусловно, что отнесение лица к числу жертвы торговли людьми, наделяет его определенными правами и обязанностями, как самостоятельного субъекта права, в рамках правоотношений, регулируемых комментируемым Законом (ст. 17).

**Нормы п. 2 ст. 17 Закона закрепляют 17 базовых прав жертвы торговли людьми.**

Их разъяснение и реализация, главным образом, Законом возлагается на субъектов противодействия торговле людьми и оказания специальных социальных услуг (пп. 1 п. 2 ст. 17).

Так, персональные данные, то есть сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных (жертве торговли людьми), зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, их защита, то есть комплекс мер, в том числе правовых, организационных и технических, а также хранение персональных данных - действия по обеспечению целостности, конфиденциальности и доступности персональных данных, регулируются Законом РК от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите» (пп. 2 п. 2 ст. 17).

Стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения, предусмотрен Приложением № 5 к Приказу Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263 «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения». Именно им следует руководствоваться при получении либо оказании специальных социальных услуг жертвам торговли людьми (пп. 3 п. 2 ст. 17, п. 24 ч. 6 ст. 71 УПК).

Кроме специальных социальных услуг жертва торговли людьми (семья жертвы) вправе получить социальную помощь, которая предоставляется по решениям местных представительных органов (пп. 4 п. 2 ст. 17). В частности, согласно пп. 2-3 п. 2 ст. 6 Закона РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», к компетенции маслихатов района (города областного значения), города республиканского значения, столицы относится утверждение правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, определение минимального гарантированного объема мер социальной поддержки и льгот специалистам в области здравоохранения, в том числе на приобретение или строительство жилья за счет местного бюджета.

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (пп. 5 п. 2 ст. 17 Закона) предоставляется гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение. Перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи утверждается Правительством Республики Казахстан



(ст.ст. 196-198 Кодекса РК от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Постановление Правительства РК от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ... »).

Правовое консультирование жертв торговли людьми регулируется Законом РК от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и относится к виду юридической помощи, оказываемой физическим и юридическим лицам в форме устных и письменных консультаций, в том числе касающихся вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера (п. 8 ст. 1). Перечень социально-правовых услуг регулируется Стандартами оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара, в условиях полустационара, в условиях оказания услуг на дому, в условиях временного пребывания (Стандарты № 1-4. - Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263 «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения») (пп. 6 п. 2 ст. 17 Закона).

Жертвы (потерпевшие) торговли людьми вправе рассчитывать на меры государственной защиты в уголовном процессе, при наличии достаточных оснований, существования угрозы совершения в их отношении насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния (пп. 7 п. 2 Закона, нормы статей Главы 12 УПК, ст.ст. 1-2, 3-5 Закона РК от 5 июля 2000 года «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»).

При этом в соответствии с Законом «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» и другими законодательными актами Республики Казахстан защищаемым лицам обеспечивается: 1) применение уполномоченными государственными органами мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья защищаемых лиц, а также обеспечение сохранности их имущества; 2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество; 3) осуществление мер социальной защиты, предусматривающих реализацию установленного Законом права на материальную компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им телесных повреждений или иного вреда здоровью, уничтожения или повреждения их имущества (ст. 5).

Особенности допроса несовершеннолетнего, идентифицированного в статусе жертвы торговли людьми, как потерпевшего либо свидетеля по соответствующему уголовному делу регулируются нормами ст. 215 УПК (пп. 8 п. 2 Закона). В ч. 1 данной статьи указано, что для участия в допросе

свидетеля или потерпевшего в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению лица, осуществляющего досудебное расследование, и для участия в допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вызываются педагог и (или) психолог. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вправе присутствовать его законные представители. При этом свидетели и потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или близких родственников (ч. 2 ст. 215). Присутствующим при допросе лицам разъясняется право делать подлежащие занесению в протокол замечания о нарушении прав и законных интересов допрашиваемых, а также с разрешения лица, осуществляющего досудебное расследование, задавать вопросы допрашиваемому. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе отвести вопрос, но должен занести его в протокол и указать причину отвода (ч. 3 ст. 215).

Жертва (потерпевший) торговли людьми вправе получить компенсацию из Фонда компенсации потерпевшим (пп. 9 п. 2 Закона) то есть контрольного счета наличности, открытого в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета для зачисления поступлений денег и проведения выплаты компенсации потерпевшим в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим. Компенсация - это единовременная выплата денег в порядке, установленном лицу, признанному потерпевшим в соответствии с УПК (п.п. 2-3 ст. 1 Закона РК от 10 января 2018 года «О Фонде компенсации потерпевшим», п. 23 ч. 6 ст. 71 УПК)).

Потерпевшие, имеющие право на компенсацию, в связи с совершением в отношении них преступлений, связанных с торговлей людьми, приведены в статье 6 указанного выше Закона. При этом размер компенсации потерпевшим в случаях, предусмотренных пп. 1 п. 1 статьи 6 данного Закона, составляет тридцать месячных расчетных показателей. Размер компенсации потерпевшим в случаях, предусмотренных пп. 2 п. 1 п. 1 статьи 6 Закона, составляет сорок месячных расчетных показателей. Размер компенсации потерпевшим в случаях, предусмотренных пп. 3 п. 1 статьи 6 Закона, составляет пятьдесят месячных расчетных показателей. В случае признания в качестве потерпевшего одного лица по совокупности уголовных правонарушений, предусмотренных п. 1 ст. 6 Закона, компенсация назначается путем поглощения меньшего размера компенсации большим размером компенсации одного из уголовных правонарушений (ст. 7 ЗРК «О Фонде компенсации потерпевшим»).

В числе прав жертв торговли людьми, являющихся гражданами иностранных государств, обеспечение им доступа к представительствам и консульствам страны происхождения (пп. 10 п. 2 ст. 17 Закона). Обеспечение данного права возлагается на компетентные государственные органы Казахстана в рамках ЗРК от 22 июля 2011 года «О миграции населения» (ст.ст. 9-11: МВД, МИД, Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан).

Подпункты 11-14 п. 2 ст. 17 Закона, главным образом, распространяются на права иностранцев и лиц без гражданства, ставших жертвами торговли людьми на территории Казахстана.

Нормы ст. 60-1 ЗРК «О миграции», **«Защита прав иммигрантов, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан»**, в этой части устанавливают следующее: «Иммигранты, выявленные и идентифицированные в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, не подлежат выдворению за пределы Республики Казахстан в государство их происхождения (страну гражданства иностранца) до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере предоставления специальных социальных услуг, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними. Предоставление гарантированного объема специальных социальных услуг иммигранту, выявленному и идентифицированному в качестве жертвы торговли людьми на территории Республики Казахстан, осуществляется за счет бюджетных средств (п. 1). Для предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг иммигранту, выявленному и идентифицированному в качестве жертвы торговли людьми на территории Республики Казахстан, выдается разрешение на временное проживание на территории Республики Казахстан» (п. 2).

Следует отметить, что Законом иммигранту дается не менее 30 календарных дней для принятия решения об обращении в правоохранительные органы РК и последующем сотрудничестве с ними в течение всего времени предоставления ему специальных социальных услуг (как правило, сроком до 6 месяцев), исключительно в целях изобличения виновных в преступлениях лиц, связанных с торговлей людьми (пп. 12 п. 2 ст. 17 Закона).

К тому же, до завершения производства по уголовному делу (ст. 46 УПК), иммигранты вправе, в рамках процесса оказания им специальных социальных услуг, также осуществлять трудовую деятельность на территории Казахстана (пп. 14 п. 2 ст. 17 Закона).

Присвоение правового статуса беженца или лица без гражданства жертве торговли людьми с выдачей соответствующих официальных документов, удостоверяющих личность (удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца), осуществляется компетентными государственными органами (в порядке предусмотренном Законами РК от 4 декабря 2009 года «О беженцах» и от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность» (пп. 15 п. 2 ст. 17 Закона).

Так, удостоверение беженца – это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус беженца. Удостоверение беженца выдается местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы иностранцам и лицам без гражданства, которым присвоен статус беженца в порядке, установленном ЗРК «О беженцах». Удостоверение беженца выдается сроком действия на один год, продлевается на каждый последующий год местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы до периода сохранения в стране происхождения беженца обстоятельств, служивших основанием предоставления ему статуса беженца (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 6-1 ЗРК «О беженцах», ст. 14 ЗРК «О документах, удостоверяющих личность»).

Удостоверение лица без гражданства выдается органами внутренних дел лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Удостоверение лица без гражданства выдается сроком действия на пять лет для подтверждения личности владельца на территории Республики Казахстан и за ее пределами. При выезде за границу без родителей, опекунов, попечителей удостоверение лица без гражданства выдается лицам до шестнадцати лет (ст.ст. 11, 26 ЗРК «О документах, удостоверяющих личность»).

В случае, если обратившееся лицо не идентифицируется жертвой торговли людьми, следовательно, ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг. В этой связи, и не только, у данного лица имеется право, в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года, обжаловать административное действие (бездействие), связанное с принятием административного акта. Субъектами рассмотрения его жалобы могут выступать административный орган, должностное лицо или суд (см. ст. 9, Раздел 3 «Административная процедура», Раздел 4 «Административное судопроизводство» АППК, пп. 16 п. 2 ст. 17 Закона).

Жалоба в смысле нормы п. 38 ч. 1 ст. 4 АППК, одна из форм обращения, содержащая требование участника административной процедуры о восстановлении или защите прав, свобод или законных интересов его или других лиц, которые были нарушены административным актом,

административным действием (бездействием). Административный акт, в свою очередь, решение, принимаемое административным органом, должностным лицом в публично-правовых отношениях, реализующее установленные законами Республики Казахстан права и обязанности определенного лица или индивидуально определенного круга лиц (п. 4 ч. 1 ст. 4 АППК). Административное действие (бездействие) - действие (бездействие) административного органа, должностного лица в публично-правовых отношениях, не являющееся административным актом (п. 5 ч. 1 ст. 1 АППК).

Касательно иных прав жертвы торговли людьми (пп. 17 п. 2 ст. 17 Закона), то они вытекают из обязанностей субъектов противодействия торговле людьми и оказания специальных социальных услуг, по предоставлению определенного пакета этих услуг, в объемах и видах в соответствии с индивидуальным планом (см. нормы Главы 3 Стандарта оказания специальных социальных услуг для лиц жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения, который разработан в соответствии с абзацем пятым пп. 5 ст. 12 Социального Кодекса.).

Субъективные права жертвы торговли людьми, о которых идет речь в нормах п. 3 ст. 17 Закона, то есть меры юридически возможного поведения, позволяющие удовлетворять ей собственные интересы, корреспондируют с ее юридическими обязанностями, как мерами юридически необходимого поведения, установленными для удовлетворения интересов субъектов противодействия торговле людьми и оказания специальных социальных услуг. Иначе говоря, обязанности жертвы торговли людьми являются гарантиями осуществления ее субъективных прав.

В этой связи, выполнение обязанностей, возложенных на жертву торговли людьми, состоит, прежде всего, в полном и правильном разъяснении ей прав и обязанностей, предусмотренных комментируемым Законом, соответствующими субъектами права, после идентификации и приобретения правового статуса жертвы (п. 1, пп. 1 п. 2, п. 3 ст. 17 Закона).

Более того, защита и оказание помощи жертве торговли людьми предполагает ее обязанность активно сотрудничать с субъектами противодействия торговле людьми: представлять о себе всестороннюю, полную и объективную информацию с учетом психологического состояния и состояния здоровья (пп. 2 п. 3 ст. 17 Закона).

Важным инструментом помощи и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми выступают **нормы ст. 18 Закона** о перенаправлении жертв торговли людьми. Если вкратце термин «перенаправление» или «переадресовка», «переправление» означает

движение идентифицированной жертвы торговли людьми в иные инстанции, к иным субъектам права, которые занимаются вопросами раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми либо оказывают одновременно специальные социальные услуги жертве, если есть к этому основания.

Порядок перенаправления в том или ином объеме показан выше в рамках норм таких правовых актов, как Стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения, предусмотрен Приложением № 5 к Приказу Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263 «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения».

Кроме того, вопросы перенаправления регулируются также Совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 528, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 июля 2023 года № 123, Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 271 и Министра просвещения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 190, которым утверждены Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.

Вместе с тем, согласно нормам п. 2 ст. 18 Закона вопросы перенаправления жертвы торговли людьми дополнительно отрегулированы совместным консолидированным нормативным правовым актом МВД РК (№ 844 от 22.10.2024 года) и МТ и СЗ РК (№ 406 от 22.10.2024 года) по согласованию с иными государственными органами, входящими в систему противодействия торговле людьми (п.п. 2-4 ст. 1 Закона).

В частности, нормы совместного нормативного правового акта состоят из 3 Глав, которые включают 45 пунктов, в том числе «Общие положения» (п.п. 1-3), «Порядок сотрудничества субъектов противодействия торговле людьми в выявлении, перенаправлении, защите и оказании помощи потенциальным жертвам торговли людьми» (п.п. 4-39), «Порядок оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми» (п.п. 40-45).

К Правилам прилагаются:

- Индикаторы торговли людьми, в комбинации трех элементов, которые помогают определить потенциальную жертву торговли людьми: 1) группа риска; 2) место, где можно выявить потенциальную жертву торговли людьми; 3) признаки (общие, специфические) торговли людьми (Приложение № 1);

- Информационная карточка, которая содержит разъяснение прав и обязанностей идентифицированной жертвы торговли людьми (Приложение № 2).

Особенности возвращения в Казахстан жертв торговли людьми за рубежом (граждан Казахстана и юридически связанных с РК физических лиц) - **тема норм статьи 19 Закона**. Этими вопросами занимаются, прежде всего, загранучреждения РК, МВД РК и иные субъекты противодействия торговле людьми.

Загранучреждения - это находящиеся за границей дипломатические и приравненные к ним представительства, а также консульские учреждения Республики Казахстан (п. 18 ст. 1 ЗРК «О дипломатической службе РК»). В контексте изложенного, на органы дипломатической службы возлагается задача защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Казахстан за границей (п. 5 ст. 5) 1, а также функция представительства Республики Казахстан в отношениях с иностранными государствами и международными организациями (п. 1 ст. 6), функция участия в разработке мероприятий по обеспечению прав и свобод граждан Республики Казахстан, ее обороны и национальной безопасности, охраны правопорядка, развития и расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями (п. 8 ст. 6).

Правовым основанием для возвращения жертвы торговли людьми в нашу страну является Свидетельство на возвращение. Свидетельство на возвращение - документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право его владельца на однократный въезд в Республику Казахстан (п. 9 ст. 1, п. 2 ст. 27 ЗРК «О документах, удостоверяющих личность»).

Правила оказания государственной услуги «Оформление свидетельства на возвращение» установлены Приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан от 14 мая 2020 года № 11-1- 4/155. Согласно Правилам, Свидетельство на возвращение оформляется загранучреждениями Республики Казахстан: 1) гражданам Республики Казахстан - в случаях утраты паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, предусмотренных международными договорами и соглашениями Республики Казахстан, служебного или дипломатического паспорта Республики Казахстан, либо истечения срока их действия во время их пребывания за пределами Республики Казахстан; 2) несовершеннолетним гражданам Республики Казахстан – в случае их рождения за пределами Республики Казахстан; 3) лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, – в случае утраты удостоверения лица без гражданства во время пребывания их за пределами Республики Казахстан; 4) беженцам – в

случае утраты проездного документа во время пребывания их за пределами Республики Казахстан (п. 2).

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов услугодателю подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка на его копии с указанием даты его получения, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и времени приема пакета документов. В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления и выдает соответствующую расписку (в произвольной форме) (п. 4).

Услугодатель при наличии оригинала одного из документов, удостоверяющих личность, оформляет и выдает услугополучателю свидетельство на возвращение в течение двух рабочих дней. Услугодатель при отсутствии оригинала одного из документов, удостоверяющих личность, не позднее двух рабочих дней направляет письменный запрос в МВД РК для определения гражданства Республики Казахстан либо действующего статуса беженца в Республике Казахстан. МВД не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса направляет ответ услугодателю и одновременно информирует об этом Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Услугодатель после получения письма от Министерства внутренних дел, не позднее двух рабочих дней выдает услугополучателю оформленное свидетельство на возвращение согласно форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2013 года № 926 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства на возвращение и образца свидетельства на возвращение и требований к его защите» (п.п. 5-8).

В отличие от норм статьи 19 Закона **нормы статьи 20 Закона (п.п. 1-3)**, закрепляют процесс возвращения в свою страну иностранцев и лиц без гражданства, идентифицированных в качестве жертв торговли людьми в Казахстане в страну своего происхождения, при наличии следующих оснований: отсутствие угрозы их безопасности в стране происхождения; добровольное согласие этих лиц на возвращение; завершение срока предоставления специальных социальных услуг и производства по уголовному делу; завершение предварительного расследования по уголовному делу.

При наличии доказательств угрозы безопасности жертвам торговли людьми в стране их происхождения (иностранцам и лицам без гражданства), они вправе рассчитывать на присвоение в Казахстане правового статуса беженца или лица без гражданства (п.п. 1-2 ст. 1, ст. 11, п. 1 ст. 28 ЗРК «О беженцах», ст. 6 ЗРК «О гражданстве РК», п. 1 ст. 1, пп. 4 п. 1 ст. 6, ст.ст. 11, 14, 26 ЗРК «О документах, удостоверяющих личность»).



**Глава 5 Закона в качестве самостоятельной, содержит группу норм, посвященных защите прав несовершеннолетних жертв торговли людьми и оказанию им помощи, которые обеспечиваются с учетом их законных интересов и мнения (ст.ст. 21-23 Закона).**

Нормы Главы Закона тесно связаны с нормами ст. ст. 16-1, 41-1 ЗРК от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в РК» о том, что каждый ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и том, что Республика Казахстан принимает меры по предупреждению и пресечению незаконного перемещения, похищения детей, торговли ими независимо от целей, форм и методов исполнения, а также возвращению их в страну постоянного проживания.

С точки зрения, ЗРК «О правах ребенка в РК», экономическая эксплуатация ребенка – это наихудшие формы детского труда, в том числе торговля несовершеннолетними, вовлечение их в преступную деятельность или в совершение антиобщественных действий, занятие проституцией, производство порнографических снимков или участие несовершеннолетних в зрелищных мероприятиях порнографического характера, а также труд, совершаемый детьми младше минимального возраста для приема на работу, установленного законами Республики Казахстан (п. 7 ст. 1).

В этой связи, в нормах п.п. 2-3 ст. 21 комментируемого Закона обоснованно оговариваются специальные условия по работе с жертвами, возраст которых точно не определен, но есть основания полагать, что жертва является несовершеннолетним лицом, а также, если несовершеннолетний находится без сопровождения взрослыми лицами.

В первом случае, возраст несовершеннолетнего (подозреваемого, свидетеля, имеющего право на защиту, обвиняемого, потерпевшего), при полном отсутствии документов, удостоверяющих его личность, либо при наличии сомнений в их достоверности, определяется путем назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы (п. 3 ч. 1 ст. 271 УПК). В таких случаях днем рождения считается последний день того года, который назван экспертами. При определении экспертами возраста минимальным и максимальным количеством лет (например, от 14 до 15 лет), следует исходить из предлагаемого экспертизой минимального возраста (см. «О судебной практике по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних и о вовлечении их в совершение уголовных правонарушений и иных антиобщественных действий: Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11 апреля 2002 года № 6, п. 2).

Во втором случае, права несовершеннолетнего лица, связанные с его правовой и иной защитой, регулируются нормами пп. 30-1 п. 1 ст. 1, ст.ст. 67, 119-120 Кодекса РК от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье».

В целом, ребенок, оставшийся без попечения родителей, в том числе

без сопровождения взрослыми, - это ребенок, который остался без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения (п. 1-1 ст. 1 ЗРК от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в РК»).

Идентификация несовершеннолетнего, ставшего жертвой торговли людьми, оказание ему специальных услуг, проводится по нормам **Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации** (см. Приложение № 2 «Присвоение баллов при оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей»), утвержденных совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 528, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 июля 2023 года № 123, Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 271 и Министра просвещения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 190, **а также Стандарта** оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения (абз. 5 п. 5 ст. 12 Социального кодекса, Приложение 5к приказу Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263 «Об утверждении Стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения»).

Так, при оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам: блок 1 - цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей; блок 2 - действия, совершенные в отношении лица; блок 3 - средства, использованные в отношении лица; блок 4 - причиненный вред лицу.

Идентификация обратившегося лица проводится субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги совместно с уполномоченным органом.

Идентификация несовершеннолетнего проводится в присутствии законных представителей, а при их отсутствии - близких родственников и

(или) органах, осуществляющих функции по опеке или попечительству (местные исполнительные органы) - п. 3 ст. 27 ЗРК «О правах ребенка в РК»).

При выявлении (обнаружении) органами внутренних дел преступления, связанного с торговлей людьми, идентификация лица проводится органами внутренних дел совместно с субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги и уполномоченным органом.

В случае установления лица организациями здравоохранения или образования, сообщается в органы внутренних дел (п. 7 Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации).

Формы и методы предупреждения торговли несовершеннолетними закрепляют **нормы статьи 22 Закона**. Они включают, прежде всего, постоянную и последовательную деятельность субъектов противодействия торговле людьми (п. 4 ст. 1 Закона), направленную на непосредственную среду обитания несовершеннолетних лиц, ближайшее окружение, на социальные сектора его пребывания и работу с ними, внедрение на все уровни образования наглядных, понятных обучающих программ противодействия торговле несовершеннолетними, обязательное подключение потенциала и ресурсов масс-медиа к пропаганде защиты несовершеннолетних от попадания в руки торговцев людьми, искоренению причин, обуславливающих и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с торговлей людьми в отношении них.

**Нормы статьи 23 Закона** (п.п. 1-3) регулируют решение разных практических вопросов, возникающих в процессе установления несовершеннолетней жертвы торговли людьми (возвращение в страну происхождения, определение места пребывания).

Тут важно иметь ввиду, что любое возвращение или определение несовершеннолетней жертвы торговли людьми, в смысле норм ст. 62 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», предполагает, что у такого ребенка есть право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных данным Кодексом, органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет и данного им в присутствии законных представителей. Мнение ребенка оформляется решением органа, осуществляющего функции

по опеке или попечительству, принятым в присутствии родителей или других законных представителей по месту нахождения ребенка.

Основные функции по законному и обоснованному решению данных вопросов возлагаются на органы опеки и попечительства Казахстана (местные исполнительные органы) и связаны со случаями выявления в Республике Казахстан несовершеннолетней жертвы торговли людьми, являющейся иностранцем или лицом без гражданства, определения ребенка в организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка, возвращения в страну происхождения (в страну гражданства), оставления несовершеннолетнего в Республике Казахстан. При этом решение указанных вопросов обусловлено выполнением конкретных условий компетентными субъектами страны происхождения ребенка (законные представители, государственные органы), как-то в части ясного выраженного согласия взять на себя ответственность за него и предоставить надлежащую помощь и защиту в стране его происхождения. В этой связи, обнаружение в ходе данного сотрудничества угроз безопасности несовершеннолетнему и не соответствие такого возвращения его интересам, являются факторами, когда ребенок остается в Казахстане и подлежит определению в организацию, осуществляющую функции по защите прав ребенка.

Согласно нормам п. 3 ст. 1 ЗРК «О правах ребенка в РК», организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка, это организации, осуществляющие социальную поддержку, оказание социально-бытовых, медико-социальных, социально-педагогических, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилитации детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, обеспечение занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста.

Перечень организаций, осуществляющих функции по защите прав детей, приведен в статье 30 ЗРК «О правах ребенка в РК».

Завершает систему норм комментируемого Закона **нормы Главы 6 «Заключительные положения»**, в том числе об ответственности за нарушение законодательства о противодействии торговле людьми и порядке введения в действие настоящего Закона (**ст.ст. 24-25**).

Таким образом, речь идет, прежде всего, об уголовной ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми, то есть деяния, предусмотренные статьями 116, 125 (пунктом 2) части третьей), 126 (пунктом 2) части третьей), 128, 134, 135, 308 и 309 УК (п. 1-1 ст. 3 УК).

**Принципиальным указанием Закона является его официальное опубликование. Согласно ст. 37 ЗРК «О правовых актах», официальное**

**опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения.**

Официальными печатными изданиями являются Ведомости Парламента Республики Казахстан, Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, «Вестник Национального Банка Республики Казахстан» (п. 1 ст. 37). Официальное опубликование законодательных актов осуществляется также периодическими печатными изданиями, получившими такое право на конкурсной основе, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. Официальное опубликование нормативных правовых актов осуществляется также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде (п. 2 ст. 37). Первое официальное опубликование нормативных правовых актов должно быть осуществлено одновременно на казахском и русском языках в течение тридцати календарных дней после дня их вступления в силу (п. 3 ст. 37).

Днем вступления в силу закона является день его подписания Президентом РК (п. 2 ст. 62 Конституции РК). Комментируемый Закон подписан Президентом 5 июля 2024 года.

В этой связи, указание норм комментируемого Закона ЗРК «О противодействии торговле людьми» о его введении в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования означает, что в нашем случае он вводится в действие с 5 сентября 2024 года (опубликован в газете «Егемен Казахстан» 6 июля).

**5 июля одновременно с основным Законом, комментарий к которому изложен выше, Главой государства также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества».**

В чем состоит вкратце суть его новелл? Какие законодательные меры предприняты в части противодействия торговле людьми с целью их трудовой эксплуатации?

**Первое.** В новой редакции сделана попытка регламентирования понятия «эксплуатация человека», с рассмотрением наиболее распространенных ее форм. Отрадно, что в числе первых 4 форм такой эксплуатации, как в понятии, так и среди определений, предлагается характеристика словосочетания использование виновным принудительного труда, как любой работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его

применения либо угрозы какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан (см. п. 1 ст. 3 УК).

**Второе.** С учетом интересов практики противодействия торговле людьми, в том числе с целью противодействия трудовой эксплуатации, в УК законодательно определен круг преступлений, связанных с данным общественно-опасным деянием, который устанавливает составы 8 преступлений этого вида (см. п. 1-1 ст. 3 УК: деяния, предусмотренные статьями 116, 125 (пунктом 2) части третьей), 126 (пунктом 2) части третьей), 128, 134, 135, 308 и 309 УК).

**Третье.** Отныне все преступления, связанные с торговлей людьми, в том числе с целью их трудовой эксплуатации, исключают освобождение виновного лица от уголовной ответственности в связи с примирением сторон (см. п. 10 ч. 4 ст. 68 УК).

**Четвертое.** Защитой интересов потерпевшей (женщины), в том числе несовершеннолетней, родивших в том числе в ходе их трудовой эксплуатации, и (или) имеющих при себе несовершеннолетнего ребенка, продиктовано введение в УК самостоятельного квалифицирующего признака объективной стороны в нормы ч. 2 ст. 128, ч. 2 ст. 135 УК (см. п. 13 части 2 ст. 128, п. 14 ч. 2 ст. 135 УК). Более того, нормы статей 128, 135 УК дополнены соответствующими взаимосвязанными между собою важными Примечаниями.

Так, Примечание к нормам статьи 128 УК, распространяется на все деяния, связанные с торговлей людьми и состоит в следующем: «Примечание. В статьях настоящего Кодекса, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми, согласие потерпевшего на эксплуатацию, полученное путем применения насилия или угрозы его применения, обмана или злоупотребления доверием с использованием служебного положения, материальной или иной зависимости, использования психического расстройства или беспомощного состояния, изъятия, сокрытия либо уничтожения документов, удостоверяющих личность потерпевшего, или иных способов воздействия, не является основанием, исключающим уголовную ответственность и наказание.».

**Пятое.** Кроме изложенных выше новел, сопутствующим Законом от 5 июля 2024 года, в УК введены и другие меры уголовно-правового характера, направленные против любых форм проституции, в том числе с участием несовершеннолетних лиц (см. ст.ст. 122, 134, 308, 309 УК).

**Краткие выводы, связанные с вопросами дальнейшего совершенствования норм ЗРК «О противодействии торговле людьми» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные**

## **акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества».**

**Первое.** Прежде всего, в ЗРК «О противодействии торговле людьми», нет обстоятельного регламентирования, например, в рамках отдельной Главы, темы, связанной с противодействием торговле людьми с целью их трудовой эксплуатации. Следует помнить о том, что нормы данного Закона адресованы широкому кругу субъектов противодействия торговле людьми, компетенция и полномочия которых, прежде всего, должны быть направлены на противодействие торговле людьми с целью их трудовой эксплуатации, как наиболее общей причины и общего состава преступления, борьба с которым, безусловно, снизит существование иных скрытых форм торговли людьми.

Эта проблема, в чем убеждают предыдущие исследования, остается актуальной для Казахстана. Латентный характер данной формы торговли людьми в условиях низких доходов населения, социального неравенства, должен всегда приниматься во внимание законодателем при конструировании норм таких специфических законов. Здесь, как никогда нужна акцентуация норм соответствующего закона на проблему, с которой для ее преодоления необходимо активно бороться. И она должна быть одной из центральных в такого рода законах государства.

**Второе.** Тема или проблема превенции торговли людьми, особенно с целью трудовой эксплуатации, должна быть четче представлена в проекте ЗРК «О профилактике правонарушений», который не раскрывает и не предусматривает отдельных мер профилактики правонарушений в этом направлении. Предстоящее объединение в едином законе всех иных законов, так или иначе связанных с выявлением, изучением, устранением, предотвращением причин, обуславливающих и условий, способствующих правонарушениям, принятых законодателем в разные годы (1996, 2004, 2009, 2010), фактически обошло без внимания нормы принятого 5 июля ЗРК «О противодействии торговле людьми», что недопустимо.

**Примечание.** На данные вопросы эксперт обратил особое внимание участников внеочередного заседания Общественного Совета МВД РК 13 сентября 2024 года и привел конкретные нормы статей проекта ЗРК «О профилактике правонарушений», где следовало бы закрепить новые положения ЗРК «О противодействии торговле людьми», носящие профилактический характер, с акцентом на предупреждение торговли людьми с целью трудовой эксплуатации.

**Третье.** Принципиально, что Закон от 5 июля 2024 года следует рассматривать в качестве важного источника, указывающего на необходимость внедрения в наше уголовное право института возложения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении

юридических лиц, с разработкой уголовно-процессуальной формы такого рода расследований и судебных процедур. Не секрет, что торговля людьми, как форма организованной преступной деятельности, главным образом, основывается на безусловном использовании ресурсов, созданного исключительно для совершения этих преступлений юридического лица либо в интересах юридического лица.

**Эксперт**

**д.ю.н., профессор,**

**почетный юрист РК**

**М. Когамов**

**(Астана, МНУ)**

**22.11.2024**