

## КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ТОРГОВЦА ЛЮДЬМИ

Ирина Ивановна Кузнецова<sup>1</sup>, Ольга Геннадьевна Пимакова<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Орловский ЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, Орел, Россия

<sup>1</sup>samkuznets@mail.ru

<sup>2</sup>olgapimakova@yandex.ru

**Аннотация.** В настоящее время торговля людьми выступает одной из самых опасных и прибыльных форм организованной преступности, приобретая тем самым характер транснациональной преступности. При этом одним из средств торговли людьми выступает контрабанда мигрантов. Статистический учет данного вида преступности в России фактически отсутствует, что обусловлено рядом факторов. Существенное влияние на раскрытие и расследование преступлений, данной категории оказывают личностные характеристики торговца людьми и жертвы. К сожалению, ни одно ведомство на территории РФ не обладает точными данными о масштабах совершаемых деяний и количестве жертв. При разработке типологии лиц, совершающих преступления, можно использовать различные подходы. Основополагающую роль в борьбе с траффингом обеспечивает эффективное международное сотрудничество и взаимодействие с правоохранительными органами других государств, однако четкий механизм противодействия отсутствует.

**Ключевые слова:** торговля людьми, траффикер, организованная преступность, международное сотрудничество, рабство, личность преступника

**Для цитирования:** Кузнецова И. И., Пимакова О. Г. Криминологическая и психологическая характеристика личности торговца людьми // Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 4 (35). С. 114–119.

Scientific article

## CRIMINOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TRAFFICKER'S PERSONALITY

Irina I. Kuznetsova<sup>1</sup>, Olga G. Pimakova<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
named after V. V. Lukyanov, Orel, Russia

<sup>1</sup>samkuznets@mail.ru

<sup>2</sup>olgapimakova@yandex.ru

**Abstract.** Currently, human trafficking is one of the most dangerous and profitable forms of organized crime, thereby acquiring the character of transnational crime. At the same time, one of the means of human trafficking is the smuggling of migrants. There is virtually no statistical accounting of this type of crime in Russia, which is due to a number of factors. The personal characteristics of the trafficker and the victim have a significant impact on the disclosure and investigation of crimes in this category. Unfortunately, no agency in the territory of the Russian Federation has accurate data on the scale of the acts committed and the number of victims. When developing a typology of persons committing crimes, various approaches can be used. Effective international cooperation and interaction with law enforcement agencies of other states provide a fundamental role in the fight against trafficking, but there is no clear mechanism of counteraction.

**Keywords:** human trafficking, trafficker, organized crime, international cooperation, slavery, criminal identity

**For citation:** Kuznetsova II, Pimakova OG. Criminological and psychological characteristics of the trafficker's personality. *Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika* [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2022;(4):114-119. (In Russ.)

### Введение

В настоящее время проблема торговли людьми, с учетом высокой латентности этого социально-правового явления остается актуальной как на государственном, так и на общественном уровне, так как личная свобода человека, его здоровье, безопасность его жизни являются высшими ценностями. Как предупреждение, так и раскрытие данного вида преступлений являются весьма сложными, в силу того, что фигуранты зачастую являются людьми, демонстрирующими нормальный уровень социальной адаптации, широкие связи в высоких социальных кругах и внешне законопослушное поведение. Вследствие этого авторам представляется важным изучить криминологические и психологические особенности субъекта преступления.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года<sup>1</sup> был принят Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, где в ст.3 нашло свое официальное закрепление торговли людьми.

Так 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<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 26.06. 2022).

<sup>2</sup> Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // ООН : [сайт]. URL: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/protocol1.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml) (дата обращения: 26.06. 2022).

Таким образом, под преступностью в сфере торговли людьми следует понимать негативное социально-правовое явление, которое состоит в незаконной деятельности по передаче человека, его прав и свобод, за определенное вознаграждение, на определенной территории, за определенный промежуток времени.

Цель данной статьи — определить криминологические и психологические особенности личности торговца людьми (траффикера), значимые для профилактики, расследования, раскрытия данного вида преступлений.

Методы исследования: анализ статистических данных, анализ судебной практики, анализ фактологического материала, опубликованного в СМИ, биографический метод исследования личности.

### Описание результатов исследования

Обратимся к рассмотрению основных особенностей торговли людьми в мире и в России.

1. Расширение сферы применения работорговли. В настоящее время по всему миру рабский труд используется преступниками во многих сферах жизнедеятельности, например, предоставление сексуальных услуг, съемка порнографии, использование в различных сферах трудовой деятельности, использование в качестве донорского материала, участие в вооруженных конфликтах и т. д.

2. Возникновение новых форм торговли людьми. Понуждение к предоставлению сексуальных услуг посредством сети Интернет, понуждение к подневольному труду, выполнение трудовой деятельности без соответствующей оплаты, либо с невыполняемыми обещаниями по оплате, понуждение к трудовой деятельности без договора, с нарушением норм рабочего времени, с увеличенной эффективностью.

3. Торговля людьми является крупнейшим международным преступным бизнесом, в котором важную роль играет организованная преступность. В основном она обладает высокой степенью организованности и профессионализма. Ее можно отнести к одному из разновидностей прибыльного бизнеса, так как она пользуется поддержкой со стороны органов государственной власти. Их лица заинтересованы в сокрытии незаконной

деятельности, которая носит завуалированный характер. В основном она маскируется под деятельность международных агентств по трудоустройству, брачных агентств и т. д. Как преступное деяние, торговля людьми является довольно сложным с точки зрения организации и реализации процессом, поскольку требует интеллектуальных, координационных, материальных затрат. Если представлять деятельность по торговле людьми схематично, то она имеет следующее выражение: вербовка — перевозка — передача. Но даже в кратком изложении становится понятно, что для проведения действий по торговле людьми необходимо наличие не одного преступника [1, с. 80]. Для осуществления этой преступной деятельности как правило задействуют лиц, выполняющих определенные функции. Среди них могут быть:

— организатор, лицо, которое создает группу и координирует ее деятельность, распределяет роли соучастников, их ответственность и полномочия, управляет финансовыми потоками;

— вербовщик, лицо, которое будет непосредственно привлекать, подвергая психологической обработке нужных людей;

— водитель, лицо, которое будет осуществлять перевозку людей в пункт назначения;

— «смотрящий» (смотрящие), лицо или группа лиц, которые будут присматривать за перевозимыми людьми;

— посредник, лицо, которое может выполнять такие функции, как поиск «покупателей», договоренность о сделке с «покупателями», передача «товара» «покупателю»;

— «финансист», лицо, которое будет заниматься технической стороной сделок и финансовых вопросов.

Вместе с тем, мы не исключаем возможности осуществления большинства или, по крайней мере, части указанных функций одним человеком.

Анализируя статистические данные по количеству лиц, осужденных по ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» мы получили следующие данные, так в 2017 г. осуждено 26 человек, 2018 г. — 18, в 2019 г. — 16, 2020 г. — 16, 2021 — 16<sup>1</sup>. В последние годы прослеживается перемещение данного вида преступной деятельности в виртуальное пространство, что существенно оказывает

влияние на противодействие этой преступности.

Существенным для профилактики, расследования и раскрытия преступлений в сфере торговли людьми является изучение личности траффикера. Отметим, что, исходя из перечисленных выше ролей, которые может выполнять участник преступления, сложно создать универсальный портрет преступника. Принимая во внимание данное положение, можно выделить лишь наиболее часто наблюдаемые криминологические, личностные и психологические особенности торговцев людьми [2, с. 56].

Анализ личностных особенностей лиц, участвующих в траффинге, представляется возможным провести с опорой на структуру личности. Это позволит выделить такие особенности, которые способствуют формированию личности преступника. Раскрывая концепцию личности, К. К. Платонов, указывает что «личность представляет собой динамичную систему подструктур, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, элементы которых могут претерпевать качественные и количественные изменения, при сохранении их функций» [3, с. 17]. В разработанной структуре личности выделяется:

— подструктура направленности и отношений личности к окружающей действительности;

— подструктура опыта;

— подструктура индивидуальных особенностей психических процессов;

— подструктура биопсихических свойств [3, с. 15].

Взаимодействие этих подструктур образует характер личности как систему устойчивых мотивов и способов поведения, или поведенческий тип личности.

Рассмотрим составляющие каждой подструктуры применительно к личности субъектов преступления, и ролевых позиций, которые они могут занимать в структуре преступного деяния.

1. Подструктура биопсихических свойств включает природные, биологически обусловленные свойства: тип нервной системы, темперамент, возрастные, половые, некоторые физиологические свойства организма.

В траффинге участвуют чаще всего мужчины в возрасте от 18 до 24 лет и от 30 до 40 лет. Первая возрастная группа — чаще всего лица, выступающие в роли водителя, смотрящего, иногда роль посредника. Вторая возрастная группа объединяет лиц, выступающих в роли вербовщиков, организаторов, «финансистов», посредников. Очевидно, что

<sup>1</sup> Данные ГИАЦ МВД РФ о состоянии преступности в России за январь — декабрь 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. // Официальный сайт МВД РФ : [сайт]. URL: [https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij\\_informacionno\\_analiticheskij\\_cen](https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen) (дата обращения: 26.06. 2022).

определяющим здесь выступает не столько возраст, сколько наличие необходимых знаний и навыков. Доля женщин не значительна и приходится на группу в прошлом занимавшихся проституцией. В основном они играют значительную роль, подстрекая, мужчин на совершение различных форм насилия.

2. Подструктура индивидуальных особенностей психических процессов включает все индивидуальные свойства отдельных психических процессов, ставшие именно свойствами личности, придающие ее индивидуальность. Сюда относятся, например, индивидуальные особенности мышления, восприятия, памяти, эмоций и чувств, воли и др.

Следует отметить, что высокий интеллект в сочетании с другими развитыми когнитивными функциями является отличительной особенностью, необходимой для траффикера в роли организатора, вербовщика, посредника, «финансиста».

3. Подструктура опыта объединяет весь социальный опыт, приобретенные человеком в процессе взаимодействия в микро- и макросреде. Подструктура опыта включает знания, навыки, умения, привычки.

Рассматривая характерологические особенности лиц, вовлеченных в торговлю людьми, отметим, что они определяют роль или характер соучастия в преступлении. Первой группе (водитель, смотрящий, другие рядовые исполнители) характерны наглость, дерзость, стремление к спонтанному удовлетворению потребностей, агрессивность, стремление к доминированию, возможно, склонность к перверсиям. Характеризуя социальное положение первой группы, отметим, что это лица официально не трудоустроены, но каждый второй считает себя предпринимателем. Лица со средним образованием играют подчиненную роль и выступают непосредственными исполнителями сделок по торговле людьми.

Вторая группа (организатор, вербовщик, посредник) отличается хитростью, расчетливостью, энергичностью. Для них (организатор, вербовщик, посредник) характерно наличие высшего образования и специальных навыков.

Если говорить о вербовщиках, то однозначно можно сказать, что это люди, обладающие развитыми коммуникативными навыками и знаниями в области психологии, в частности психологического воздействия. Участник группы, находящийся только в роли вербовщика может не знать все подробности организуемого его сообщниками бизнеса — в подобных преступных группах используется строгая иерархия.

Что касается лиц, организующих торговлю людьми для продажи в сексуальное рабство, то по оценкам исследователей ¼ часть их приходится на лиц, которые выполняют или выполняли функции представителя власти. Часто это лица, имеющие очень широкие социальные контакты и связи среди влиятельных представителей власти и бизнеса. Так, например, «приговоренная судом Нью-Йорка к 20 годам тюрьмы Г. Максвелл признана виновной по пяти пунктам обвинения, наиболее серьезный из которых — торговля несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Г. Максвелл (кстати, получившая образование в Оксфорде), состояла в любовной связи с американским финансистом и миллиардером Д. Эпштейном, общалась с членами английской королевской семьи, президентами и миллиардерами»<sup>1</sup>.

Если преступники занимаются торговлей в целях изъятия органов и тканей, то в основном это лица, имеющие медицинское образование.

4. Подструктура направленности представляет собой ценностно-ориентационную систему личности, иерархию ее базовых потребностей, ценностей и устойчивых мотивов поведения. Система ценностной ориентации личности является базой многообразных отношений личности к действительности, иерархизирует мотивационную систему личности [4, с. 101].

Можно утверждать, что преступники этой категории имеют антигуманную направленность, что выражается в обесценивании прав, свобод личности, пренебрежительном отношении к жизни и здоровью человека, скрытое или явное пренебрежение к нормам морали и нравственности. Следует также отметить, что, как правило, эта категория лиц не образует собственных сколько-нибудь устойчивых семейных связей.

Криминологический и социально-психологический анализ преступных групп занятых торговлей людьми, показывает, что эти группы наделены признаками сплоченности, четкостью иерархии, а также планированием преступных действий с распределением ролей между участниками, поскольку торговля людьми — сложная и многоаспектная деятельность, требующая вложения большого количества сил, а чаще всего и денежных средств.

---

<sup>1</sup> Правда торжествует: подругу финансиста Эпштейна приговорили к 20 годам тюрьмы // Вести.Ru. URL: <https://www.vesti.ru/article/2820286> (дата обращения: 30.06.2022).

Помимо деятельности преступных групп по систематической продаже людей, довольно распространенной является форма продажи человека одним лицом, продавцом-одиночкой. Можно отметить, что это лица, с нарушением социальной адаптации, самоуверенные, обладающие чувством превосходства над другими, при полном пренебрежении к правам и свободам человека, общепринятым моральным нормам. Мотивом преступления здесь также является получение материального вознаграждения.

Еще одной особенностью преступности в сфере торговли людьми является ее низкий рецидив.

Хотелось бы выделить две группы факторов, которые обуславливают торговлю людьми:

1) способствующие распространению практики торговли людьми и влияющие на структуру торговли людьми:

- высокая доходность от преступной деятельности;
- миграция и перераспределение миграционных потоков во всем мире;
- низкий уровень дохода населения;
- неудовлетворительная работа правоохранительных органов;
- несовершенство законодательства;

2) осложняющие эффективную борьбу с торговлей людьми:

- высокая латентность;
- развитие транснациональной торговли людьми;
- появление новых каналов поставки;
- изменение спроса на «живой» товар;
- отсутствие должного контроля за законностью деятельности организаций, занимающихся трудоустройством граждан России.

Поэтому важную детерминирующую роль в механизме преступного поведения занимают: глобализация организованной преступности, усиление процессов миграции и открытость границ со странами СНГ.

В условиях пандемии во всем мире наблюдается ухудшение ситуации по сравнению с предыдущими годами. В свете карантина, введенного во многих странах мира, торговцы людьми используют цифровые технологии и другие современные средства для вербовки и эксплуатации. В наиболее уязвимом положении снова оказываются женщины и девочки, которые более других пострадали в результате экономического кризиса, оставшись без работы и средств к существованию.

Если обращаться к характеристике жертв торговли можно выделить следующие особенности. Чаще всего ими становятся наименее

защищенные социальные группы — это женщины и лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, и именно поэтому важную роль для данной группы лиц имеет профилактика преступности.

В последнее время участились случаи, использования детей, достигших определенного возраста, а также женщин — студенток различных учебных заведений, для участия в вооруженных конфликтах на территориях других государств, которые предварительно поддались и прошли идеологическую подготовку посредством сети Интернет. К сожалению, в настоящее время уровень криминального поражения женщин остается достаточно высоким.

Большая часть жертв не являются коренными жителями городов и мегаполисов, а приезжают из поселков и деревень, где испытывают трудности в трудоустройстве. Особый интерес у вербовщиков вызывают лица из неблагополучных и неполных семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками, наркотиками и, которым требуется материальная помощь.

В настоящее время борьба с торговлей людьми — одна из самых актуальных проблем, для решения которой мировое сообщество использует все доступные средства. Для этого между странами налаживается стратегическое сотрудничество, и активизируются определенные усилия в этом направлении.

Противодействие торговле людьми осуществляется в различных формах. Во многих странах созданы учреждения, специализирующиеся по вопросам борьбы с торговлей людьми. Одной из самых эффективных мер, связанной с противодействием торговле людьми остается совершенствование нормативной правовой базы.

### **Заключение**

Таким образом, проводимое нами исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Торговля людьми является крайне опасной формой преступного поведения так как посягает не только на права и свободу человека, но и на его человеческое достоинство, жизнь и здоровье.

2. Торговля людьми чаще всего имеет характер группового преступления. Однако, отмечены случаи совершения данного вида преступления одним лицом.

3. Траффикинг требует активного противодействия, незамедлительного расследования, поскольку злоумышленники могут быть установлены лишь по горячим следам, после того, как человек будет продан (особенно если речь идет о продаже «за границу»), с каждым

днем вероятность его спасения становится все меньше и меньше.

4. Обозначенные криминологические, социально-психологические и психологические особенности траффикера могут быть использованы для осуществления профилактики и раскрытия такого вида преступлений.

5. Криминологические, социально-психологические и психологические особенности траффикера необходимо учитывать при

организации виктимологической профилактики торговли людьми.

6. Считаю необходимым создание специальных подразделений правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, оснащенными, в том числе, ресурсами противодействия данному виду преступлений в киберпространстве, имеющими возможность сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами.

### Список источников

1. Пимакова О. Г. Криминологический аспект торговли людьми // Государственная служба и кадры. 2021. № 5. С. 79–81.
2. Пимакова О. Г. Личность преступника террориста // Виктимология. 2018. № 4 (18). С. 54–58.
3. Платонов К. К. Структура и развитие личности. Москва, 1986.
4. Еникеев М. И. Общая и юридическая психология. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 320 с.

### ВКЛАД АВТОРОВ

Вклад авторов равноценный.

### CONTRIBUTION OF AUTHORS

Contributions by the authors are equal.

### КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов отсутствует.

### CONFLICT OF INTEREST

There is no conflict of interest.

Дата поступления статьи / Received: 21.07.2022.

Дата рецензирования статьи / Revised: 25.07.2022.

Дата принятия статьи к публикации / Accepted: 30.09.2022.