

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ**

**«Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ  
УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ**

**«Қылмыстық саясатты дамыту теориясы мен тәжірибесі»  
Халықаралық ғылыми-практикалық дөңгелек үстел  
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
Международного научно-практического круглого стола  
«Теория и практика развития уголовной политики»**

**PROCEEDINGS  
of the International scientific and practical round table  
«Theory and practice of criminal policy development»**

**Астана  
2024**

УДК 343.2/.7  
ББК 67.408  
К83

### **сборник конференций**

В выпускаемый сборник вошли материалы международного круглого стола «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ» (29 января 2024 года, Астана, Казахстан). - Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2024. - 208 с.

**ISBN 978-601-337-965-4**

В сборнике международного научно-практического круглого стола на тему «Теория и практика развития уголовной политики» освещены вопросы совершенствования уголовной политики РК в свете регулирования правовых норм по модернизации и оптимизации уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и осуществления правоприменительной деятельности эффективными процессами обеспечения прав и свобод человека, гражданина и личности.

Сборник сформирован статьями магистрантов и студентов кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, обучающимися по ОП 7М04204 – «Судебная власть и уголовная юстиция», 7М04209 – «Судебная экспертиза», 6В04204 – «Судебно-прокурорская и следственно-криминалистическая деятельность» и магистрантов Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, Академии государственного управления при Президенте РК, а также статьями магистрантов Тюменского государственного университета (РФ, Тюмень).

Публикуемые материалы предоставлены авторской редакцией.

© ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2024

Экономические и юридические науки. — 2022. — № 2. — С. 116-124. — ISSN 2071-6184. —

3. Криминалистика/Под ред. профессора И.Ф.Крылова. Ленинград.:1976, 80с,79с. Криминалистика и судебная экспертиза: сборник научных работ: сборник научных трудов. Киев.: Радянська Україна, 1957, 15с.

5. Хомяков Э.Г. О состоянии дел и проблемах терминологических стандартов в судебной экспертизе / Э. Г. Хомяков, А. В. Метелев // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. — 2019. — № 6. — С. 904-910.

6. Рязанова Н.В. Транспортная трасология и ее значение для раскрытия и расследования преступлений / Н.В. Рязанова // Юридический вестник ДГУ. — 2018. — № 1. — С. 129-132. — ISSN 2224-0241.

УДК 343.43

**Танагузов Санжар Бахтиярович**

*магистрант 1 курса образовательной программы 7М04209 - «Судебная экспертиза» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева*

## **РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МИГРАНТОВ ЛИШЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**Аннотация.** Данное исследование обращает внимание на роль специальных знаний в выявлении и раскрытии случаев трудовой эксплуатации мигрантов. Основываясь на результаты эмпирических исследований и анализе случаев из практики, статья рассматривает, как специальные знания о правовых нормах, рабочих стандартах и возможностях обращения за помощью способствуют выявлению случаев эксплуатации. Представленный анализ позволяет лучше понять, какие инструменты и знания необходимы для эффективной борьбы с трудовой эксплуатацией мигрантов и способы повышения осведомленности в этой области.

**Ключевые слова:** трудовая эксплуатация, мигранты без документов, рабство, трудовое рабство, жертвы торговли людьми.

Безусловно, мигранты, лишённые документов, сталкиваются с увеличенным риском стать жертвами торговли людьми. Отсутствие официальных документов создает уязвимость и открывает двери для эксплуатации, так как они могут столкнуться с трудностями в обеспечении своих прав, защите и получении помощи от правоохранительных органов.

Бездокументные мигранты часто сталкиваются с ограничениями в доступе к образованию, здравоохранению и легальной занятости. Их исключенное положение в обществе обостряет проблему, так как они могут

оказаться беспомощными перед теми, кто готов использовать их уязвимость для своей выгоды.

Одной из основных причин, по которой люди оказываются без документов, является нелегальная миграция. Многие мигранты, ищущие лучшую жизнь в других странах, сталкиваются с трудностями в получении легального статуса из-за различных причин, таких как отсутствие необходимых документов или недостаточных средств для оплаты процедур миграционного оформления. Это создает благоприятную среду для торговцев людьми, которые могут использовать нелегальных мигрантов в целях вынужденного труда, проституции или других форм эксплуатации.

Разберем следующие случаи, когда лица становятся жертвами торговли людьми в силу отсутствия документов:

Мигранты, прибывшие для трудовой деятельности в Казахстан, часто в процессе миграции сами добровольно выдают свои документы (Паспорт внешний и внутренний) работодателям с целью регистрации и оформления необходимых документов для узаконения пребывания в стране и трудовой деятельности. После оформления документов, документы должны находиться у самого иностранца, но часто работодатели после оформления документов мигранту, самовольно забирают себе документы на хранения. В результате, отсутствие документов становится сильным рычагом давления на эксплуатируемого, поскольку лицо осознает, что вернуться на родину без документов, оно не сможет. Это создает неравные условия в трудовых отношениях и ставит мигрантов в зависимое положение. Отнимая у них возможность свободного передвижения и вынуждая работников оставаться в рабочем месте, работодатели могут легко осуществлять эксплуатацию, игнорировать трудовые стандарты и нарушать законы о труде. Поэтому следует учитывать, что от работодателя до эксплуататора «один шаг», и зачастую работодатели сами не замечают, как становятся эксплуататорами.

Когда мигрант осознает, что находится не в равных трудовых отношениях, а в эксплуатации, то первым делом думает не об обращении в правоохранительные органы, а о возвращении на родину. Но в силу отсутствия документов, пересечение границы является не возможным. Даже в случае успешной попытки бегства от эксплуататора, жертвы эксплуатации остаются на улице и не доверяют правоохранительным органам, а пытаются найти помощь в посольствах своих стран.

Важно, чтобы казахстанские власти принимали эффективные меры по контролю за подобными практиками. Это может включать в себя создание прозрачных и эффективных механизмов регистрации и учета мигрантов, обеспечение доступа к информации о правах работников на иностранном языке, а также введение мер по наказанию работодателей, занимающихся подобными практиками.

Важно также проводить информационные кампании, направленные на повышение осведомленности иностранных работников о своих правах и обязанностях. Это позволит им осознавать свое положение и легче

защищаться от недобросовестных работодателей. Кроме того, сотрудничество с международными организациями и органами, занимающимися правами человека, должно усилить международное давление для решения данной проблемы.

Жертвы торговли людьми, незаконно пересекшие границу. Эксплуататоры часто используют нелегальные каналы миграции, чтобы переправить своих жертв через границы, обманывая их и обещая лучшую жизнь и работу.

Одним из ключевых факторов, облегчающих нелегальное пересечение границ, является недостаток информации и образования у потенциальных жертв. Эксплуататоры могут ложно представлять ситуацию, обманывая людей, которые могли бы оказаться их жертвами. Жертвы торговли людьми, не имея адекватной информации о законах и правилах миграции, становятся легкой добычей для тех, кто стремится использовать их для незаконных целей.

Нелегальные пересечения границ также часто связаны с принуждением и физическим насилием. Эксплуататоры могут заставлять своих жертв бороться с условиями нелегальной миграции, сталкиваться с опасностями и лишениями, что создает у них чувство зависимости и контроля со стороны эксплуататоров.

Так же и распространены случаи, когда, жертвы торговли людьми добровольно пересекают границу и сами добираются до эксплуататора. Данное действие может казаться как добровольным актам эксплуатации. Но это не должно вводит правоохранительные органы в заблуждение, поскольку согласно пункту 6 НПВС РК от 29 декабря 2012 года «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми», «Перевозка может выражаться не только в доставке перевозимого лица в сопровождении кого-либо, но и в приобретении перевозимому лицу проездных документов до места следования, **куда потерпевший добирается самостоятельно**» [1].

Тактика запугивания жертв торговли людьми через угрозы судебного преследования за нелегальное пересечение границы является распространенным и эффективным методом, применяемым эксплуататорами для поддержания контроля над своими жертвами. Это создает атмосферу страха и безысходности, что делает жертвам труднее освободиться из цикла эксплуатации.

Одним из ключевых элементов такой стратегии является создание ложного представления о юридических последствиях для жертв. Эксплуататоры могут убеждать своих жертв в том, что их нелегальное пересечение границы сделает их подверженными аресту, тюремному заключению или депортации, что дает им управляемость и контроль.

Эта угроза может быть особенно эффективной в случае, если жертвы не имеют адекватной информации о своих правах и законах страны, в которой они находятся. Они могут быть лишены доступа к юридической помощи и информации, что усиливает их чувство изоляции и незащищенности.

Хотя согласно пункту 11 НПВС РК от 29 декабря 2012 года «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми». «Потерпевшие не подлежат ответственности за совершение ими в ходе или в результате нахождения в качестве объектов торговли людьми деяний, образующих уголовные и административные правонарушения, при наличии оснований, предусмотренных [статьями 23, 32, 33, 34, 36, 37](#) УК и подпунктом 11) части первой [статьи 741](#) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (например, за незаконную миграцию, умышленное пересечение государственной границы Республики Казахстан, невыполнение решения о выдворении, нарушение правил пребывания в стране, использование поддельных документов, незаконное осуществление трудовой деятельности и тому подобное)» [2].

Для борьбы с этим явлением важно предпринимать шаги по повышению правовой осведомленности среди потенциальных жертв. Это включает в себя создание кампаний по распространению информации о правах мигрантов и жертв торговли людьми, предоставление им доступа к юридической поддержке и создание безопасных механизмов для сообщения об эксплуатации.

Кроме того, существенным шагом является обеспечение защиты и поддержки жертв, включая предоставление временных виз и статусов для тех, кто сотрудничает с правоохранительными органами, а также создание безопасных убежищ и условий для реабилитации жертв торговли людьми.

Особое внимание к этой проблеме требуется как на национальном, так и на международном уровнях. Необходимо усилить усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечить защиту прав бездокументных лиц. Это включает в себя разработку и внедрение мер по легализации статуса мигрантов, обеспечение доступа к базовым социальным услугам и создание условий для предотвращения торговли людьми, таких как информационные кампании, направленные на поднятие осведомленности и защиту прав потенциальных жертв.

Создание более справедливой и инклюзивной миграционной политики, направленной на устранение причин нелегальной миграции и защиту прав мигрантов, станет важным шагом в решении проблемы торговли людьми среди людей без документов.

#### **Роль специальных знаний в вышеуказанных случаях.**

В выше указанных случаях при перевозке жертв, торговцы людьми находятся рядом с жертвами и наблюдают за ними, для удержания жертв в подчинении, обеспечения выполнения инструкций и предотвращения попыток побега. И пересекают границу страны и пропускные пункты совместно с жертвами. Торговцы используют свои документы при пересечении границы, зачастую используют поддельные документы при пересечении пропускных пунктов. В таких случаях документы, используемые торговцами, являются очень важной доказательной базой в процессе доказывания.

Процесс перемещения потерпевших через государственную границу в контексте торговли людьми, особенно с использованием поддельных документов, представляет сложную задачу для правоохранительных органов. В таких ситуациях, где преступники активно используют фальшивые документы, необходимо привлечение специалистов для выявления и подтверждения поддельности документов, а также для сбора дополнительных доказательств.

**1. Обнаружение поддельных документов:** Специалисты, занимающиеся обнаружением поддельных документов, могут использовать технологии и методики, такие как проверка водяных знаков, проверка шрифтов, анализ химических составов чернил и бумаги. Это позволяет выявить различия между оригинальными и фальшивыми документами.

**2. Экспертное исследование:** Использование экспертов в судебных экспертизах может быть решающим фактором. Эксперты могут провести комплексное исследование документов, определяя не только их подлинность, но и выявляя характеристики, связанные с преступными деяниями, такими как изменение фотографий, подделка штампов, и т.д.

**3. Отбор образцов в случае нелегального пересечения границы:** при расследовании случаев, когда пересечение границы происходит вне официальных пунктов пропуска, специалисты могут быть привлечены для отбора образцов. Это включает в себя сбор дактилоскопических данных, следов обуви, анализ транспортных средств, что может быть использовано в дальнейших экспертизах.

**4. Дактилоскопические экспертизы и анализ следов:** Эксперты по дактилоскопии занимаются сбором и анализом отпечатков пальцев, что может быть полезным в установлении личности и связывании с определенными документами. Экспертизы следов обуви и транспортных средств могут предоставить информацию о маршрутах и перемещении лиц, вовлеченных в торговлю людьми.

Важно обеспечивать сотрудничество между различными службами, такими как пограничная служба, правоохранительные органы и экспертные учреждения, чтобы эффективно бороться с торговлей людьми и обеспечивать справедливость в рамках судебных процессов.

#### **Список использованных источников:**

1. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7. «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» — пункт 6.

2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7. «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» — пункт 11.