Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4
Actual Problems of Economics and Law, 2018, vol. 12, No. 4
ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ / RATINGS AND REVIEWS

УДК 343.43:343.85:343.9(049.3) **DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.4.876-884**

А. И. ДОЛГОВА[1]

[1]*Общероссийская общественная организация «Российская криминологическая ассоциация», г. Москва, Россия*

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию, представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08: Коваленко В. И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование)

Долгова Азалия Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, президент, Общероссийская общественная организация «Российская криминологическая ассоциация»
Адрес: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15, тел.: + 7 (499) 256-61-21
E-mail: ca-05@yandex.ru

Цель: проведение всестороннего комплексного анализа докторской диссертации, подготовленной В. И. Коваленко на тему «Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование)» и успешно защищенной в 2017 г. в диссертационном совете при ВНИИ МВД России.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в историческом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, который определил выбор следующих методов исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой и др.
Результаты: исследуется концепция системы противодействия криминальной эксплуатации человека, ее структура, основные тенденции криминальной эксплуатации человека и возможности оптимальной реакции государства и общества на данное явление. В работе делается акцент на безусловной пользе проведенного исследования, прежде всего, для криминологов, изучающих проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека. Критически анализируется ряд положений диссертационного исследования, автор делает вывод о необходимости криминологической оценки эксплуатации человека без применения насилия, предлагает совершенствовать высказанные диссертантом предложения по формированию Концепции предупреждения криминальной эксплуатации человека. Высказана позиция рецензента относительно основных понятий и категорий, используемых в диссертационном исследовании: «личная свобода», «концептуальные основы», «криминальная эксплуатация» – и раскрывается их видение применительно к проведенному исследованию.
Научная новизна: дается правовая оценка диссертации В. И. Коваленко, представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право на тему «Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование)», выявляются ее основные достоинства и положения, требующие дополнительной аргументации.
Практическая значимость: основные выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с проблемами противодействия криминальной эксплуатации человека.

Ключевые слова: отзыв; криминология; криминологическое исследование; преступность; эксплуатация человека; криминальная эксплуатация; диссертация

Конфликт интересов: автором не заявлен.

ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Как цитировать статью: Долгова А. И. Отзыв официального оппонента на диссертацию, представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08: Коваленко В. И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование) // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4. С. 876–884. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.4.876-884

A. I. DOLGOVA[1]

[1]*All-Russia Public Organization "Russian Criminological Association", Moscow, Russia*

REVIEW

by the official opponent of Doctoral (Law) thesis (major 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-execution law): "Theoretical and applied issues of counteracting the criminal exploitation of a human (criminological research)" by V. I. Kovalenko

Azaliya I. Dolgova, Doctor of Economics, Professor, Honored Lawyer of RSFSR, President of All-Russia Public Organization "Russian Criminological Association"
Address: 15 2nd Zvenigorodskaya Str., 123022 Moscow, tel.: + 7 (499) 256-61-21
E-mail: ca-05@yandex.ru

Objective: to comprehensively analyze the Doctoral dissertation "Theoretical and applied issues of counteracting the criminal exploitation of a human (criminological research)" by V. I. Kovalenko, successfully defended in 2017 at Dissertation Council of All-Russia Scientific-research Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs.
Methods: dialectical approach to the cognition of social phenomena, enabling to analyze them in the historical development and functioning in the context of a set of objective and subjective factors, which determined the choice of the following research methods: formal-legal, comparative-legal, etc.
Results: the author investigates the concept of the system of counteracting the criminal exploitation of humans, its structure, the main trends of criminal exploitation of humans and the possibility of optimal response of the state and the society to this phenomenon. The work focuses on the unconditional benefits of the study, primarily for criminologists studying the problems of combating criminal exploitation of humans. A number of the dissertation provisions are critically analyzed. The author makes the conclusion about the need for criminological assessment of the exploitation of humans without violence and suggests improving the proposals on forming the Conception of prevention of humans' criminal exploitation. The reviewer expressed his position on the basic concepts and categories used in the dissertation research, such as "personal freedom", "conceptual bases", "criminal exploitation", and reveals their vision in relation to the conducted research.
Scientific novelty: the author gives a legal assessment of Doctoral dissertation "Theoretical and applied issues of counteracting the criminal exploitation of a human (criminological research)" by V. I. Kovalenko, reveals its main advantages and the provisions requiring additional scientific study or argumentation.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activity when considering issues related to theoretical and applied problems of combating criminal exploitation of humans.

Keywords: Review; Criminology; Criminological research; Crime; Exploitation of humans; Criminal exploitation; Dissertation

Conflict of Interest: No conflict of interest is declared by the author.

For citation: Dolgova A. I. Review by the official opponent of Doctoral (Law) thesis (major 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-execution law): "Theoretical and applied issues of counteracting the criminal exploitation of a human (criminological research)" by V. I. Kovalenko, *Actual Problems of Economics and Law*, 2018, vol. 12, No. 4, pp. 876–884 (in Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.4.876-884

Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4
Actual Problems of Economics and Law, 2018, vol. 12, No. 4
ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Актуальность избранной темы. Диссертация посвящена анализу и решению одной из важнейших проблем борьбы с преступностью – научно обоснованному реагированию на факты криминальной эксплуатации человека. В стране и мире фиксируются все возрастающие масштабы угроз из-за неконтролируемой и незаконной миграции, торговли людьми и других проявлений транснациональной организованной преступности, связанных с криминальной эксплуатацией человека и работорговлей. В то же время нормы международного права об ответственности за противоправную (криминальную) эксплуатацию человека в значительной степени носят общий рекомендательный характер, предстают в виде основополагающих принципов и базовых стандартов (модели) для дальнейшей имплементации их в национальную правовую систему.

В отечественной уголовно-правовой и криминологической науке до сих пор не выработана система критериев, по которым можно определить, какие признаки позволяют оценивать эксплуатацию человека как общественно опасное посягательство, перечень каких общественно опасных деяний может быть отнесен именно к криминальной эксплуатации человека.

В то же время проблема такой эксплуатации обостряется. По данным ГИАЦ МВД России, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. возросли: в пять раз количество зарегистрированных фактов использования рабского труда (соответственно 21 преступление и 4), в девять раз количество преступлений, связанных с получением сексуальных услуг несовершеннолетнего (27 преступлений – в 2016 г. и 3 – в 2014 г.), в два раза – количество посягательств, связанных с использованием несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов или предметов (193 преступления – в 2016 г., 88 – в 2015 г., 45 – в 2014 г.). При этом отмечается высокая латентность данных преступлений. Такие преступные посягательства отнесены к числу основных угроз государственной и общественной безопасности. Многие из них носят организованный и транснациональный характер.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Автор убедительно обосновывает свои выводы, используя в работе широкий круг информационных источников, международных, отечественных, зарубежных; анализирует труды не только криминологов, специалистов по уголовному праву и других юристов, но также экономистов, психологов и иных исследователей; систему статистических данных.

Судя по работе, соискателем проведены глубокие криминологические и социально-правовые исследования, результаты которых позволяют В. И. Коваленко убедительно аргументировать излагаемые выводы. В том числе об активном развитии новых вариантов преступной деятельности, связанной с криминальной эксплуатацией человека. В медицинской отрасли это нелегальная трансплантация органов и тканей человека, эксплуатация в сфере репродуктивных технологий (суррогатное материнство, принудительная беременность, принуждение к аборту с целью получения ценного «биоматериала»), эксплуатация антиобщественного характера (попрошайничество) и в криминальной деятельности (наркотрафик, незаконный оборот оружия, экстремизм, терроризм).

Соискателем изучены материалы уголовных дел и приговоров по делам рассматриваемой категории, материалы Всероссийской переписи населения; другие документы, результаты ряда криминологических, психолого-психиатрических, социологических исследований других авторов.

В диссертационном исследовании также проанализирована информация международных и иных общественных организаций.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений. Ранее не существовало целостного, системного исследования обозначенной в названии диссертации проблемы. Криминальная эксплуатация человека криминологами не рассматривалась как комплексная фундаментальная проблема. Это первая монографическая работа, специально посвященная теоретическим и прикладным проблемам противодействия криминальной эксплуатации человека в ее широком понимании автором.

В ней обосновывается следующее: «Криминологический мониторинг криминальной эксплуатации человека позволяет сделать вывод, что это не только масштабный, транснациональный, но и динамично развивающийся вид преступности, успешно “осваивающий” новые направления преступной индустрии, активно учитывающий “спрос” на те или иные социальные потребности, которые весьма затруднительно

Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4
Actual Problems of Economics and Law, 2018, vol. 12, No. 4
ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

удовлетворить законными способами». Обращают на себя внимание солидные теоретическая и эмпирическая базы формулируемых выводов.

Эмпирическую основу исследования составили: официальные статистические данные ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России», Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и ФСИН России, Федеральной службы государственной статистики за 1995–2016 гг., Федеральной миграционной службы России за 2005–2015 гг., Главного управления по вопросам миграции МВД России за 2016 г., Всероссийской переписи населения 1989, 2002, 2010 гг. Изучены материалы 453 уголовных дел, приговоров суда по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 120, 127.1, 127.2, 240, 240.1, 241, 242, 242.1, 242.2 УК РФ, в отношении 517 лиц, выявленных и осужденных за совершение преступлений, связанных с криминальной эксплуатацией человека. Существенны полученные данные о 546 потерпевших, в том числе: от посягательств в сфере сексуальной эксплуатации – 407 человек, от посягательств в сфере трудовой эксплуатации – 139 человек. Использовались сведения о контрольных группах.

Новизной характеризуется ряд положений, базирующихся на широком теоретическом анализе понятийного аппарата, на основе которого выработаны собственные авторские определения терминов: «криминальная эксплуатация человека», «гендерная эксплуатация», «личность преступника-эксплуататора». Даны авторские определения понятий «сексуальная эксплуатация человека», «принудительный труд», «рабство», «личная свобода».

Предметом диссертационного исследования является криминальная эксплуатация человека в таких ее формах, как торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ), изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ), использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ), личность преступника-эксплуататора, жертва эксплуатации, существующие во взаимосвязи между криминальной эксплуатацией человека и социально-негативными явлениями и процессами, определяющими ее, система мер противодействия ей.

Получены заслуживающие серьезного внимания новые научные данные. Так, результаты исследования В. И. Коваленко позволили представить существующую картину криминальной эксплуатации в динамике и структуре такой эксплуатации. Автором отмечается, что к потерпевшим при эксплуатации применялись следующие разновидности насилия: физическое (28,2 %), психическое (19,6 %), сексуальное (9,4 %), психофизиологическое или психотропное (2,1 %). В отношении 59,3 % жертв (почти 2/3) применялись различные формы «прямого насилия». Оставшиеся 40 % потерпевших по внешним признакам стали жертвами преступления (в том числе согласились работать в сфере секс-индустрии) добровольно. Однако более скрупулезное исследование механизма преступления показало, что среди этих «добровольцев» каждый второй либо делал этот шаг вынужденно, либо подвергался психологическому принуждению в той или иной форме: шантаж, угрозы, в том числе таким специфическим средством психического насилия, как демонстративные акты насилия в отношении других потерпевших на глазах потенциальной жертвы. Если насилие не использовалось на первоначальных этапах совершения преступления, то в дальнейшем различные формы насилия, как правило, применялись к потерпевшему постоянно, в ходе всего периода его нахождения в руках эксплуататоров и работорговцев [1, с. 95].

По данным соискателя, организованные преступные группы, осуществляющие «свой бизнес», были представлены интернациональным составом, при этом почти четверть эксплуататоров (24,3 %), незаконно использовавших труд жертв, и 14,7 % сексуальных эксплуататоров являлись гражданами иностранных государств.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов не вызывает сомнений и определяется рядом обстоятельств: высокой общественной опасностью и крайне неблагоприятной динамикой исследованных криминальных явлений; получением совокупности ценных данных, позволяющих целенаправленно воздействовать на них

Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4
Actual Problems of Economics and Law, 2018, vol. 12, No. 4
ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

и процессы их детерминации; углублением научных данных о закономерностях преступности. Диссертантом дается общее определение исследуемого явления: «Криминальная эксплуатация человека – это совершаемое с корыстной целью принудительным, насильственным и (или) иным способом незаконное использование человека, находящегося как минимум в подневольном состоянии, положении раба, уязвимом положении, ином несвободном состоянии, не позволяющем избежать эксплуатации». Отмечается, что «цель – получение выгоды, способ – принуждение, насилие, условие – несвободное, уязвимое положение (состояние) жертвы».

Исследованы закономерности взаимосвязи гендерного фактора и криминальной эксплуатации человека. Дано авторское определение гендерной эксплуатации, отражены ее проявления в различных видах криминальной эксплуатации человека (в сексуальной, трудовой сферах).

Полученные В. И. Коваленко данные и теоретические выводы, несомненно, войдут в научный оборот и будут учитываться при проведении в дальнейшем исследований и решении проблем реагирования на криминальную эксплуатацию человека.

Использование результатов и выводов диссертации значимо для понимания теоретических подходов и дальнейшего развития исследований криминальной эксплуатации человека, оптимизации правового, криминологического решения проблемы. Полезно введение полученных научных результатов в оборот путем их использования при написании учебников и методических пособий, в преподавательской деятельности, создании социальных программ предупреждения криминальной эксплуатации человека, повышения эффективности виктимологической профилактики.

Апробация результатов исследования носит солидный характер: основные положения, выводы и рекомендации отражены в 65 опубликованных лично и в соавторстве работах, в том числе четырех монографиях [3–6], 18 статьях в периодических изданиях, включенных в перечень ВАК России [7, с. 27–23; 8, с. 84–88; 9, с. 38–44; 10, с. 49–54; 11, с. 42–51; 12, с. 32–33; 13, с. 244–251; 14, с. 39–43; 15, с. 90–99; 16, с. 57–63; 17, с. 108–112; 18, с. 62–66; 19, с. 95–104; 20, с. 68–74; 21, с. 46–51; 22, с. 38–42; 23, с. 27–32; 24, с. 11–15], и в научных сборниках общим объемом более 70 печатных листов [2, с. 12].

Результаты проведенного автором диссертационного исследования излагались на многочисленных международных и общероссийских научных конференциях. Материалы диссертационного исследования внедрены в оперативно-служебную деятельность подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, в научно-исследовательскую деятельность Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, Российского государственного университета правосудия, Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, образовательный процесс Академии Следственного комитета Российской Федерации, Тюменского института повышения квалификации МВД России, Волгоградской академии МВД России.

В то же время некоторые положения соискателя представляются не бесспорными или требующими дополнительного обоснования.

1. В своем исследовании автор дифференцирует «правовые, легальные формы использования (эксплуатации) человека, и внеправовые, нелегальные», отмечая следующее: «Легальные – это такие виды и формы использования труда и услуг человека, которые осуществляются в соответствии с действующим законодательством в легальных сферах деятельности. Легальная трудовая деятельность, то есть использование рабочей силы по найму, предусмотрена законодательством и регламентирована с учетом соблюдения основных прав человека и гражданина, в том числе в сфере трудовых правоотношений. Нелегальный вид эксплуатации означает, что такая деятельность осуществляется противоправным способом, в нелегальной, теневой сфере экономики с нарушением норм действующего законодательства и основных прав и свобод человека» [1, с. 59].

Здесь просматривается необоснованное отождествление разных понятий: во-первых, «использования» и «эксплуатации»; во-вторых, «использования труда человека в нелегальной сфере» и его «эксплуатации в сфере трудовых отношений». Термин «эксплуатация», безусловно, многозначен. Во французском языке он трактуется как exploitation – «использование, извлечение выгоды», в русском языке – и как «присвоение результатов чужого труда…». То есть эксплуатация – это не просто использование, а использование с присвоением чего-то, использование с выгодой. Использование труда в нелегальной сфере

ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

может быть связано даже с его большей оплатой, чем в легальной, и вряд ли в этом случае можно говорить об эксплуатации именно работника. Выгоду здесь получает работодатель, не выплачивающий установленные налоги и использующий просчеты социального контроля. Далее автор отмечает: «Эксплуатация человека, на наш взгляд, это, прежде всего, корыстное использование его полезных свойств и качеств (трудовых, сексуальных, иных)» [1, с. 64]. Именно «прежде всего» корыстное, но корыстное в каком содержании?

В проведенном исследовании автором отмечается, что «объектом данных посягательств является личная свобода человека, цель такого деяния – получение выгоды, что характеризует эксплуатацию как преступление, совершенное с корыстной мотивацией, путем принуждения (насилия) в отношении лица, которое не может отказаться от выполнения работ, услуг, поскольку находится в несвободном состоянии (подневольном положении, состояния раба и т. п.)» [1, с. 63]. Нельзя не согласиться с этими утверждениями и еще раз не заметить, что не всякая трудовая занятость в теневом секторе экономики имеет данные признаки, в том числе такой упоминаемый автором, как «невозможность избежать эксплуатации» [1, с. 71].

По тексту диссертации не всегда ясно, что означают слова: «иные сделки в отношении человека», о которых упоминается автором [1, с. 63]; находящегося «как минимум в подневольном состоянии, положении раба, уязвимом положении, ином несвободном состоянии, не позволяющем избежать эксплуатации» [1, с. 71]. Перечисляемые состояния существенно различаются.

В диссертации соискатель обосновывает возможность в контексте данной работы термины «криминальная эксплуатация», «преступная эксплуатация», «противоправная эксплуатация» человека употреблять как равнозначные, тождественные, ибо «в глубинном смысле речь идет о криминальной эксплуатации человека, для структуры которой характерен строго определенный перечень "внутренних", сущностных признаков» [1, с. 62]. Но как быть с разной степенью общественной опасности противоправной эксплуатации с такими признаками, как нарушение его свободы, его подневольность, зависимость от субъекта использования его труда и возможностей? Сомнителен акцент на том, что «одним из главных свойств эксплуатации, ради которой, собственно, она осуществляется – ее корыстный характер – получение выгоды, нажива» [1, с. 66].

Были бы необходимы термины применительно к обобщающим терминам «криминальная эксплуатация», «преступная эксплуатация», более дифференцированный подход и отказ от охвата ими того, что не уголовно наказуемо.

2. Создается впечатление, с одной стороны, об излишне расширенном авторском перечне статей УК РФ, которые относятся к криминальной эксплуатации человека без учета ранее обоснованной системы признаков таких деяний [1, с. 83]. В табл. 1. «Абсолютные показатели зарегистрированных преступлений в сфере торговли людьми и криминальной эксплуатации человека в Российской Федерации» включены, например, незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). Во всех случаях это эпизоды эксплуатации?

Автор бывает непоследователен, когда считает, что «сексуальная эксплуатация – это **приносящее доход систематическое использование (эксплуатация) лица для занятия с третьими лицами проституцией и иными возмездными сексуальными занятиями либо для участия в качестве объекта при изготовлении порнографической продукции, совершаемое независимо от характера волевого отношения объекта эксплуатации к занятиям такого рода**. И в то же время соглашается с предложением М. Ковалевой включить в Уголовный кодекс (в ст. 241.1) норму об ответственности за сексуальную эксплуатацию в следующей редакции: «Систематическое (против воли человека, путем обмана или злоупотребления доверием) использование сексуальных свойств человека непосредственно или предоставление его с этой целью другому лицу (лицам) при отсутствии признаков проституции…» [1, с. 144]. В последнем случае говорится, например, об использовании сексуальных свойств человека *непосредственно*, и тогда возникает вопрос о разграничении сексуальной эксплуатации и изнасилования.

3. В диссертации обосновывается, что «наряду с классической парой “преступник” и “жертва”, немаловажную роль в механизме преступления играет и невольно создает “спрос” личность “клиента – потребителя” услуг (в сфере коммерческой секс-индустрии, трудовых правоотношений, медицинских трансплантационных, репродуктивных технологий).

ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Роль "клиента-потребителя" нельзя недооценивать, поскольку соискатель придерживается позиции, что именно постоянный спрос на различные услуги в теневых сферах экономики и жизни позволяет процветать данному виду криминального бизнеса… Вместе с тем среди клиентов-потребителей фиксируется увеличение доли лиц, специально "заказывающих" специфические виды услуг, связанные с реализацией сексуальных садистских наклонностей, в том числе в отношении несовершеннолетних и малолетних детей. Очевидно, что в такой ситуации различие между таким "клиентом-потребителем" и преступником носит мнимый характер» [1, с. 347–348]. Читатель ожидает в этом случае предложений уголовно-правового характера, но автор в большей мере сосредоточен на криминологическом и виктимологическом аспектах проблемы. При этом, однако, в последней главе освещает международно-правовые основы реагирования на криминальную эксплуатацию человека.

В целом анализ содержания диссертации позволяет сделать вывод о решении соискателем поставленных им значимых в научном и прикладном отношениях задач, завершенном в рамках решения данных задач исследовании, обстоятельном изложении системы важных для совершенствования реагирования на преступность проблем и возможных направлений такого совершенствования с учетом полученных данных. Работа имеет четкую структуру, материал изложен в логической последовательности, продиктованной поставленной целью и раскрывающими ее задачами. Диссертация содержит необходимое количество иллюстративного и фактологического материала.

Несомненными достоинствами работы являются глубокая криминологическая и правовая проработка проблемы исследования; анализ широкого круга научной литературы, международных и отечественных правовых актов; анализ фактической картины рассматриваемой преступности; системный анализ последней.

Диссертация в целом выполнена на должном теоретическом уровне и представляет собой самостоятельное законченное научное исследование, полученные соискателем результаты весьма значимы и перспективны для развития исследований и оценок последствий криминальной эксплуатации людей.

Автореферат диссертации и публикации по ней полностью отражают научную новизну и содержание работы [2].

Общий вывод: диссертация Коваленко Веры Ивановны является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, поскольку предложены новые научно обоснованные теоретические, методологические, методические, иные решения, дальнейшее развитие и внедрение которых способно внести весомый вклад в развитие системы исследований и борьбы с криминальной эксплуатацией человека, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Коваленко Вера Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Список литературы

1. Коваленко В. И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование): дис. … д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2017. 515 с.

2. Коваленко В. И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2017. 64 с.

3. Коваленко В. И. Криминологические проблемы борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации. М.: ВНИИ МВД России, 2011. 176 с.

4. Коваленко В. И. Криминальная эксплуатация человека и ее предупреждение. М.: ВНИИ МВД России, 2012. 134 с.

5. Коваленко В. И., Бабаев М. М. Теоретические и прикладные проблемы предупреждения сексуальной эксплуатации женщин и детей. М.: ВНИИ МВД России, 2012. 160 с.

6. Личностные характеристики преступников / под ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 311 с.

ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

7. Коваленко В. И. Торговля людьми и работорговля – корректна ли подмена понятий? // Юристъ-Правоведъ. 2009. № 6. С. 27–30.

8. Коваленко В. И. Феномен торговли людьми: социоправовая природа // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 3. С. 84–88.

9. Коваленко В. И. Предупреждение торговли людьми: современное состояние проблемы // Российский криминологический взгляд. 2010. № 2. С. 38–44.

10. Коваленко В. И. Криминологическая оценка незаконной трансплантации органов и тканей человека в России // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 6. С. 49–54.

11. Коваленко В. И. Криминологическая оценка преступности в сфере сексуальной эксплуатации женщин и детей // Научный портал МВД России. 2012. № 4 (20). С. 42–51.

12. Коваленко В. И. Криминологический портрет личности преступника-эксплуататора // Российский следователь. 2013. № 4. С. 32–33.

13. Коваленко В. И. Природа и сущность сексуальной эксплуатации в российской доктрине и уголовном законе // Российский криминологический взгляд. 2013. № 3 (35). С. 244–251.

14. Коваленко В. И., Булатецкий С. И. К вопросу о легализации проституции в России // Научный портал МВД России. 2013. № 4 (24). С. 39–43.

15. Коваленко В. И. Криминальная эксплуатация человека: понятие, виды, проблемы правовой регламентации // Право и образование. 2014. № 2. С. 90–99.

16. Коваленко В. И., Серый Ф. Г. Этническая преступность и незаконная миграция: криминологическая оценка состояния и тенденций // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014 № 4 (31). С. 57–63.

17. Коваленко В. И., Серый Ф. Г. Криминологические и уголовно-правовые проблемы современной трансплантации органов и тканей человека // Общество и право. 2014. № 4 (50). С. 108–112.

18. Коваленко В. И. Криминальная эксплуатация человека: спрос рождает предложение? // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1 (68). С. 62–66.

19. Коваленко В. И. Социально-правовые предпосылки и эволюция эксплуатации человека человеком // Право и образование. 2015. № 5. С. 95–104.

20. Коваленко В. И. Гендерные аспекты криминальной эксплуатации человека // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 2 (69). С. 68–74.

21. Коваленко В. И. Сущность криминальной эксплуатации человека как криминологического явления // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 6 (73). С. 46–51.

22. Коваленко В. И. Криминологическая оценка состояния рабского труда в России // Научный портал МВД России. 2016. № 3. С. 38–42.

23. Коваленко В. И. Понятие и виды криминальной эксплуатации труда человека // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 3 (76). С. 27–32.

24. Коваленко В. И. Философско-правовые аспекты свободы личности // Философия права. 2016. № 6 (79). С. 11–15.

References

1. Kovalenko V. I. *Theoretical and applied issues of counteraction against criminal exploitation of a human (criminological research)*: Doctoral (Law) thesis, Moscow, VNII MVD Rossii, 2017, 515 p. (in Russ.).

2. Kovalenko V. I. *Theoretical and applied issues of counteraction against criminal exploitation of a human (criminological research)*: abstract of Doctoral (Law) thesis, Moscow, VNII MVD Rossii, 2017. 64 p. (in Russ.).

3. Kovalenko V. I. *Criminological issues of trading humans in the Russian Federation,* Moscow, VNII MVD Rossii, 2011, 176 p. (in Russ.).

4. Kovalenko V. I. *Criminal exploitation of a human and its prevention*, Moscow, VNII MVD Rossii, 2012, 134 p. (in Russ.).

5. Kovalenko V. I., Babaev M. M. *Theoretical and applied issues of preventing sexual exploitation of women and children*, Moscow, VNII MVD Rossii, 2012, 160 p. (in Russ.).

6. *Personality characteristics of criminals*, ed. Yu. M. Antonyan, Moscow, YuNITI-DANA, Zakon i pravo, 2016, 311 p. (in Russ.).

7. Kovalenko V. I. Trading humans and slave trade – is the substitution of notions correct?, *Yurist-Pravoved*, 2009, No. 6, pp. 27–30 (in Russ.).

8. Kovalenko V. I. Phenomenon of trading humans: social-legal nature, *Yurist-Pravoved*, 2010, No. 3, pp. 84–88 (in Russ.).

9. Kovalenko V. I. Prevention of trading humans: contemporary state of the problem, *Rossiiskii kriminologicheskii vzglyad*, 2010, No. 2, pp. 38–44 (in Russ.).

10. Kovalenko V. I. Criminological evaluation of illegal transplantation of human organs and tissues in Russia, *Yurist-Pravoved*, 2011, No. 6, pp. 49–54 (in Russ.).

ISSN 1993-047X (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

11. Kovalenko V. I. Criminological evaluation of crimes in the sphere of sexual exploitation of women and children, *Nauchnyi portal MVD Rossii*, 2012, No. 4 (20), pp. 42–51 (in Russ.).

12. Kovalenko V. I. Criminological portrait of a personality of a criminal-exploiter, *Rossiiskii sledovatel'*, 2013, No. 4, pp. 32–33 (in Russ.).

13. Kovalenko V. I. Nature and essence of sexual exploitation in the Russian doctrine and in criminal law, *Rossiiskii kriminologicheskii vzglyad*, 2013, No. 3 (35), pp. 244–251 (in Russ.).

14. Kovalenko V. I., Bulatetskii S. I. On the issue of legalizing prostitution in Russia, *Nauchnyi portal MVD Rossii,* 2013, No. 4 (24), pp. 39–43 (in Russ.).

15. Kovalenko V. I. Criminal exploitation of a human: notion, types, problems of legal regulation, *Pravo i obrazovanie*, 2014, No. 2, pp. 90–99 (in Russ.).

16. Kovalenko V. I., Seryi F. G. Ethnic crime and illegal migration: criminological estimation of the state and trends, *Vestnik Volgogradskoi akademii MVD Rossii*, 2014, No. 4 (31), pp. 57–63 (in Russ.).

17. Kovalenko V. I., Seryi F. G. Criminological and criminal-legal issues of contemporary transplantation of human organs and tissues, *Obshchestvo i pravo*, 2014, No. 4 (50), pp. 108–112 (in Russ.).

18. Kovalenko V. I. Criminal exploitation of a human: demand causes supply?, *Yurist-Pravoved*, 2015, No. 1 (68), pp. 62–66 (in Russ.).

19. Kovalenko V. I. Social-legal prerequisites and evolution of exploitation of a human by a human, *Pravo i obrazovanie*, 2015, No. 5, pp. 95–104 (in Russ.).

20. Kovalenko V. I. Gender aspects of criminal exploitation of a human, *Yurist-Pravoved*, 2015, No. 2 (69), pp. 68–74 (in Russ.).

21. Kovalenko V. I. Essence of criminal exploitation of a human as a criminological phenomenon, *Yurist-Pravoved*, 2015, No. 6 (73), pp. 46–51 (in Russ.).

22. Kovalenko V. I. Criminological estimation of situation with slave labor in Russia, *Nauchnyi portal MVD Rossii*, 2016, No. 3, pp. 38–42 (in Russ.).

23. Kovalenko V. I. Notion and types of criminal exploitation of a human labor, *Yurist-Pravoved*, 2016, No. 3 (76), pp. 27–32 (in Russ.).

24. Kovalenko V. I. Philosophical-legal aspects of individual freedom, *Filosofiya prava*, 2016, No. 6 (79), pp. 11–15 (in Russ.).

Дата поступления / Received 05.10.2018
Дата принятия в печать / Accepted 17.11.2018
Дата онлайн-размещения / Available online 25.12.2018

© Долгова А. И., 2018
© Dolgova A. I., 2018