

УДК 343.43:343.85:343.9(049.3)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.4.885-893>

**В. В. ЛУНЕЕВ<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> *Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва, Россия*

## ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертацию, представленную на соискание ученой степени  
доктора юридических наук по специальности 12.00.08:**

**В. И. Коваленко. Теоретические и прикладные проблемы противодействия  
криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование)**

**Лунеев Виктор Васильевич**, доктор юридических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник сектора уголовного права и криминологии, Институт государства и права Российской академии наук  
Адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, 10, тел.: +7 (495) 691-33-81  
E-mail: [luneevvv@yandex.ru](mailto:luneevvv@yandex.ru)

**Цель:** полная и объективная оценка докторской диссертации на тему «Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование)», подготовленной В. И. Коваленко и успешно защищенной в 2017 г. в диссертационном совете при ВНИИ МВД России.

**Методы:** диалектический подход к познанию социальных явлений с использованием основанных на нем общенаучных методов познания: анализа, синтеза, сравнения и др.

**Результаты:** анализируется авторская концепция системы противодействия криминальной эксплуатации человека в новых социальных условиях, ее структура, основные тенденции криминальной эксплуатации человека и возможности адекватной реакции государства и общества на это явление. Обращается внимание на безусловную пользу проведенного исследования, прежде всего, для тех, кто изучает криминологические проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека. Критически оцениваются некоторые положения диссертационного исследования, автор указывает на необходимость криминологической оценки эксплуатации человека без применения насилия, предлагает совершенствовать высказанные диссертантом предложения по формированию Концепции предупреждения криминальной эксплуатации человека. Излагаются взгляды рецензента на базовые доктринальные категории, используемые в диссертационном исследовании: «личная свобода», «концептуальные основы», «криминальная эксплуатация» – и раскрывается их видение применительно к проведенному исследованию. Этот подход дополнительно подчеркивает не только качество исследования, но и высокую квалификацию эксперта.

**Научная новизна:** дается 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 научной проработки либо аргументации.

**Практическая значимость:** позволяет определить современное состояние криминальной эксплуатации человека и обозначить перспективы ее нейтрализации.

**Ключевые слова:** отзыв; криминология; криминологическое исследование; преступность; эксплуатация человека; торговля людьми; криминальная эксплуатация; докторская диссертация

*Конфликт интересов: автором не заявлен.*

**Как цитировать статью:** Лунеев В. В. Отзыв официального оппонента на диссертацию, представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 : В. И. Коваленко. Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование) // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 4. С. 885–893. DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.4.885-893>

V. V. LUNEEV<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, 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**

**Viktor V. Luneev**, Doctor of Law, Professor, laureate of the State Award of the Russian Federation, Honored Researcher, Chief Researcher, Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences  
Address: 10 Znamenka Str., building 1, Moscow, tel.: +7 (495) 691-33-81  
E-mail: luneevvv@yandex.ru

**Objective:** to comprehensively and objectively assess 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 cognition of social phenomena using general scientific methods of cognition, based on it: analysis, synthesis, comparison, etc.

**Results:** the author’s conception is analyzed of the system of combating criminal exploitation of a person under the new social conditions, as well as its structure, the main trends of criminal exploitation of a human and the possibility of an adequate response of the state and society to this phenomenon. Attention is drawn to the unconditional benefit of the performed research, first of all, for those who study the criminological problems of combating criminal exploitation of humans. Some provisions of the dissertation research are critically evaluated; the author points to the need for a criminological evaluation of the exploitation of humans without the use of violence and suggests improving the applicant’s proposals on forming the conception of preventing criminal exploitation of humans. The article presents the reviewer’s views on the basic doctrinal categories used in the dissertation research, like “personal freedom”, “conceptual foundations”, “criminal exploitation”, and reveals their meaning in relation to the study. This approach emphasizes not only the quality of the research, but also the high qualification of the expert.

**Scientific novelty:** the author gives a legal assessment, an assessment of the Doctoral (Law) thesis “Theoretical and applied issues of counteracting the criminal exploitation of a human (criminological research)” by V.I. Kovalenko is provided, major 12.00.08 “Criminal law and criminology; criminal-executive law”; its main advantages and regulations are identified that require additional scientific study or argumentation.

**Practical significance:** the paper allows determining the current state of criminal exploitation of a human and outlining the prospects of its neutralization.

**Keywords:** Review; Criminology; Criminological research; Crime; Exploitation of humans; Human trafficking; Criminal exploitation; Doctoral dissertation

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

**For citation:** Luneev V. V. 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. 885–893 (in Russ.). DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.4.885-893>

*Актуальность темы диссертационного исследования.* Диссертант справедливо полагает, что криминальная эксплуатация человека – относительно новая фундаментальная проблема, научный интерес к которой в нашей стране стал проявляться в последние два десятилетия. И она обоснованно считает, что является

одним из первых авторов, исследующих эту проблему в криминологическом комплексном плане. Действительно, складывающаяся к началу нашего века новая геополитическая карта мира, усиливающиеся процессы глобализации, политической, религиозной, культурной интеграции, расширение зоны военных конфликтов,

последующая активизация миграции и увеличение потока беженцев в условиях нарастающих кризисных процессов в мировой финансово-экономической системе – все это, как доказательно полагает соискатель, привело к тому, что такое древнее социально негативное явление, как криминальная эксплуатация человека, и совершаемая с ее целью торговля людьми, получило новое рождение и стало массово проявляться в крайних общественно опасных криминальных формах.

Диссертация В. И. Коваленко выполнена в научно-исследовательском центре № 1 (по исследованию проблем криминологического обеспечения деятельности органов внутренних дел, анализа и прогнозирования преступности, социологического обеспечения деятельности органов внутренних дел, изучения общественного мнения о деятельности полиции) федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». И это практически единственный ведомственный НИИ в стране, который обеспечен необходимой, непрерывной и «долгой» статистической информацией. При этом, конечно, надо иметь в виду, что информация структур Министерства внутренних дел далека от объективной криминологической реальности. И автор диссертации в ряде случаев использует собственные возможности сбора социологической и статистической информации по теме исследования, которая недостаточно полно отражается в официальной и доступной статистике.

Объективное криминологическое исследование состояния преступности в сфере криминальной эксплуатации человека на территории Российской Федерации позволяет автору констатировать: неблагоприятные тенденции, проявляющиеся в том, что, несмотря на ежегодное снижение в целом количественных показателей зарегистрированных посягательств (что вызывает сомнения, и это связано с ведомственной статистикой), одновременно фиксируются распространение и рост наиболее опасных и циничных ее форм – криминальной эксплуатации детского труда и детской проституции, эксплуатации несовершеннолетних в порноиндустрии, эксплуатации попрошайничества детей, беременных женщин, инвалидов, пожилых людей, мигрантов (что подробно и обстоятельно исследует автор в гл. 2 диссертации о криминологической характеристике основных видов криминальной эксплуатации (1, с. 127–202)). При этом

соискатель подчеркивает, что зарегистрированные факты исследуемых деяний далеко не соответствуют реальной криминальной обстановке, поскольку очень высока латентность этих преступлений. И это существенно актуализирует необходимость проведения глубокого анализа на фундаментальном уровне.

В. И. Коваленко полагает, что современная преступность в сфере криминальной эксплуатации человека характеризуется неблагоприятными тенденциями, проявляющимися, прежде всего, в существенном изменении ее качественных свойств, структурной трансформации в связи с переходом от наиболее простых разновидностей до организованных, транснациональных форм, характеризующихся высокой степенью общественной опасности. Автор озабочена развитием новых направлений преступной деятельности, связанной с криминальной эксплуатацией человека в медицинской отрасли: нелегальной трансплантацией органов и тканей человека, эксплуатацией в сфере репродуктивных технологий (суррогатное материнство, принудительная беременность, принуждение к аборту с целью получения ценного «биоматериала»), эксплуатацией в антиобщественной (попрошайничество) и криминальной деятельности (наркотрафик, незаконный оборот оружия, экстремизм, терроризм)<sup>1</sup>. При этом особую тревогу вызывает тот факт, что указанные преступления все чаще совершаются международными преступными группами в отношении наиболее уязвимых граждан.

Соискатель делает важный вывод об отсутствии фундаментальных научных комплексных исследований по криминальной эксплуатации человека, что подчеркивает высокую актуальность проведенного комплексного исследования криминальной эксплуатации человека, ее социальной сущности, способ-

<sup>1</sup> Можно было бы коснуться фармацевтической эксплуатации. Известный ученый США Маттиас Рат опубликовал исследование «Фармацевтический холокост – концлагерь для человечества», в котором раскрыл деятельность фармацевтических компаний, разрабатывающих легко раскупаемые симптоматические лекарства, в которых закладываются ингредиенты, вызывающие другие болезни, для «лечения» которых они готовят аналогичные симптоматические препараты с новыми ингредиентами, вызывающими новые болезни и т. д., получая с этого миллиардную прибыль. Эта книга представлялась президенту США и в ООН. Но никаких мер не было принято. Аналогичная практика существует и в России, но она не квалифицируется как преступная.

ствуем повышению результативности борьбы с этим вредоносным явлением.

*Степень научной разработанности темы.* Криминальная эксплуатация человека как комплексная криминологическая проблема до последнего времени практически не рассматривалась. И это объективная констатация.

Криминологические и уголовно-правовые проблемы отдельных видов криминальной эксплуатации человека и торговли людьми рассматривались в диссертационных работах, и автор анализирует их. В. И. Коваленко является **пионером** изучения криминальной эксплуатации человека. Однако, несмотря на значительный объем ее диссертации (515 с.), некоторые теоретические и практические вопросы этой огромной и актуальной проблемы остались вне рамок научной разработки. Автор это осознает и даже перечисляет важные проблемы для будущих исследователей, определив объект и предмет диссертационного исследования, охватывающего более девяти статей УК РФ, которые профессионально рассматриваются в диссертации.

Целью диссертационного исследования автор определила разработку теоретических основ понятийного аппарата криминальной эксплуатации человека, выявление сущности и закономерностей ее возникновения и развития, формирование концептуальных подходов к установлению причинного комплекса криминальной эксплуатации человека и разработку научно обоснованных мер ее предупреждения. И эта цель была выполнена на высоком научном уровне. Кроме этой основной задачи, автор убедительно рассмотрела особенности личности преступника-эксплуататора и жертвы криминальной эксплуатации, криминогенный комплекс факторов криминальной эксплуатации человека в современной России. Завершает диссертацию гл. 5 о концептуальных основах предупреждения криминальной эксплуатации человека.

Таким образом, автор охватила весь возможный комплекс криминологических проблем многообразных преступлений криминальной эксплуатации человека.

*Методология и методика диссертационного исследования.* Диссертационное исследование основывается, как пишет автор, на диалектическом методе познания. Используются общенаучные методы исследования: исторический, системно-структурный, формально-логический, сравнительно-правовой анализ, метод толкования правовых норм, а также

частнонаучные методы: статистический, изучение документов, материалов уголовных дел и правоприменительной практики, статистических отчетов, контент-анализ материалов СМИ, социологический опрос (анкетирование) граждан, метод экспертных оценок (эксперты – сотрудники правоохранительных органов). В совокупности указанные методы позволили комплексно исследовать криминальную эксплуатацию человека как социальное, правовое и криминологическое явление, структурировать ее содержание и признаки, классифицировать основные виды и формы, систематизировать закономерности ее детерминации и основные направления ее предупреждения.

*Эмпирическую основу исследования* составили: официальные статистические данные «Главного информационно-аналитического центра МВД России», Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и ФСИН России за период 2004–2016 гг., Федеральной службы государственной статистики за период 1995–2016 гг., Федеральной миграционной службы России за период 2005–2015 гг., Главного управления по вопросам миграции МВД России за 2016 г., Всероссийской переписи населения 1989, 2002, 2010 гг.

Были изучены в общей сложности материалы 453 уголовных дел о преступлениях, рассмотренных судами 15 регионов и больших городов за 2004–2014 гг. в отношении 517 осужденных за совершение преступлений, связанных с криминальной эксплуатацией человека, отдельно изучены данные о 130 лицах, совершивших общеуголовные корыстно-насильственные посягательства (контрольная группа), а также данные о 546 потерпевших, в том числе от посягательств в сфере сексуальной эксплуатации – 407 человек, от посягательств в сфере трудовой эксплуатации – 139 человек и отдельно изучены данные о 125 потерпевших от общеуголовных корыстно-насильственных посягательств (контрольная группа). Также были изучены обзоры судебной практики по делам рассматриваемой категории дел, материалы органов предварительного расследования, информационно-аналитические материалы правоприменительной практики органов внутренних дел, федеральной миграционной службы за 2004–2015 гг., результаты исследований других авторов по социологии, психологии, экономике, медицине, психиатрии. Был проведен социологический опрос в общей слож-



ности 600 респондентов, в том числе 330 граждан, 270 экспертов – сотрудников правоохранительных органов в различных регионах страны в 2011–2012, 2014 гг.

*Научная обоснованность и новизна результатов исследования, научных положений*, выдвигаемых в диссертации, обеспечены применением апробированных методов и методик отечественной криминологии, уголовного права и других наук. Диссертация базируется на концептуальных положениях криминологии и уголовного права, научном осмыслении фундаментальных трудов и результатов исследований отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, уголовного права, истории, философии, социологии, психологии, медицины, психиатрии, экономической теории, научных работ в специализированных изданиях.

*Достоверность* выводов соискателя подтверждается апробацией результатов исследования путем внедрения в научную и практическую деятельность правоохранительных органов, образовательный процесс юридических вузов, доведение до научной общественности в ходе участия в научно-представительских мероприятиях.

Диссертация является научно-квалификационной работой, специально посвященной целостному комплексу теоретических и прикладных проблем противодействия криминальной эксплуатации человека, на основе которых сформулирована совокупность **новых** результатов и положений о криминальной эксплуатации человека как социальном, правовом и криминологическом явлении в условиях действующего уголовно-правового законодательства.

Оппонент согласен с мнением автора, что в диссертации криминальная эксплуатация человека исследуется как криминологический феномен **впервые** в криминологической науке.

Содержательный анализ работы показал, что проведенное исследование характеризуется значительной *научной новизной*, которая обусловлена комплексным подходом диссертанта к исследуемому криминологическому феномену. 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», авторские трактовки понятий «сексуальная эксплуатация человека», «принудительный труд», «рабство», «личная свобода».

В частности, к положениям, обогащающим криминологическую науку, следует отнести:

– Понятие криминальной эксплуатации человека, которую соискатель определяет как 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.

– Вывод о том, что криминальная эксплуатация человека осуществляется в следующих формах:

1) эксплуатация человека как целостной личности, его социально и психологически обусловленных индивидуальных личностных качеств, физических, сексуальных, интеллектуальных свойств, умений, трудовых навыков (услуг);

2) эксплуатация биологических свойств, физиологических функций организма человека (биотипа) в сфере трансплантационных, репродуктивных технологий, в ходе которой последний эксплуатируется как представитель биологического вида (человек).

– Криминологическую классификацию криминальной эксплуатации человека, основные виды: 1) сексуальная эксплуатация; 2) криминальная эксплуатация труда (услуг) человека (использование принудительного, подневольного, рабского труда); иные: 3) нелегальное использование органов и тканей человека; 4) эксплуатация в сфере репродуктивных технологий (суррогатное материнство; репродуктивная эксплуатация); 5) эксплуатация в антиобщественной деятельности (эксплуатация попрошайничества, получение дохода от занятия проституцией другим лицом); 6) эксплуатация в криминальной деятельности (наркотрафик, незаконный оборот оружия, экстремизм, терроризм); 7) принудительная эксплуатация в ходе военных действий и вооруженных конфликтов.

– Обоснование существующих взаимосвязей криминальной эксплуатации человека и гендерного фактора. Как самостоятельный феномен гендерная эксплуатация может проявляться либо в нелегальной форме, либо как легальный этап, условие последующей криминальной эксплуатации в секс-индустрии или в сфере криминальной эксплуатации труда.

– Вывод о том, что сексуальная эксплуатация человека – это приносящее доход систематическое использование (эксплуатация) лица для занятия с третьими лицами проституцией и (или) 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.

– Авторское определение принудительного труда и обоснование вывода о том, что понятие «принудительный труд» является общим родовым термином, объединяющим и включающим в себя все виды криминальной эксплуатации труда человека: «рабский труд (услуги)», «подневольный труд», работа (труд), вытекающая из институтов и обычаев, сходных с рабством (долговая кабала, крепостничество и др.), поскольку во всех вышеперечисленных формах труда принуждение играет инструментальную роль, является ведущим способом, обеспечивающим незаконное использование труда (услуг) человека.

– Теоретическое обоснование необходимости выделения личности преступника-эксплуататора, авторская классификация преступников-эксплуататоров.

– Обоснование ключевого признака жертвы – уязвимость и определение, что уязвимость лица – это особое, экономически, социально, психологически ослабленное (критически не защищенное, зависимое, беспомощное) положение, состояние, свойство личности, детерминированное совокупностью объективных факторов (правовое положение, миграционный статус и др.) и субъективных свойств индивида, обусловивших его повышенную виктимность, в результате которой лицо стало жертвой криминальной эксплуатации человека.

– Установление определяющей роли социально-психологических факторов и морально-нравственного состояния общества, степени защиты наиболее уязвимых групп населения в причинном комплексе криминальной эксплуатации человека, определяющие ее состояние и тенденции.

– Определение общей стратегии предупреждения криминальной эксплуатации человека путем повышения уровня внимания, помощи и поддержки гражданам, относящимся к группе риска, с целью снижения их уязвимости, снижения «спроса» на противоправные, в том числе криминальные, формы эксплуатации человека, разработки ресурсно обеспеченной государственной программы нравственного

воспитания молодежи, признание ее одним из приоритетов социальной политики Российского государства.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты обогащают криминологическую науку, полученные выводы и предложения могут составить теоретическую основу дальнейшего развития учения о криминальной эксплуатации человека. Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные соискателем результаты могут быть реализованы в правоприменительной практике органов государственной власти федерального и регионального уровней.

Основные результаты диссертационного исследования были доложены на многих научных мероприятиях и внедрены в оперативно-служебную деятельность подразделений МВД России.

В **Заключении** диссертации соискателем сформулированы основные выводы и результаты исследования, имеющие теоретическое и практическое значение и направленные на познание криминальной эксплуатации человека как комплексной теоретической проблемы и разрешение прикладных задач противодействия ее негативным проявлениям в обществе.

Оценивая теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования В. И. Коваленко, можно утверждать, что содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации глубоко обоснованы, обусловлены репрезентативностью полученных эмпирических данных и служат серьезным вкладом в развитие теоретических основ криминологического анализа российской преступности и ее противодействия, в целях ее минимизации и более эффективного противодействия насилию.

Вместе с тем, несмотря на высокую положительную оценку исследования, В. И. Коваленко не удалось избежать *недостатков и спорных положений* в диссертации, которые могут стать поводом для научной дискуссии в ходе защиты.

1. Содержание диссертации очень объемно. В гл. 4 и частично в гл. 5 диссертации есть повторы криминологического содержания, которое глубоко рассматривалось в первых главах. Эти повторы (не дословные, в принципе) уместны, но они существенно утяжеляют диссертационное исследование. При опубликовании монографии на основе диссертационного исследования, а это опубликование, на мой взгляд, необходимо, поскольку это практически единственное глубокое ис-

следование криминологически важной и ранее не разрабатываемой в таком объеме проблемы. Указанный недостаток не снижает высочайшей положительной оценки диссертации и повышает лишь ее доступность.

2. Соискатель в тексте рукописи к криминальной эксплуатации человека относит совокупность деяний, ответственность за которые предусмотрена различными нормами уголовного кодекса (ст. 120, 127.1, 127.2, 240, 240.1, 241, 242, 242.1, 242.2 УК РФ). В то же время, исследуя в § 1 гл. 2 общественно опасные деяния, связанные с сексуальной эксплуатацией человека, автор констатирует, что «в ходе сексуальной эксплуатации несовершеннолетних... преступники в том числе совершали деяния, уголовная ответственность за которые предусмотрена статьями: 134 УК РФ “Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста” и 135 УК РФ “Развратные действия” (1, с. 128). Из данного текста не совсем ясна позиция соискателя: относит ли автор данные посягательства к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и если да, то почему автор не включил их в перечень форм (видов) криминальной эксплуатации человека (1, с. 7, 63 и др.)? В ходе представления эмпирических данных исследования соискатель вновь отмечает, что «в общую выборку потерпевших не вошли, но были изучены материалы в отношении 23 несовершеннолетних жертв сексуальных посягательств (предусмотренных ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ), прошедших судебно-психиатрическую экспертизу в Московском областном Центре социальной и судебной психиатрии при ГБУЗ «Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница» (1, с. 13).

3. Представляется спорным и логически непоследовательным предложение уважаемого соискателя, касающееся возможности частичной легализации деятельности по оказанию сексуальных услуг (1, с. 26–27, 418).

Во-первых, соискателем недостаточно четко представлена трактовка выражения «частичная легализация» такой деятельности (ее пределы), что автор под этим понимает, во-вторых, не противоречит ли сам себе автор, отмечая ранее недопустимость (запрет) всех форм сексуальной эксплуатации, предлагая и обосновывая необходимость криминализации деяний, связанных с получением дохода от занятия проституцией другими лицами (1, с. 26, 418)?

4. Диссертант затрагивает важные вопросы, связанные с различными пока еще не признанными формами эксплуатации человека: эксплуатация человека в медицинской отрасли – в сфере трансплантационных, репродуктивных процедур, коммерческого суррогатного материнства (1, с. 193–199, 201–202, 424–425, 443 и др.). Анализируя существующие пробелы в правовом регулировании такой деятельности и представляя предложения по их разрешению, автор вместе с тем упускает нравственно-духовные, этические, религиозные аспекты допустимости (или недопустимости) такой деятельности, в связи с чем хотелось бы услышать точку зрения соискателя по данному вопросу.

5. В работе глубоко исследован причинный комплекс криминальной эксплуатации человека, вместе с тем не в полной мере разрешен вопрос, в чем же основная (глубинная) причина столь широкого распространения этого социально негативного явления в современных условиях, устранение которой позволило бы снизить ее криминогенный потенциал.

Вместе с тем указанные замечания носят частный, дискуссионный характер и не снижают принципиально высокую положительную оценку диссертационного исследования в целом.

Диссертация В. И. Коваленко является целостной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных соискателем исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное политическое и социальное значение. Основные положения диссертации характеризуются глубокой обоснованностью, новизной, актуальностью, теоретической и практической значимостью. Автореферат диссертации [2] и опубликованные работы отражают реальные научные достижения автора. По теме диссертационного исследования автором опубликовано лично и в соавторстве 65 работ, в том числе четыре монографии [3–6] и 18 статей [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], опубликованных в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК России, объемом более 75 п. л., результаты исследования публично излагались на международных и российских конференциях. Обнародованные работы

адекватно отражают выводы и положения, изложенные в диссертационном исследовании.

*Заключение:* На основании изложенного диссертация Коваленко Веры Ивановны на тему «Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование)» представляет собой самостоятельное и законченное научное исследование, содержащее новое решение актуальной научной проблемы. Работа соответствует требованиям, предъ-

являемым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ к докторским диссертациям по специальности 12.00.08, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 (с изм. и доп. от 21.04.2016, 02.08.2016, 29.05.2017). Автор диссертации – Коваленко Вера Ивановна – достойна присуждения ей 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.ю.н., проф. Ю. М. Антоняна. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 311 с.
7. Коваленко В. И. Торговля людьми и работоторговля – корректна ли подмена понятий? // Юристъ-Правоведь. 2009. № 6. С. 27–30.
8. Коваленко В. И. Феномен торговли людьми: социоправовая природа // Юристъ-Правоведь. 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-Правоведь. 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-Правоведь. 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-Правоведь. 2015. № 2 (69). С. 68–74.
21. Коваленко В. И. Сущность криминальной эксплуатации человека как криминологического явления // Юристъ-Правоведь. 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 // Юрист-Правоведь. 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.).
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 20.11.2018

Дата онлайн-размещения / Available online 25.12.2018

© Лунеев В. В., 2018

© Luneev V. V., 2018