

Справочное руководство ОБСЕ по обучению полиции: Торговля людьми

Серия публикаций ДТУ/ОСВПД, том 12

- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) работает во имя **стабильности, процветания и демократии** в 57 государствах. Она налаживает политический диалог по вопросам общих ценностей и ведет практическую работу, направленную на достижение устойчивого прогресса.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Вена, июль 2013 г.

© ОБСЕ, 2013

Все права защищены. Содержание настоящей публикации может свободно копироваться и использоваться в образовательных и других некоммерческих целях при условии, что каждое такое использование будет сопровождаться указанием на ОБСЕ в качестве источника.

ISBN 978-92-9234-515-0

Секретариат ОБСЕ
Департамент по транснациональным угрозам
Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности
Вальнерштрассе 6, Вена А-1010, Австрия

Тел.: +43-1 514 36 6942
Факс: +43-1 514 36 6266
Эл. почта: spmu@osce.org
<http://www.osce.org/spmu>
<http://polis.osce.org>

Содержание

Список сокращений	10
Разъяснение терминов	12
Предисловие	14
Выражение признательности	16
Основные положения	17
I. Введение	21
II. Международные правовые основы	25
II.1 Введение	25
II.2 Международное право	25
II.3 Международные конвенции	25
II.5 Международные дела	28
II.6 Дети	30
III. Определение торговли людьми	33
III.1 Введение	33
III.2 Юридическое определение торговли людьми	33
III.3 Проблемы с определением	35
III.4.1 Юридическое толкование	39
III.4.2 Определение транснациональной организованной преступности	40
III.4.3 Определение эксплуатации	40
III.4.4 Протокол по правам человека?	41
III.5 Процесс торговли людьми	42
III.5.1 Правовые проблемы в процессе торговли людьми	43
III.6 Дети	45
III.7 Средства воздействия в процессе торговли людьми?	45
III.8 Проблемы с определением средств воздействия	46
III.8.1 Злоупотребление уязвимостью положения (ЗУП)	46
III.8.2 Психологическое принуждение	47
IV. Незаконный ввоз мигрантов	51
IV.1 Введение	51
IV.2 Определение незаконного ввоза мигрантов	51

IV.4 Проблемы расследования	54
V. Эксплуатация.....	57
V.1 Введение.....	57
V.2 Проблемы с определением	58
V.3 Правовые проблемы.....	61
V.4 Формы эксплуатации	61
V.4.1 Сексуальная эксплуатация	62
V.4.1.2 Идентификация сексуальной эксплуатации.....	65
V.4.1.3 Дети	66
V.4.1.4 Modus Operandi: дети.....	68
V.4.2 Трудовая эксплуатация	68
V.4.2.1 Проблемы с определением.....	69
V.4.2.2 Чьей обязанностью является расследование?	72
V.4.2.3 Выявление трудовой эксплуатации	73
V.4.2.4 Проблемы при расследовании	75
V.4.2.5 Modus Operandi	78
V.4.2.6 Дети	79
V.4.2.7 Выявленный положительный опыт	80
V.4.3.1 Определение	80
V.4.3.2 Modus Operandi	81
V.4.3.3 Дипломатические домашние хозяйства	82
V.4.3.5 Выявленный положительный опыт	84
V.4.3.6 Дети	85
V.4.3.7 Modus Operandi	85
V.4.4.1 Определение	86
V.4.4.2 Modus Operandi	88
V.4.4.3 Выявленный положительный опыт	91
V.4.4.4 Дети	91
V.6 Незаконная и преступная деятельность	92
V.6.1 Принудительное попрошайничество	92
V.6.1.1 Modus Operandi	94
V.6.1.2 Признаки	95

V.6.1.3	Выявленный положительный опыт	96
V.6.1.4	Дети	96
V.6.1.5	Факторы риска для жертв	97
V.6.2	Фермы по выращиванию конопли	97
V.6.2.1	Modus Operandi.....	98
V.6.2.3	Положительный опыт.....	99
V.6.2.4	Дети	100
V.6.3.1	Modus Operandi.....	101
V.6.4	Возникающие виды эксплуатации	103
V.6.4.1	Наркотики	103
(i)	Наркокурьеры	103
(ii)	Поставка и производство наркотиков	104
V.6.4.2	Маникюрные салоны.....	104
V.6.4.3	Нелегальное усыновление (или Дети для усыновления).....	104
V.6.4.4	Принудительные браки.....	106
(i)	Что такое принудительный брак?.....	107
(ii)	Дети	107
V.6.4.5	Ритуальное насилие	108
V.6.4.6	Детский секс-туризм.....	109
V.6.4.7	Вооруженные конфликты/Дети-солдаты.....	109
V.6.4.8	Спорт	110
V.6.4.9	Рыболовство.....	111
VI.	Методы контроля.....	115
VI.1	Введение.....	115
VI.2	Методология.....	116
VI.3.1	Долговая кабала.....	116
VI.3.2	Изоляция	117
VI.3.3	Страх/Сила/Насилие.....	117
VI.3.4	Угроза насилия	117
VI.3.5	Ju-Ju.....	118
VI.3.6	Изъятие документов	119
VI.3.7	Выдача властям	119

VI.3.8	Выдача семье	119
VI.3.9	Невыплата заработной платы	120
VI.3.10	Принудительная зависимость от наркотических веществ...	121
VII.	Внутренняя торговля людьми	123
VII.1	Введение	123
VII.2	Modus Operandi	125
VII.3	Признаки	127
VII.3.1	Сексуальная эксплуатация	127
VII.3.2	Трудовая эксплуатация	127
VII.4	Выявленный положительный опыт	127
VII.5	Дети	128
VIII.	Жертвы торговли людьми	129
VIII.1	Введение	129
VIII.2	Гендер	130
VIII.3	Определение жертвы	130
VIII.4	Выявление жертв	131
VIII.5	Последствия для жертв	132
VIII.5.1	Травма	132
VIII.5.3	Допрос жертвы	136
VIII.5.4	Дети	138
VIII.5.5	Риски для жертвы	138
VIII.5.6	Защита жертвы	138
VIII.5.6.1	Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне	139
VIII.5.6.3	Защита свидетелей	142
VIII.5.6.4	Варианты положительного опыта	143
VIII.6	Права жертв	143
VIII.6.1	Компенсация	143
VIII.6.2	Отсутствие наказания	144
VIII.6.3	Дети	147
IX.	Коррупция	151
IX.1	Введение	151

X.	Расследование случаев торговли людьми.....	155
X.1	Введение.....	155
X.2	Расследования.....	156
X.2.1	Трудности в расследовании торговли людьми.....	156
X.2.2	Расследования, ориентированные на жертву.....	157
X.2.3	Оценка рисков.....	158
X.2.4	Планирование расследования.....	159
X.2.5	Виды расследований.....	160
X.2.5.1	Сбор оперативной информации.....	161
X.2.5.2	Реактивное.....	161
X.2.5.3	Проактивные.....	163
X.2.5.4	Прекращение производства.....	164
X.2.6	Специальные методы расследования.....	165
X.2.6.1	Слежка.....	165
X.2.6.2	Тайный сотрудник полиции.....	166
X.2.6.3	Скрытый источник оперативных данных.....	166
X.2.6.4	Тестовая закупка.....	166
X.2.6.5	Контролируемая поставка.....	166
X.2.7	Развивающиеся методы.....	166
X.2.7.1	Инновационные методы.....	167
X.2.7.2	Специальные команды.....	168
X.2.7.3	Совместные группы расследования.....	168
X.2.8	Рекомендации.....	168
X.2.9	Выявленный положительный опыт.....	168
X.2.10	Риски для жертв.....	169
XI.	Финансовые расследования.....	171
XI.1	Введение.....	171
XI.2	Важность финансовых расследований.....	172
XI.3	Процесс финансового расследования.....	173
XI.3.1	Как торговцы людьми распоряжаются доходами?.....	173
XI.3.2	Как торговцы людьми отмывают деньги?.....	174

XI.3.3	Достоинства финансовых расследований	174
XI.3.4	Методы финансовых расследований	175
XI.3.5	Препятствия для проведения расследований	175
XI.3.6	Практические проблемы	176
XI.4	Финансовые правовые средства	176
XI.4.1	Отмывание денег	176
XI.4.2	Изъятие в гражданском порядке	176
XI.4.3	Конфискация.....	177
XI.4.4	Изъятие	177
XI.4.5	Арест/Замораживание активов.....	177
XI.4.6	Не МОО/Налоговые органы	177
XI.5	Выявленный положительный опыт	177
XI.6	Проблемы жертв	178
XII.	Расследование Интернет-преступлений	179
XII.1	Введение.....	179
XIII.	Торговцы людьми.....	185
XIII.1	Введение.....	185
XIII.2	Возникающие тенденции	185
XIII.3	Бизнес торговли людьми.....	186
XIII.3.1	Торговля людьми как модель бизнеса	186
XIII.3.2	Сети торговли людьми	187
XIII.3.3	Возникающие тенденции в процессе ТЛ	188
XIII.3.4	Использование кадровых агентств	188
XIV.	Международное сотрудничество.....	189
XIV.1	Введение.....	189
XIV.2	Региональное сотрудничество	191
XIV.3	Международное правовое сотрудничество	191
XIV.3.1	Юрисдикция.....	191
XIV.3.2	Взаимная правовая помощь	192
XIV.3.2.1	Практическое руководство	192
XIV.3.2.2	Потенциальные риски.....	194
XIV.3.3	Экстрадиция	194

XIV.4 Международный положительный опыт.....	195
XIV.4.1 Совместные группы для проведения расследования....	195
XIV.4.2 Международные платформы	195
XIV.4.3 Налаживание международных связей / Международное сотрудничество	196
Источники	198

Список сокращений

АБС	Альтернативная банковская система
АСПС	Ассоциация старших полицейских сотрудников
ЗУП	Злоупотребление уязвимостью положения
МОПР	Международная организация против рабства
АТМ	Банкомат
ЦЗДЭИ	Центр по защите детей от эксплуатации в Интернете
СНГ	Содружество Независимых Государств
СУП	Система уголовного правосудия
Конвенция СЕ	Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми
ЕСПЧ	Европейский суд по правам человека
ЕС	Европейский Союз
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФР	Финансовые расследования
ОФР	Отдел финансовых расследований
ICMPD	Международный центр по развитию миграционной политики
МОТ	Международная организация труда
ДПООД	Деятельность полиции на основе оперативных данных
МОМ	Международная организация по миграции
СГР	Совместные группы расследования
ПВ	Правовая взаимопомощь
НПО	Неправительственная организация
МПЖ	Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне
СОП	Сеть организованной преступности
ОСУОП	Оценка степени угрозы организованной преступности
БДИПЧ	Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека

ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОТК	Органы, ткани, клетки
ПТСР	Посттравматическое стрессовое расстройство
НВМ	Незаконный ввоз мигрантов
ОСВПД	Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности
СПБТЛ	Специальный представитель по борьбе с торговлей людьми
ТЛ	Торговля людьми
КОВЭЭД	Координатор ОБСЕ по вопросам экономической и экологической деятельности
UK	Великобритания
ООН	Организация Объединенных Наций
ГА ООН	Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
ЮНИСЕФ	Детский фонд Организации Объединенных Наций
УНП ООН	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
КООНТОП	Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
США	Соединенные Штаты Америки

Разъяснение терминов

Коллективистская культура - культуры, которые основываются на взаимозависимости, а также ставят благо и выживание группы выше индивидуального человека.

Ухаживание - сознательные действия с целью установить дружеские отношения и эмоциональный контакт с жертвой в процессе подготовки к эксплуатации, чтобы подавить сопротивление жертвы.

Хавала - неформальная финансово-расчётная система на основе взаимозачёта требований и обязательств между посредниками, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Северной Африке, на Африканском Роге, а также Индийском субконтиненте. Это по сути альтернативная или параллельная система перевода средств, которая существует или работает параллельно традиционным банковским и финансовым каналам или вне их.

Индивидуалистическая культура - культурная группа, которая основывается на правах и независимых действиях индивида.

«Loverboy» - мужчина, который начинает взаимоотношения с молодой девушкой, а также материально ее обеспечивает, чтобы она начала от него зависеть, чтобы позже требовать от нее возврата средств, обычно путем принудительной проституции.

Механизм перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне (МПЖ) определяется как структура сотрудничества, в рамках которой государственные органы выполняют свои обязательства по защите и поощрению соблюдения прав человека жертв торговли людьми, координируя свои усилия в стратегическом партнерстве с гражданским обществом¹.

“Организованная преступная группа” (статья 2(а) КООНТОП) означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и

¹ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons, A Practical Handbook [Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми, Практическое руководство*], Варшава, 2004г., с.15-16.

действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Притягивающие факторы - обстоятельства в странах назначения, которые привлекают людей поехать в данную страну. Эти факторы могут включать в себя возможность устройства на работу, более высокие заработные платы, уровень жизни или вера в лучшую жизнь.

Подталкивающие факторы – обстоятельства в странах происхождения, которые подталкивают людей покинуть родной дом. К таким факторам относятся бедность, плохое образование, конфликты. Эти факторы часто являются гендерно-обусловленными.

Коренные причины различны и часто отличаются в зависимости от страны; многие факторы индивидуальны для конкретных видов торговли людьми, а также зависят от страны, в которой они имеют место. Однако, существует множество факторов, общих для торговли людьми в целом или которые имеют место в разных регионах или случаях.

Специальные меры могут помочь жертвам/свидетелям, которые могут быть уязвимы или могут бояться давать показания наилучшим образом.

“Структурно оформленная группа” (статья 2(с) КООНТОП) означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Предисловие

Торговля людьми считается сложной, непростой для расследования, а также растущей глобальной преступной деятельностью. Правоохранительные органы играют ключевую роль в предотвращении этой преступной деятельности и борьбе с ней. Однако, чтобы иметь возможность исполнять свои обязанности, им необходимо знать современные тенденции, а также уметь идентифицировать и защищать свидетелей. Преступления, связанные с торговлей людьми, постоянно развиваются, разрабатываются новые формы, а способы действия преступников постоянно адаптируются. Обучение полиции является существенной частью борьбы с торговлей людьми.

Стратегическая концепция ОБСЕ в отношении деятельности, связанной с полицейскими функциями, принятая в 2012 году², устанавливает борьбу с торговлей людьми в качестве одного из приоритетов Организации в сфере деятельности, связанной с полицейскими функциями. В соответствии с Планом действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, а также иными решениями Совета Министров ОБСЕ, ДТУ/ Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности (ОСВПД) должны подготовить обучающие материалы, а также проводить обучение работников правоохранительных органов по различным аспектам торговли людьми³.

Целью настоящего Руководства является создание Справочного руководства ОБСЕ по обучению полиции для полицейских в странах-участниках ОБСЕ и партнерах по сотрудничеству путем обновления знаний в области борьбы с торговлей людьми.

Целями руководства являются:

- укрепление возможностей правоохранительных органов в области предотвращения и борьбы с торговлей людьми;

² OSCE Strategic Framework for Police-related Activities [Стратегическая концепция ОБСЕ в отношении деятельности, связанной с полицейскими функциями], PC.DEC/1049, 26 июля 2012г.

³ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings* [ОБСЕ, Решение Совета Министров № 2/03, *Борьба с торговлей людьми*, Приложение], MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.

- содействие идентификации новых тенденций и форм торговли людьми путем обсуждения текущих характерных черт преступных групп, которые участвуют в торговле людьми;
- возможность адаптироваться к законодательным и операционным рамкам в государствах-участниках ОБСЕ и партнерах по сотрудничеству;
- предоставление минимального набора стандартов как для внешних, так и для внутренних тренеров ОБСЕ; а также
- фокусировка на торговле людьми в отношении сфер, которые в настоящее время являются приоритетами для ОБСЕ.

Данное Руководство также призвано поделиться положительным опытом в сфере расследования случаев торговли людьми, идентификации жертв торговли людьми, а также использования признаков торговли людьми в качестве практических инструментов. Руководство также создано, чтобы дать возможность полиции и заинтересованным государственным органам в сфере уголовного правосудия - во всех государствах-участниках ОБСЕ и партнерах по сотрудничеству – использовать и получать пользу от международного сотрудничества, а также более тесного сотрудничества между правоохранительными органами и гражданским обществом, включая, где это уместно, партнерство полиции и сообщества.



Алексей Лыженков
Координатор деятельности
ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам

Мария Грация Джиаммаринаро
Специальный представитель и
Координатор по борьбе с
торговлей людьми

Выражение признательности

Данное руководство по обучению было создано с помощью вклада Департамента по транснациональным угрозам/ Отдела стратегических вопросов полицейской деятельности ОБСЕ, и особенно – Ханы Шнайдровой, Специалиста по вопросам деятельности полиции и Советника по вопросам борьбы с торговлей людьми. Также, был назначен основной разработчик, Глинн Ранкин, независимый специалист по борьбе с торговлей людьми.

Данное Руководство также включает в себя выводы семинара экспертной группы, который проходил в Вене с 29 по 31 января 2013г., а содержание Руководства основано на глубоком исследовании всей доступной литературы и обучающих материалов.

Эксперты, которые приняли участие в работе семинара экспертной группы:

Альберто Андреани, Специалист, СП-КТЛ, Вена;
Ян Остад, Министерство Юстиции, Норвегия;
Алина Брасовяну, Независимый консультант, Австрия;
Тим дел Веккио, Консультант, Албания;
Вера Грачева, Советник по координационным вопросам, СП-КТЛ, Вена;
Роберт Хэмпшир, Советник по политическим вопросам, ДТУ/ОСВПД, ОБСЕ, Вена;
Бланка Ханчилова, Женщины ООН, Братислава;
Эвридика Маркес Санчес, Международная организация по миграции, Вена;
Макс Павлючук, Глава Независимого центра по обучению, Минск;
Роджер Плант, Независимый консультант, Лондон;
Татьяна Руденко, Координатор проектов, Украина;
Рита Супермен, Начальник отдела полиции по борьбе с торговлей людьми, Кипр;
Джеральд Тацгерн, Федеральное министерство внутренних дел, Австрия;
Ян Вис, Полицейская академия, Нидерланды.

Основные положения

Торговля людьми не только влечет за собой беспредельное человеческое страдание, но также является новой формой рабства, которое более не узаконено правовыми нормами, но подразумевает все то же отвратительное, гнусное подчинение. Люди, оказавшиеся жертвами торговли, в том числе дети, вынуждены работать без всякой оплаты, являются объектами сексуальной эксплуатации, их бьют и даже лишают жизни при попытке к бегству от своих эксплуататоров. Им постоянно угрожают, их подвергают насилию и травмируют⁴.

ОБСЕ взяло на себя обязательство играть активную роль в борьбе с торговлей людьми, которая является одновременно нарушением прав человека и преступлением. Торговля людьми затрагивает все три измерения работы ОБСЕ – политическо-военное, экономическое и экологические, а также человеческое – а потому требует мультидисциплинарного и комплексного подхода. Политические обязательства ОБСЕ являются комплексной основой для предотвращения и борьбы с торговлей людьми в государствах-участниках ОБСЕ.

В 2000 году государства-участники ОБСЕ приняли первое Решение Совета министров, специально направленное на борьбу с торговлей людьми. С тех пор борьба с этой формой современного рабства стала для ОБСЕ приоритетом и многочисленные решения Совета министров были посвящены борьбе с торговлей людьми.

В 2003 году Совет министров ОБСЕ одобрил План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, а также учредил должность Специального представителя ОБСЕ⁵. Специальный представитель и Координатор по борьбе с торговлей людьми (СП/КБТЛ) призвала к усиленным действиям по борьбе с торговлей людьми как с формой современного рабства, настаивая, что борьба с торговлей людьми должна быть усовершенствована в четырех значительных измерениях.

⁴ Maria Grazia Giammarinaro, OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings [Мария Грация Джаммаринаро, Специальный представитель и Координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми].

⁵ OSCE Factsheet Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings [Информационный листок ОБСЕ, Бюро Специального Представителя и Координатора по борьбе с торговлей людьми], с.2.

Во-первых, права человека уязвимых лиц, а также жертв торговли людьми, должны иметь приоритет, включая право на компенсацию. Во-вторых, ключевым является предотвращение, особенно путем недискриминации и социальной интеграции уязвимых групп и лиц, таких как рома, лиц, принадлежащих к меньшинствам, мигрантов, сбежавших детей, беженцев и лиц, ищущих убежище. В-третьих, все сферы соответствующей политики, такие как миграционное и трудовое законодательство, должны соответствовать деятельности по борьбе с торговлей людьми. В-четвертых, необходимо расширенное международное сотрудничество для борьбы с организованной преступностью и предоставления лучшей защиты жертвам⁶.

Генеральный Секретарь ОБСЕ Ламберто Занниер подчеркнул связь между правами человека и торговлей людьми в контексте ОБСЕ: «Мы не можем позволить себе недооценить тяжесть дискриминации и эксплуатации как компонентов торговли людьми, серьезно подрывающих основные ценности ОБСЕ. Вместе мы найдем лучшие пути борьбы с современным рабством с помощью расширения прав и возможностей, отсутствия дискриминации, а также защиты прав человека, путем неукоснительного соблюдения обязательств ОБСЕ»⁷.

Одним из стратегических приоритетов СП/КБТЛ является продвижение подхода, основанного на правах человека, применительно ко всем мерам по борьбе с торговлей людьми ... принимая во внимание гендерный фактор и проявляя особое внимание к детям-жертвам торговли людьми при принятии любых практических мер по противодействию этому преступлению и при разработке соответствующих политических решений⁸. В 2005 году Совет министров принял решение уделять и впредь повышенное внимание нарастающей угрозе торговле людьми и следовать многомерному, ориентированному на интересы жертв подходу к проблемам борьбы с торговлей людьми как одним из видов организованной преступности, деятельности преступного сообщества и коррупции в рамках принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей

⁶ OSCE 2012 Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings [ОБСЕ, Отчет Специального Представителя и Координатора по борьбе с торговлей людьми], 2012г., с.8

⁷ Speaking at the 12th Alliance against Trafficking in Persons Conference [Выступление на 12-ой Конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми], Вена, 11 октября 2012г.

⁸ OSCE Factsheet, Office of the SR/CTHB [Информационный листок ОБСЕ, Бюро СП/КБТЛ].

безопасности⁹.

Данное Руководство отражает трехмерный подход ОБСЕ, его целостность в отношении многогранности и поощрения уважения прав человека и основных свобод, демократии и верховенства права. Руководство обращает внимание на важность подхода, основанного на правах человека жертв торговли людьми, а также предоставляет информацию по положительному опыту в этой области.

⁹ MC.DEC/13/05, Combating Trafficking in Human Beings [Решение Совета министров ОБСЕ MC.DEC/13/05, Борьба с торговлей людьми], Любляна, 2005 г.

I. Введение

Борьба с торговлей людьми является одним из наиболее требовательных и сложных вопросов безопасности в регионе ОБСЕ. Каждый год, сотни тысяч женщин, детей и мужчин становятся жертвами торговли людьми на территории государств-участников ОБСЕ с целью эксплуатации. Степень торговли людьми огромна и является серьезной транснациональной угрозой во всем регионе ОБСЕ, а также тяжким нарушением прав человека. Не существует достоверной информации о количестве жертв торговли людьми, так как они в основном остаются невидимыми и незарегистрированными в официальных уголовных и административных реестрах¹⁰.

Торговля людьми – это сложная проблема, вызванная взаимозависимыми экономическими, социальными, политическими и личными факторами. Она включает в себя эксплуатацию людей путем силы, принуждения, похищения, обмана, превышения полномочий или использования уязвимости, и может включать в себя действия, которые квалифицируются как нарушение прав человека. Жертвы торговли людьми эксплуатируются для проституции, принудительного труда, изъятия органов, а также других развивающихся форм торговли людьми, включая попрошайничество, мошенничество с пособиями, принудительный домашний труд и принудительные браки.

Торговлю людьми называют современным рабством, а также серьезным нарушением прав человека. Согласно Организации Объединенных Наций (ООН), торговля людьми является глобальным преступным бизнесом, который касается каждой страны в мире. Глобальный оборот торговли людьми оценивается в около 32 миллиардов долларов США и считается, что такие преступления приносят высокий доход при минимальном риске.

Согласно информации Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), в 2010 году более 140 000 жертв торговли людьми находились в положении жертвы в различных ситуациях на территории всей Европы. Одновременно нет признаков, что количество жертв уменьшается, при этом до 70 000 дополнительных жертв торговли людьми эксплуатируется каждый год.

¹⁰ OSCE 2012 Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings [Ежегодный отчет Специального представителя и Координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 2012 г.], с. 1.

В своем отчете за 2012 год¹¹, Международная организация труда (МОТ) утверждает, что в мире около 29,9 миллионов жертв принудительного труда; 18,7 миллионов – в частной экономике (90%), 4,5 миллиона – в принудительной сексуальной эксплуатации (22%) и 14,2 миллиона – жертвы принудительного труда (68%).

Доля торговцев людьми, привлеченных к ответственности за сексуальную эксплуатацию, увеличилась с 66% до 70% в период между 2008 г. и 2009 г. В этот же период имело место такое же уменьшение доли торговцев людьми, привлеченных к ответственности за трудовую эксплуатацию. В 2009 и 2010 годах не было никаких существенных изменений в распределении привлечения к ответственности торговцев людьми по формам эксплуатации. В странах, предоставляющих информацию в течении всех трех лет, количество осужденных торговцев людьми уменьшилось на 13% в период между 2008 и 2010 годами, при этом в Бельгии произошло наиболее значительное снижение. Доля осужденных торговцев мужского пола была близка к 75% в каждом из трех отчетных годов. Общий вывод, основывающийся на результатах этого отчета, состоит в том, что остаются значительные проблемы в борьбе с различными проявлениями торговли людьми. Еще одной трудностью является необходимость усиления расследования случаев торговли людьми, а также судебного преследования и осуждения торговцев людьми¹². Это является особой проблемой в случаях торговли детьми, где происходит не очень много осуждений судом¹³.

Идентификация жертв торговли людьми улучшилась во всем мире, а также определяются новые формы торговли людьми. Тем не менее, количество успешных расследований очень мало. Существует озабоченность относительно количества возбужденных дел и осуждений, при этом низкий процент осуждений является поводом для дальнейшего беспокойства. Согласно Глобальному докладу УНП ООН о торговле людьми, степень осуждения находится на том же уровне, что и для редких преступлений, таких как убийства в Исландии или похищения в Норвегии.

Информация, практические инструменты, а также информация о положительном опыте, содержащиеся в данном Руководстве,

¹¹ ILO Global Estimate of Forced Labour. Results and Methodology [МОТ, Глобальная оценка принудительного труда. Результаты и методология], 2012г.

¹² EU Commission Eurostat Trafficking in Human Beings [Комиссия ЕС, Евростат, Торговля людьми] (2013г.).

¹³ Child Trafficking in the European Union Challenges Perspectives and Good Practices FRA [Торговля детьми в Европейском союзе: вызовы, перспективы и положительный опыт. Агентство ЕС по фундаментальным правам], 2009 г., с.145.

призвана поддержать полицейских следователей, отвечающих за расследование дел о торговле людьми, и помочь им. Руководство предоставит им информацию о потенциальных следственных и правовых проблемах, о возникающих формах торговли людьми, а также о различных видах эксплуатации. Руководство предоставит информацию по вопросам выявления жертв и обеспечения защиты жертв - на всех этапах системы уголовного правосудия (СУП), а также предоставит примеры положительного опыта, которые позволят жертвам помочь расследованию и участвовать в рамках СУП.

Финансовая выгода является единственной мотивацией для тех, кто занимается торговлей людьми, независимо от того, действуют ли они самостоятельно или в рамках организованной преступной сети. Одним из основных сдерживающих факторов в борьбе с торговлей людьми является ликвидация прибыли торговцев. Финансовые расследования (ФР) должны быть неотъемлемой частью всех расследований. Арест активов – в процессе гражданского или уголовного судопроизводства – является важным инструментом в любом расследовании. Информация, содержащаяся в данном Руководстве, может помочь в решении проблем в ходе финансовых расследований.

Основной целью данного Руководства является обеспечение принятия подхода полицейскими следователями при расследовании дел о торговле людьми, ориентированного на права жертвы. Руководство объяснит, что подразумевается под правами человека, что такое подход, ориентированный на права жертвы, и почему права человека и человеческое достоинство жертвы должны быть главным фактором во всех расследованиях.

Руководство по обучению разделено на 14 глав:

- Вторая глава дает обзор международно-правовой базы борьбы с торговлей людьми, включая конвенции, законодательство и судебную практику, а также их применение к полицейским расследованиям.
- В третьей главе изложено определение и описан процесс торговли людьми, а также как правовые проблемы с определением могут создать проблемы для полицейских следователей.
- В четвертой главе описывается незаконный ввоз мигрантов и различия между незаконным ввозом и торговлей людьми.
- Пятая глава дает определение эксплуатации и различных, а также новых форм эксплуатации, и объясняет как следователи полиции могут их идентифицировать.

- В шестой главе излагаются текущие и новые методы контроля, используемые торговцами людьми.
- Седьмая глава содержит обзор внутренней торговли людьми, как она может быть идентифицирована и как она должна расследоваться.
- Восьмая глава направлена на права жертв, описывает как торговля людьми влияет на жертв, как они могут быть выявлены, а также подчеркивает важность защиты жертв.
- В девятой главе дается краткий обзор коррупции и как она влияет на расследование дел о торговле людьми.
- Десятая глава описывает, как необходимо расследовать дела о торговле людьми, важность подхода, ориентированного на права жертвы, как беседовать с жертвами, а также причины, по которым жертвы могут быть неспособны или не желают сотрудничать.
- Одиннадцатая глава описывает важность финансовых расследований, методы, инструменты и преимущества, а также почему это расследование должно быть параллельным.
- Двенадцатая глава содержит краткий обзор все более широкого использования Интернета в делах о торговле людьми.
- Тринадцатая глава описывает, кто такие торговцы людьми и как выглядит сеть торговцев людьми.
- Четырнадцатая глава подчеркивает важность международного сотрудничества, международных платформ и сетей, а также описывает, как получить взаимную правовую помощь.

II. Международные правовые основы

II.1 Введение

Определение торговли людьми основывается на международном праве, а развитие международного права продолжает оказывать влияние на изменения на национальном уровне; кроме того, торговля людьми действует транснационально и, следовательно, требует ответа на глобальном уровне¹⁴.

II.2 Международное право

Международное право основывается на различных источниках и регулирует правовые отношения между государствами и народами. Оно включает в себя международные соглашения, в основном конвенции и договоры, и когда государство подписывает и ратифицирует эти соглашения оно становится стороной договора и связано его содержанием.

Следователи полиции должны быть осведомлены о влиянии международного права и конвенций на развитие законодательства в области торговли людьми, включая уголовные преступления, защиту жертв, финансовые расследования и международное сотрудничество в каждом государстве-участнике ОБСЕ. Они могут потенциально ограничить или расширить сферу расследования, исключить возможность взаимной правовой помощи, создать обязанность заботиться и обязать полицию расследовать случаи торговли людьми.

II.3 Международные конвенции

Следователи должны помнить о защите, предоставляемой всем жертвам, особенно детям, широким спектром конвенций, включая Всеобщую декларацию прав человека (1946 г.).

¹⁴ Drew, S. Human Trafficking – Human Rights Law and Practice [С. Дрю. Торговля людьми – Права человека, право и практика] (2010г.), с.12.

Цель Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) (КООНТОП)¹⁵ заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней (статья 1). Эта Конвенция дополнена Протоколом ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми (2000) (Палермский протокол). Оба они стремятся дать глобальный ответ торговле людьми в рамках международного сообщества.

Палермский протокол не является автономным инструментом, он дополняет КООНТОП и сам дополняется различными международно-правовыми документами, некоторые из которых посвящены борьбе с преступностью, а некоторые - правам человека¹⁶.

Статья 5 Палермского протокола определяет, что каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно-наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно.

КООНТОП применяется к расследованию дел о торговле людьми. Сфера расследований была дополнительно расширена в странах-членах ЕС, Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми (СЕ)¹⁷, и недавно Рамочной Директивой ЕС по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защите жертв (Рамочная директива)¹⁸.

Конвенция Совета Европы является инструментом для борьбы с торговлей людьми, гарантирующим и защищающим достоинство

¹⁵ United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto, United Nations New York [Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, Организация Объединенных Наций, Нью Йорк], 2004 г. (<http://untreaty.un.org/English/notpubl/18-12-a.E.doc>).

¹⁶ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons *The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons* [Международная координационная группа (ICAT) против торговли людьми, *Международные правовые рамки торговли людьми*] (Вена, октябрь 2012г.), с.2.

¹⁷ Council of Europe, Convention on action against Trafficking in Human Beings [Совет Европы, Конвенция о противодействии торговле людьми], Варшава, 16 мая 2005 г.

¹⁸ Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting victims [Директива Европейского Парламента и Совета 2011/36/EU, 5 апреля 2011г., по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защите жертв].

жертв торговли людьми.

Конвенция Совета Европы

Статья 1 - Цели Конвенции

1. Целями настоящей Конвенции являются:

- a) предупреждение торговли людьми и борьба с ней при обеспечении равенства между женщинами и мужчинами;
- b) защита основных прав человека жертв торговли людьми и разработка всеобъемлющей основы для защиты жертв и свидетелей и оказания им содействия при обеспечении равенства между женщинами и мужчинами, а также обеспечение эффективного расследования и привлечения к ответственности виновных;
- c) содействие международному сотрудничеству в области борьбы с торговлей людьми.

Рамочная Директива является частью глобальных действий по борьбе с торговлей людьми. Она признает гендерно-определяющий феномен торговли людьми, а также факт того, что женщины и мужчины часто становятся объектами торговли в различных целях.

Рамочная Директива

Статья 9 Расследование и судебное преследование

- 1 Государства-члены должны обеспечить, чтобы расследование или уголовное преследование преступлений, указанных в статьях 2 и 3, не зависело от заявления или обвинения жертвой, и чтобы уголовное дело могло продолжаться, даже если жертва отозвала свое заявление.
- 2 Государства-члены должны принять необходимые меры, в случаях, когда характер деяния призывает к этому, чтобы уголовное преследование преступлений, указанных в статьях 2 и 3, продолжалось в течение достаточного

периода времени после того, как жертва достигла совершеннолетия.

- 3 Государства-члены должны принять необходимые меры для обеспечения, чтобы лица, подразделения или службы, ответственные за расследование или уголовное преследование преступлений, указанных в статьях 2 и 3, проходили соответствующую подготовку.
- 4 Государства-члены должны принять необходимые меры для обеспечения, чтобы эффективные следственные инструменты, такие как используемые при расследовании дел организованной преступности или других серьезных преступлений, были доступны для лиц, подразделений или служб, ответственных за расследование или уголовное преследование преступлений, указанных в статьях 2 и 3.

II.4 Национальное законодательство

Целью всех конвенций и договоров является то, что они инкорпорируются в национальное законодательство всех государств-участников ОБСЕ. При имплементации законодательства ряд государств перенесли формулировки Палермского протокола в свое национальное законодательство, тогда как другие разработали собственное законодательство.

II.5 Международные дела

Предполагается, что государства-участники ОБСЕ, являющиеся членами Совета Европы, не будут предпринимать действий, несовместимых с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). Статья 4 этой Конвенции запрещает рабство, подневольное состояние и принудительный труд. Исполнение Конвенции контролируется Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ), который вынес несколько решений, оказавших влияние на обязательства государств в отношении жертв торговли людьми. К их числу относятся: *Van der Musselle v Belgium* [Ван дер Мюсселе против Бельгии]¹⁹, в котором суд признал Конвенции Международной организации труда (МОТ), и *Siliadin v France* [Силиадин против Франции]²⁰, когда суд использовал

¹⁹ Application 8919/80 [Заявление 8919/80] (1983г.) 6 EHRR 163.

²⁰ Application 73316//01 [Заявление 73316//01] (2005г.) 43 EHRR 287.

определения Конвенции о рабстве и вынес решение, что жертва была подвергнута принудительному труду также в нарушение статьи 4.

Самое последнее дело в сфере торговли людьми в ЕСПЧ было дело *Rantsev v Cyprus and Russia* [Ранцев против Кипра и России]²¹, когда суд использовал Палермский протокол и Конвенцию Совета Европы для расширения сферы действия статьи 4. Решение по данному делу влияет на всех полицейских следователей в том, что у них есть позитивное обязательство защищать потенциальных жертв и расследовать случаи торговли людьми.

Rantsev v Cyprus and Russia **[Ранцев против Кипра и России]**

Таким образом, суд установил, что государства-члены Совета Европы имеют три позитивных обязательства по отношению к жертвам торговли людьми:

- установить законодательные и административные основы для привлечения к ответственности торговцев людьми;
- защищать лиц, которые были или находятся под угрозой стать жертвами торговли людьми; и
- расследовать случаи торговли людьми и, по возможности, привлекать к ответственности торговцев людьми²².

Государства также подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, который может рассматривать дела о преступлениях против человечности и порабощении, если это признается преступлением. В деле *Prosecutor v Kunerac, Kovac and Vukovic* [Обвинитель против Кунерац, Ковач и Вукович]²³ суд постановил, что порабощение является преступлением, если преднамеренно осуществляется любое или все правомочия, связанные с правом собственности в отношении личности.

²¹ Application 26965/04 [Заявление 26965/04] (2010г.) 28 BHRC 313.

²² Chaudray, S. and Weiss, A. ECHR and EU Protection for Victims of Trafficking in the UK pp231-234 in *Human Trafficking Handbook recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* ed. Chandran, P. [С. Шодри и А. Вайс, Защита жертв торговли людьми ЕКПЧ и ЕС в Великобритании, стр. 231-234, в Справочнике по торговле людьми: признавая торговлю людьми современным рабством в Великобритании под ред. П. Чандрэн] (LexisNexis, 2011г.).

²³ Дела № It-96-23_Т и IT-96-23/I-T.

II.6 Дети

При работе с детьми-жертвами торговли людьми очень важно иметь знания о различных конвенциях, договорах и руководящих принципах, которые применимы к детям. Международно-правовая база для защиты детей, включая инструменты борьбы с торговлей людьми, уделяет основное внимание принципу обеспечения наилучших интересов ребенка²⁴.

Наряду с принятием договоров и конвенций, направленных на прекращение торговли людьми, главные учреждения ООН, занимающиеся вопросами прав человека и детей, недавно приняли руководящие принципы, касающиеся детей-жертв торговли людьми. Эти принципы в основном обращены к государственным учреждениям, ответственным за предоставление помощи и защиты детям-жертвам торговли и за принятие решений о том, что должно впоследствии случиться с ними. В 2002г. Верховный комиссар ООН по правам человека опубликовала ряд Рекомендуемых принципов и руководящих положений по правам человека и торговле людьми, а в 2003г. ЮНИСЕФ выпустил ряд Руководящих принципов для защиты прав детей-жертв торговли людьми²⁵.

Дальнейшую и более подробную информацию о влиянии международного права, конвенций и материального уголовного права можно найти в следующих учебных пособиях:

- ICMPD Regional Standard for Anti-Trafficking Training for Judges and Prosecutors [ICMPD, Региональный стандарт для борьбы с торговлей людьми для судей и прокуроров] (2004 г.) - Глава 4
- ICMPD Anti-Trafficking Training Manual for Judges and Prosecutors Curriculum – Training Guide in EU Member States and Accession and Candidate Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006 г.) - Глава 3
- ICMPD Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings [ICMPD, Руководство правоприменения по борьбе с торговлей людьми] (2006 г.) – часть 1

²⁴ Child Trafficking in the European Union Challenges, perspectives and good practices FRA [FRA, Торговля детьми в Европейском союзе - проблемы, перспективы и положительный опыт] (2009 г.), с.27.

²⁵ Dottridge, M. Kids as Commodities? Child trafficking and what to do about it. [M. Доттридж, Дети как товары? Торговля детьми и что с этим делать], Terre des Hommes (2004г.), с.9.

- ILO/UNICEF Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other Forms of Exploitation [МОТ/ЮНИСЕФ, Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации] (2009 г.), Учебник 1 (1.2)
- UNODC Toolkit to Combat Trafficking in Persons [УНП ООН, Материалы по борьбе с торговлей людьми] (2-е издание) (2008 г.), Главы 1 и 3 – до торговли людьми (2010 г.)
- UNODC Needs Assessment Toolkit on the Criminal Justice Response [УНП ООН, Материалы по оценке потребностей уголовного правосудия] (2010 г.) - Глава II
- UNODC First Aid Kit for Use by Law Enforcement First Responders in Addressing Human Trafficking [УНП ООН, Оказание первой помощи для использования правоохранительными органами первого реагирования в борьбе с торговлей людьми] (2011 г.) - Брошюра 12
- Child Trafficking in the European Union - Challenges, perspectives and good practices FRA [Торговля детьми в Европейском союзе - проблемы, перспективы и положительный опыт](2009 г.) - Главы 2 и 3
- Dottridge, M., Kids as Commodities? Child trafficking and what to do about it [М. Доттридж, Дети как товары? Торговля детьми и что с этим делать], Terre des Hommes (2004 г.) - Глава 8

III. Определение торговли людьми

III.1 Введение

Совет министров ОБСЕ в своем решении № 6 (2001 г.) призвал государства-участники подписать и ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а также Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми. План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми²⁶ основывается на определении торговли людьми, содержащимся в статье 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Цель этой главы - описать и проанализировать определение торговли людьми, идентифицировать проблемы с определением, и рассмотреть, существуют ли сопутствующие факторы, которые вызывают трудности в расследовании дел о торговле людьми. В ней будут отражены различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (НВМ), а также дан обзор возрастающего количества и возникающих видов эксплуатации.

Торговля людьми преобладает как преступление, потому что существует как готовое предложение потенциальных жертв, так и спрос на услуги тех, кто становится жертвами торговли людьми. Есть множество причин торговли людьми, а также многочисленные подталкивающие факторы²⁷, которые делают жертв уязвимыми и чувствительными к эксплуатации со стороны торговцев.

III.2 Юридическое определение торговли людьми

Первое согласованное определение торговли людьми было сделано в статье 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми (2000) (Палермский протокол).

²⁶ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, *Борьба с торговлей людьми*, Приложение, MC.DEC/2/03], Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.

²⁷ См. Разъяснение терминов (с.11).

Палермский протокол

Статья 3

Для целей настоящего Протокола:

- а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;
- б) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте а настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте а;
- с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте а настоящей статьи;
- д) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Это определение было принято государствами-участниками ОБСЕ, а также было расширено Конвенцией СЕ и статьей 2 Рамочной директивы, включив в определение торговли людьми попрошайничество и использование преступной деятельности.

Определение Палермского протокола разделено на три элемента: действие, средства и цели, которые все вместе составляют преступление торговли людьми:

- действия по вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или прием людей;

- с помощью силы, принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью, или предоставления платежей или выгод человеку, контролирующему другого;
- с целью эксплуатации.

Согласно определению, должны присутствовать все эти три элемента для того, чтобы квалифицироваться, как нарушение статьи. Первым элементом процесса торговли людьми является вербовка жертв торговцем людьми. Наиболее распространенными средствами вербовки являются обман и злоупотребление уязвимостью положения (ЗУП)²⁸. Вторым элементом процесса торговли людьми является передвижение жертвы. Этим передвижением, или намерением переехать, может быть перевозка, передача, укрывательство или получение, в том числе и перемещение через международные границы или в пределах государства. Третий элемент – эксплуатация – имеет место, когда жертва подвергается многочисленным формам эксплуатации для того, чтобы торговцы людьми получили прибыль.

Необходимо подчеркнуть, что многие государства-участники ОБСЕ до сих пор не признают актуальность пункта Палермского протокола о согласии жертвы, или не понимают, что определение торговли людьми отличается для детей²⁹.

III.3 Проблемы с определением

Определение торговли людьми не всегда понятно, и в целом люди, в том числе сотрудники правоохранительных органов, не знают как определять торговлю людьми³⁰. Это может вызвать трудности для тех, кто ведет расследование дел о торговле людьми, а также ставит важные вопросы для следователя, на которые нужно получить ответ и которые могут потенциально оказать негативное влияние на расследование и/или судебное преследование.

²⁸ См. ЗУП (3.8.1).

²⁹ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A community Policing approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011г.), с.24.

³⁰ Smith, C.J. Kangaspunta, K. Defining Human Trafficking and Its Nuances in a Cultural Context p.25 in *Human Trafficking Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities* ed Winterdyk, J. Perrin, B. Reichal, P. [С. Ж. Смит, К. Кангаспунта. Определение торговли людьми и ее нюансы в культурном контексте, стр. 25 в сб. *Торговля людьми. Изучение международного характера, проблемы и сложности*, под ред. Ж. Винтердык, Б. Перрен, П. Рейчал] (CRC Press, 2012 г.).

Это определение непонятно и не позволяет легко ориентироваться, потому его критикуют за сложность, которая может сделать расследования и судебные преследования трудными. Причиной этого в значительной степени является то, что формулировка была результатом долгих переговоров между представителями правительств с очень разными интересами. Однако сложность определения привела к проблемам после того, как оно было принято слово в слово в национальных законодательствах, а также передано сотрудникам правоохранительных органов в качестве оперативного определения преступления, которое они должны обнаруживать и предотвращать³¹.

Определение торговли людьми не содержит никаких общих определений вербовки, обмана или принуждения, оставляя их на усмотрение каждого государства-участника ОБСЕ. Они должны определить эти понятия в рамках своего внутреннего законодательства. Это может быть более проблематичным в тех государствах, которые воспроизвели формулировку Палермского протокола в своем законодательстве и не добавили никаких разъяснений или определений. Это вызвало трудности, поэтому важно иметь точное описание каждого составляющего элемента торговли людьми в рамках национального законодательства. Определения и четкое значение элементов торговли людьми необходимы для обеспечения того, чтобы случаи торговли людьми выявлялись и расследовались.

Законодательство: Молдова

Определение термина «торговля людьми» из Палермского протокола сыграло решающую роль в развитии законодательства в Республике Молдова, а также национального законодательства других стран. Поэтому важно иметь точное описание каждого элемента торговли людьми. Торговля людьми может быть выявлена только если она отделена от случаев работников, оказавшихся в трудной ситуации. Но здесь возникают трудности, поскольку Палермский протокол не определяет элементы, которые входят в определение торговли людьми, что оставляет пространство для законодательства на национальном уровне³².

³¹ Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), *Collateral Damage: The Impact of anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World* [Глобальный альянс против торговли женщинами (GAATW), Сопутствующие потери: Влияние борьбы с торговлей людьми на права человека во всем мире] (2007г.), с.4.

³² Trafficking in Persons for Forced Labour Exploitation in the Republic of Moldova [Торговля людьми для эксплуатации принудительного труда в Республике Молдова] (2011г.), с.8.

Данные проблемы с определениями в законодательстве в отношении торговли людьми затрудняют расследование дел для следователей и прокуроров. Эти понятия неконкретны и их непросто определить юридически, не говоря уже о том, чтобы легко доказать³³. Возможно, эти проблемы объясняют причину незначительного числа обвинительных приговоров торговцам людьми и почему торговцы людьми обвиняются в менее серьезных преступлениях, которые легче доказать и более простым является бремя доказывания.

Есть примеры законодательств государств-участников, когда государство либо перенесло Палермский протокол непосредственно в свое национальное законодательство или разработало законопроект, в котором определения ключевых элементов, или их отсутствие, создали трудности для расследования случаев торговли людьми.

Законодательство: Великобритания

Раздел 4 Закона о предоставлении убежища и иммиграции (обращению с правонарушителями и т.д.) 2004 года

- (1) лицо совершает преступление, если оно организует или способствует прибытию в Великобританию физического лица («пассажира»), а также:
 - (a) оно намерено использовать пассажира в Великобритании или в другом месте, или
 - (b) оно считает, что другой человек может использовать пассажира в Великобритании или в другом месте.

- (2) Лицо совершает преступление, если оно организует или облегчает поездки по Великобритании физическому лицу («пассажиру»), в отношении которого ему известно о возможности совершения преступления, предусмотренного п. (1), а также:
 - (a) оно намерено использовать пассажира в Великобритании или другом месте, или
 - (b) оно считает, что другой человек может использовать пассажира в Великобритании или в другом месте.

³³ Wade, M. Prosecution of Trafficking in Human Beings Cases p165 in *Human Trafficking Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities* ed Winterdyk, J. Perrin, B. Reichal, P. [М. Уэйд, Расследование дел торговли людьми, стр. 165 в сб. *Торговля людьми. Изучение международного характера, проблемы и сложности* под ред. Ж. Винтердык, Б. Перрен, П. Рейчал] (CRC Press, 2012г.).

- (3) Лицо совершает преступление, если оно организует или облегчает выезд из Великобритании физическому лицу («пассажиру»), а также:
- (a) оно намерено использовать пассажира за пределами Великобритании, или
 - (b) оно считает, что другой человек может использовать пассажира за пределами Великобритании.
- (4) Для целей настоящего раздела человек признается эксплуатируемым, если (и только если) он является жертвой поведения, которое противоречит статье 4 Конвенции о правах человека (рабство и принудительный труд), или
- (a) он поощряется, от него требуется или ожидается делать что-либо, в результате чего он или другое лицо совершит преступление в значении Закона 1989г. о пересадке человеческих органов (с. 31) или Закона Северной Ирландии о пересадке человеческих органов 1989г. (SI 1989/2408 (NI 21), или
 - (b) он подвергается насилию, угрозам или обману, направленным на то, чтобы заставить его:
 - (i) предоставлять услуги любого рода, или
 - (ii) предоставлять другому человеку преимущества любого вида, либо
 - (iii) позволить другому человеку получить преимущества любого рода, либо
 - (c) от него требуется или его принуждают осуществлять любую деятельность, при том, что его выбрали объектом принуждения на основании того, что
 - (i) он психически или физически болен, является инвалидом, или он молод, или имеет родственные отношения с человеком,
 - (ii) лицо без болезни, инвалидности, молодости и семейных отношений, с большой долей вероятности отказало бы в просьбе или сопротивлялось принуждению.
- (5) Лицо, виновное в нарушении данного раздела несет ответственность:
- a) при признании виновным в принуждении, наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет, либо в виде штрафа, либо в совокупности, или
 - b) при осуждении в порядке суммарного производства, наказание в виде лишения свободы на срок не превышающий 12 месяцев, либо в виде штрафа на

сумму, не превышающую установленный законом максимум, либо в совокупности.

III.4 Конкретные проблемы с определением

Данные проблемы относятся к каждому элементу определения торговли людьми. Они могут оказать влияние на все расследования случаев торговли людьми, а также ограничить сферу расследования; они также могут потребовать использование других видов законодательства. Существует также проблема согласованности в законодательстве, в том, что законодательство для борьбы с торговлей людьми могло быть принято до вступления в силу Палермского протокола. Новое законодательство, принятое после 2000 г., в соответствии с требованиями Протокола, может таким образом привести к противоречиям³⁴.

III.4.1 Юридическое толкование

Узкое юридическое толкование было применено в законодательстве некоторых государств-участников ОБСЕ, отмечая, что торговля людьми может быть транснациональной. Статья 2 Конвенции СЕ расширила определение до всех форм торговли людьми, национальной и транснациональной. Однако, не все государства-участники ОБСЕ приняли законодательство, признающее преступлением внутреннюю торговлю людьми. Некоторые государства-участники решили сохранить четкое различие между законодательством, запрещающим торговлю людьми, и законами о конкретных формах эксплуатации упомянутых в Палермском протоколе, в результате чего некоторые жертвы внутренней торговли не признаются и, следовательно, не обеспечиваются защитой или помощью в соответствии с Палермским протоколом и другими международными инструментами³⁵.

³⁴ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons [ICAT Межведомственная координационная группа по борьбе с торговлей людьми. *Международные правовые рамки торговли людьми*] (2012г.), 2.2.

³⁵ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons [ICAT Межведомственная координационная группа по борьбе с торговлей людьми. *Международные правовые рамки торговли людьми*] (2012г.), с.3.

III.4.2 Определение транснациональной организованной преступности

Крупные международные организованные преступные группы лиц занимаются торговлей людьми. Но они не являются единственными преступниками. В процессе торговли людьми преступные группы часто сотрудничают с другими преступными группами с меньшим количеством преступников, и даже с талантливыми преступниками-предпринимателями. Поэтому взаимоотношения между организованной преступностью и торговлей людьми более сложны, чем можно предположить. Иными словами, торговцы людьми представляют собой разнообразный набор участников³⁶.

Статья 5 КООНТОП определяет криминализацию участия в организованной преступной группе, в то время как статья 2, содержащая термины, определяет «организованную преступную группу»³⁷ и «структурно-оформленную группу»³⁸. Эти определения не признают совершение преступления торговли людьми отдельными индивидами или преступными сетями, которые либо случайно образованы, либо не структурированы. Они также исключают торговлю людьми лицами, ответственными за домашнее рабство, в том числе дипломатами и семьями.

Статья 2 Конвенции СЕ расширила определение Палермского протокола: «Настоящая Конвенция применяется ко всем формам торговли людьми, будь то на национальном или транснациональном уровне, как связанным, так и не связанным с организованной преступностью»; однако это не относится ко всем государствам-участникам ОБСЕ.

III.4.3 Определение эксплуатации

В Палермском протоколе эксплуатация только описана, но не определена, что позволяет государствам включить другие формы эксплуатации в определение «торговли людьми» в национальном законодательстве³⁹.

³⁶ Picarelli, J. Human Trafficking & Organised Crime in the US & Western Europe p115 in *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* ed Friesendorf, C. [Ж. Пикарелли, Торговля людьми и организованная преступность в США и Западной Европе, стр. 115 в сб. *Стратегии борьбы с торговлей людьми: Роль сектора безопасности*, под ред. С. Фрисендорф] (SCHUTZ & HILFE, 2009г.).

³⁷ См. Разъяснение терминов (с.11).

³⁸ См. Разъяснение терминов (с.12).

³⁹ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons *The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons* [ICAT Межведомственная координационная группа по борьбе с торговлей людьми. *Международные правовые рамки торговли людьми*] (2012г.), с.3.

Следователи должны знать⁴⁰, что на самом деле означают такие слова как «вербовка», «обман» и «принудительный труд». Изменилось ли значение какого либо из этих слов с течением времени, и если да, то что они означают сейчас? Например, что такое современное рабство? Существует ли определение «эксплуатации» и если да, то отличается ли эксплуатации ребенка от эксплуатации взрослого⁴¹?

III.4.4 Протокол по правам человека?

В то время как Палермский протокол воспринимается как протокол, связанный с уголовным правосудием, рекомендуется, чтобы следователи, расследующие дела, связанные с торговлей людьми, применяли концепцию прав человека ко всем расследованиям. Это предполагает подход, основанный на правах жертвы, и обеспечение того, чтобы права жертвы имеют первостепенное значение. Это может противоречить национальной и законодательной политике и процедурам, принятым следователями полиции в государствах-участниках. Такой подход также может противоречить принципам расследования других уголовных дел и потому может приводить к проблемам в расследовании. К таким проблемам относятся невозможность допросить жертву и/или свидетеля пока они либо не в состоянии, либо не согласятся на допрос⁴².

Иногда возникают разногласия в отношении Палермского протокола: является ли он протоколом по правам человека или протоколом по уголовным вопросам, и иногда тех, кто делает упор на права человека, обвиняют в недостаточном внимании аспектам уголовного права - и наоборот. Например, эта проблема проявляется в большинстве экспертных обсуждений Палермского протокола, который иногда критикуется за отсутствие достаточно сильных гарантий прав человека. С одной стороны, эта критика может быть оправданной, однако, протокол никогда не был призван стать документом по правам человека. Это инструмент, предназначенный для поощрения международного сотрудничества в борьбе с торговлей

⁴⁰ См. 5.1 для более подробного объяснения.

⁴¹ Chandron, P. A Commentary on Interpreting Human Trafficking p6 *Human Trafficking Handbook Recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* [П. Чандрон, Комментарий к интерпретации торговли людьми, с.6, *Справочник по борьбе с торговлей людьми: Признавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании*] (LexisNexis, 2011г.).

⁴² См. Допрос жертвы (8.5.3).

людьми. Таким образом, он никаким образом не умаляет значение прав человека⁴³.

Следователи и прокуроры сталкиваются с проблемами при применении определений торговли людьми в том виде, в котором они перенесены во внутреннее законодательство. Следователи должны продолжать относиться к торговле людьми как к уголовному преступлению и использовать все процессуальные знания и инструменты, чтобы арестовать преступников. Однако при этом они должны в полной мере уважать права жертвы и гарантировать, что они стоят на первом месте. Дополнительное разъяснение содержится в Рамочной директиве, которая приняла всеобъемлющий, комплексный подход, ориентированный на права жертв, и уделяет внимание гендерным аспектам. Ожидается, что эта директива окажет значительное влияние, как только будет полностью инкорпорирована государствами-членами в свое законодательство. Она не только уделяет внимание правоохранным аспектам, но и направлена на предотвращение преступлений и обеспечение того, что жертвам торговли людьми предоставлена возможность восстановиться и вернуться в общество⁴⁴.

III.5 Процесс торговли людьми

Торговля людьми – сложное преступление, состоящее из трех отдельных этапов, которые часто называют этапами вербовки, перевозки и эксплуатации. Это процесс, состоящий из ряда взаимосвязанных действий, а не одного действия в данный момент времени, и может включать в себя множество участников. Жертва торговли людьми должна быть завербована и каким-либо образом перемещена в место эксплуатации⁴⁵. После вербовки и до начала эксплуатации, жертвы торговли людьми могут быть перемещены внутри страны или через ее границы.

То, что торговля людьми описывается как процесс, имеет правовые причины. Следователи полиции всегда были проинформированы о том, что для признания преступления совершенным, должны присутствовать все три элемента и они должны быть связаны друг с другом. В настоящее время утверждается, что для привлечения к

⁴³ Piotrowicz, R., "The Legal Nature of Trafficking in Human Beings," *Intercultural Human Rights Law Review* 175 [Р. Петрович, "Правовая природа торговли людьми", *Межкультурный обзор по правам человека* 175] (2009г.).

⁴⁴ The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016 [Стратегия ЕС по искоренению торговли людьми на 2012-2016 гг.].

⁴⁵ Что касается ребенка, "средства" могут не присутствовать.

ответственности виновных и доказанная совершение преступления торговли людьми, не обязательно доказывать все элементы процесса торговли людьми, а только отдельные его элементы.

III.5.1 Правовые проблемы в процессе торговли людьми

Ведется активное обсуждение о том, что нет необходимости доказывать все элементы процесса торговли людьми, чтобы доказать совершение преступления торговли людьми. Если это так, то это может упростить полицейским следователям получение доказательств некоторых элементов для доказанная совершение преступления. С другой стороны, это может осложнить ситуацию, потому что не известно, какие элементы должны быть доказаны. Это противоречит закону в некоторых государствах-участниках ОБСЕ, где необходимо доказать, что в момент вербовки торговец намеревался эксплуатировать жертву, следовательно все элементы должны быть доказаны.

Потенциальные правовые проблемы, которые могут возникнуть:

- Должна ли вербовка быть связана с эксплуатацией, особенно если нет непрерывности между двумя элементами? Не все государства-участники ОБСЕ включили в свое законодательство необходимость доказывать, что намерение

эксплуатировать существовало в момент вербовки. Таким образом, можно утверждать, что нет необходимости доказывать взаимосвязь между этими двумя элементами.

- Необходимо ли доказывать только перемещение, но не эксплуатацию⁴⁶? Если это утверждение верно, то полицейские следователи могут столкнуться с трудностями в различении случаев торговли людьми и контрабанды.
- Необходим ли факт перемещения? Была большая дискуссия относительно того, должна ли торговля людьми наряду с процессом вербовки включать в себя какое-либо перемещение жертвы, будь то внутри или за пределами национальных границ, или же в центре внимания должна быть только происходящая в конце эксплуатация⁴⁷.
- Что означает прием и, опять таки, необходимо ли перемещение? Статья 3 Палермского протокола упоминает укрывательство и

⁴⁶ Kara. S., Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery [С. Кара, Секс-торговля: Внутри бизнеса современного рабства] (2010г.).

⁴⁷ ILO The cost of coercion [МОТ, Цена принуждения], Женева (2009г.), с.2.

получение, а не перемещение. Таким образом, может ли протокол не до конца понят? Включает ли определение «получения» агентства по трудоустройству и других лиц, которые обещают работу, когда ее не существует и которая не может быть предложена, зная, что это эксплуатация? Таким образом, могут ли они быть определены как получающие лица для принудительного труда и могут ли они быть привлечены к уголовной ответственности в качестве торговцев?

Целью голландской модели барьера является оказание помощи полицейским следователям и местным учреждениям образования с помощью практической модели определить, когда может происходить торговля людьми. Это может прояснить процесс торговли людьми и преодолеть некоторые из потенциальных правовых проблем.

Пример: голландская модель барьера

Модель барьера направлена на участие многочисленных заинтересованных сторон, которые могут сотрудничать в построении структурных барьеров, чтобы человеку становилось все более трудным быть проданным в Голландию.

Модель барьера определяет пять этапов, на которых заинтересованные стороны могут построить барьеры, чтобы препятствовать торговле людьми:

1. **Вход** (контрабанда, пересечение границы)
2. **Проживание** (круг проституции, незаконное жилье)
3. **Идентификация личности** (фальшивые документы, ложные номера социального страхования)
4. **Работа** (сутенеры, эксплуататоры, насильники)
5. **Финансы** (отмывание денег)

Модель барьера дополнительно идентифицирует поставщиков незаконных услуг и незаконную деятельность на каждом из пяти этапов. Более того, были выявлены стратегические партнеры, которые могут вступать в контакт с жертвами или торговцами людьми на каждом этапе и которые могут устанавливать барьеры для препятствия или предотвращения торговли людьми. Барьеры могут быть установлены на любом из пяти этапов, но комплексный подход требует, чтобы барьеры были установлены на каждом из пяти этапов⁴⁸.

⁴⁸ A.A. Aronowitz Human Trafficking: The Involvement of Criminal Organizations and Prevention Measures [A.A. Аронowitz, Торговля людьми: участие преступных организаций и меры профилактики], ОБСЕ, Вена (14-15 сентября 2009г.).

III.6 Дети

Статья 3(с) Палермского протокола указывает, что средства воздействия, указанные в протоколе, не распространяются на детей. Это может создавать трудности для полицейских следователей, так как процессуально - для доказательства уголовного преступления - они могут быть обязаны показать, что было применено одно из средств воздействия. Содержащееся в Палермском протоколе определение не было имплементировано в тех государствах⁴⁹, которые предпочли не отражать это положение в своем законодательстве.

III.7 Средства воздействия в процессе торговли людьми

Следователи должны знать, какие существуют средства воздействия в процессе торговли людьми, какие средства используют торговцы людьми для совершения преступления торговли людьми, как это влияет на расследование торговли людьми и какие могут возникнуть потенциальные правовые проблемы.

Средства воздействия:

- Сила – угроза или применение силы, или фактическое применение силы в отношении жертвы или семьи.
- Принуждение.
- Психологические - относятся к взаимоотношениям жертвы с другими людьми; угрозы отторжения от/неодобрения группой сверстников/семьей; гнев/неудовольствие человека, который считается другом/партнером; шантаж.
- Экономические - принуждение платить чрезмерные суммы денег; значительные отчисления заработной платы или отсутствие оплаты; долговая кабала.
- Похищение - удаление жертвы силой или похищение.
- Мошенничество – действия, включающие в себя пять отдельных элементов: (1) ложное заявление о существенном факте, (2) знание со стороны преступника, что это заявление

⁴⁹ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons *The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons* [ICAT Межведомственная координационная группа по борьбе с торговлей людьми. *Международные правовые рамки торговли людьми*] (2012г.), с.3.

не соответствует действительности, (3) умысел со стороны преступника обмануть предполагаемую жертву, (4) обоснованное доверие предполагаемой жертвы к заявлению, и (5) как результат - травмирование предполагаемой жертвы.

- Обман - предоставление ложной или неточной, или вводящей в заблуждение информации, например в процессе вербовки в целях трудовой эксплуатации или предложение ложной работы в целях сексуальной эксплуатации.
- Злоупотребление властью или уязвимостью положения; любая ситуация, в которой у заинтересованного лица нет реально приемлемой альтернативы, кроме как подчиниться такому злоупотреблению.
- Получение пользы человеком, контролирующим другого, или оплата такому человеку.

III.8 Проблемы с определением средств воздействия

III.8.1 Злоупотребление уязвимостью положения (ЗУП)

«Злоупотребление уязвимостью положения (ЗУП)»⁵⁰ было принято в качестве неотъемлемой части определения торговли людьми, однако не ясны намерения составителей Палермского протокола по отношению к определению ЗУП. Международное право также не дает определения, а неофициальные пояснения имеют ограниченную пользу. Проблемы включают в себя злоупотребления уязвимостью положения в преступлении торговли людьми, а также взаимосвязь злоупотребления уязвимостью положения с другими средствами торговли людьми, с элементом «действия», с эксплуатацией и с согласием.

Также существуют проблемы с доказательственного характера. ЗУП, как это изложено в Палермском протоколе, состоят из двух отдельных требований к доказательствам:

- (i) доказательство существования положения уязвимости со стороны жертвы; и
- (ii) доказательства злоупотребления (или намерения злоупотребления) уязвимостью, с помощью которого был предпринят конкретный акт (вербовка, укрывательство и др.).

⁵⁰ UNODC guidance note on position of vulnerability [УНП ООН Пояснительная записка о "злоупотреблении уязвимостью положения"], 2012г.

III.8.2 Психологическое принуждение

Существуют проблемы в определении психологического принуждения и, как следствие, проблемы для полицейских следователей в доказывании, что жертва подверглась принуждению. Были проведены ограниченные исследования в области воздействия психического принуждения на жертв торговли людьми. Следователи должны понимать значение принуждения, воздействие его на жертву, а также как оно позволяет торговцу людьми вербовать и контролировать жертву.

Психологическое насилие и принуждение легче скрыть и потому они могут быть невыявлены. Многие люди испытывают трудности в понимании того, как психологические средства могут быть использованы для манипулирования другими людьми⁵¹.

Пример: Голландия

В октябре 2009 г. Верховный суд принял толкование концепции «злоупотребление уязвимым положением». Дело касалось шести китайских нелегальных мигрантов, которые, отчаявшись найти работу и боясь быть обнаруженными властями, обратились к владельцу китайского ресторана. Они были обеспечены жильем и работой, оплачиваемой ниже установленного законом минимального уровня оплаты труда.

Первоначально, районный суд постановил, что такой фактический состав не является торговлей людьми, потому что «злоупотребление уязвимостью положения» предполагает, что преступник проявляет инициативу. В данном случае, жертвы проявили инициативу, обращаясь к менеджеру ресторана, также «умоляя» его. Апелляционный суд оставил в силе это решение, подтвердив, что «злоупотребление служебным положением, связанные с реальным положением дел» и «злоупотребление уязвимым положением» предполагает определенную инициативу и реальные действия со стороны преступника, в результате которых происходит сознательное злоупотребление более слабой или уязвимой позицией жертв. Дело было обжаловано в Верховный суд, который принял решение, что инициатива преступника не является необходимой. Он также не согласился с нижестоящим судом, что преступник должен

⁵¹ Hopper, E. and Hildalgo, J. *Invisible Chains; Psychological Coercion of Human Trafficking Victims* (Intercultural Human Rights Law Review 2006) [Э. Хоппер и Ж. Хидальго, *Невидимые цепи; психологическое принуждение жертв торговли людьми* (Межкультурный обзор по правам человека, 2006 г.)], с.185-209.

«преднамеренно злоупотреблять» уязвимым положением жертв. Верховный суд постановил, что достаточно «условного намерения»: достаточно, что преступник знал о состоянии дел, что предполагает возникновение власти над жертвами или уязвимость положения жертв⁵².

Дополнительную и более подробную информацию, касающуюся определения торговли людьми, можно найти в следующих учебных пособиях:

- FRONTEX Anti-trafficking training for border guards Trainer's Manual [FRONTEX, Борьба с торговлей людьми для пограничников, Руководство для тренеров] (2011 г.) - Глава 1
- ICMPD Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings [ICMPD, Руководство правоприменения по борьбе с торговлей людьми] (2006 г.) – раздел 1
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors Curriculum Training Guide in EU Member States and Accession Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006 г.) – Глава 1
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Frontline Enforcement Officers [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для передовых сотрудников правоохранительных органов] (2006 г.) - Главы 1 и 2
- ILO/UNICEF Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other Forms of Exploitation [МОТ/ЮНИСЕФ, Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации] (2009 г.), Учебник 1 1.1
- IOM Caring for Trafficked Persons Guidance for Health Providers [МОМ, Руководство для медицинских работников: уход за жертвами торговли людьми] (2009 г.) - Глава 1
- UNODC First Aid Kit for Use by Law Enforcement First Responders in Addressing Human Trafficking [УНП ООН, Оказание первой помощи для использования правоохранительными органами первого реагирования в борьбе с торговлей людьми] (2011 г.) - Брошюра 2

⁵² Верховный суд, 27 октября 2009 г., LJN: B17099408.

- UNODC Toolkit to Combat TIP 2nd Edition [УНП ООН, Материалы по борьбе с торговлей людьми (2-е издание)] (2008 г.) – 1.1
- UNODC Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners [УНП ООН, Учебное пособие для по борьбе с торговлей людьми практиков уголовного правосудия] (2009 г.), модуль 1

IV. Незаконный ввоз мигрантов

IV.1 Введение

Незаконный ввоз мигрантов (НВМ) – это предоставление услуг мигрантам (регулярным или нерегулярным) в содействии незаконного пересечения ими границы. Он состоит из трех элементов:

- покупка незаконного въезда
- получения финансовой или иной материальной выгоды
- пересечение границы в другую страну

IV.2 Определение незаконного ввоза мигрантов

Определение

«незаконный ввоз мигрантов» означает обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории»⁵³.

НВМ касается облегчения незаконного пересечения границы или нелегального пребывания в стране с целью обретения какой-либо финансовой или иной материальной выгоды. Мигранты часто тайно перевозятся организованными преступными сетями, которые эксплуатируют отсутствие возможностей для мигрантов, ищущих лучшей жизни.

НВМ может быть только транснациональным и это согласованный процесс. Те, кого перевозят незаконно, заключают договор и оплачивают стоимость контракта до отъезда, по прибытии или в рассрочку. Долг может быть уплачен лицом, которое было незаконно перевезено, или членом семьи.

⁵³ Article 3a UN Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [Статья 3а Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности], 2000г.

Жертвы, как правило, имеют свободу передвижения и не контролируются теми, кто их незаконно перевозит. Жертвы перевозятся тайно или с помощью поддельных документов.

IV.3 Разница между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов

Необходимо различать торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов; оба термина часто используются взаимозаменяемо, но важно понимать различие между ними. НВМ является транснациональным и представляет собой нелегальную миграцию, связанную с организованной перевозкой людей через международную границу, как правило, в обмен на определенную сумму денег. Финансовой составляющей сделки по незаконному ввозу мигрантов может быть одноразовое вознаграждение, выплаченное контрабандисту до прибытия или платежа в рассрочку после прибытия. При ТЛ, отношения между торговцем и жертвой не заканчиваются по прибытии в пункт назначения, так как жертва может быть помещена в долговую кабалу (принудительный труд, чтобы погасить долг). Торговля людьми происходит как через международные границы, так и в пределах национальных границ.

Степень информированности лиц может отличаться в торговле людьми и при незаконном ввозе мигрантов: ввозимое незаконно лицо знает, что его провозят незаконно. Жертвы торговли людьми, наоборот, в большинстве сценариев не знают, что их ждет, до прибытия в место назначения.

Важно правильно понимать различия между двумя этими видами деятельности. Путаница между ними часто приводит к тому, что торговля людьми рассматривается как проблема иммиграции, а не вопрос прав человека и более широкой политики, который требует более широкого политического ответа на уровне правительств⁵⁴. Эта трудность постоянно подчеркивалась и была вновь отмечена в 2010 году в отчете США, касающемся торговли людьми⁵⁵.

⁵⁴ Kinsella, N. Rankin, G. Human Trafficking – The Importance of Knowledge Exchange. in ed. Akhgar, B. Yates, S. *Intelligence Management Knowledge Driven Frameworks for Combating Terrorism and Organized Crime* [Н. Кинселла, Г. Ранкин, Торговля людьми - важность обмена информацией, в изд. Б. Ахгар, С. Йейтс, Основы для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, связанные с управлением информацией] (Springer, 2011г.).

⁵⁵ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010

Демонтаж «3D» подхода к торговле людьми

В течении 10 лет с момента принятия Палермского протокола с его «3Р» парадигмой (профилактика, защита и преследование), конкурирующая, более неудачная, парадигма препятствует прогрессу в борьбе с торговлей людьми: подход «3D» – содержание под стражей, депортация и бесправие.

Использование такого подхода в задержании и депортации жертв торговли людьми чаще всего является следствием миграционной политики или архаичных законов, которые еще не в полной мере понимают феномен современного рабства. Однако, некоторые проявления этой реакции являются новыми, появились только в течении последних нескольких лет и затрагивают в основном женщин.

Используя такой подход, правительства могут действовать исходя из собственных интересов в избавлении себя от потенциального бремени. Или, как они утверждают, они могут действовать в наилучших интересах иностранных жертв. Этот подход обычно включает в себя задержание жертв на короткий период времени, а затем депортацию их в страну происхождения, не предлагая им какой-либо возможности искать правовой защиты (в том числе гражданские иски), адекватной психологической помощи, долгосрочного вида на жительство и работы, или переезд в третью страну. Попытки держать установленных жертв торговли людьми в заключении, которые правительства описывают как «приюты» - независимо от того, насколько они комфортны и безопасны – ограничивает возможности жертв в критический момент, когда им нужно восстановить чувство личной свободы. Модели задержания подрывают любое взаимопонимание, которое поставщики услуг или следователи могут наладить с жертвами. Исследования и правоприменительная практика показывают, что первоначальная травма длится месяцами и что на ранних стадиях расследования жертвы могут только частично рассказать о том, что с ними произошло; подход, основанный на содержании под стражей и репатриации - даже если первоначальные показания были сокращены до видео или даны под присягой - скорее всего, не дадут правоохранительным органам возможность обнаружить важные факты.

Отправка жертв в страны происхождения, не предоставив им информацию о полном спектре возможностей, не только подвергает их возможным травмам, связанным с идентификацией их как жертв торговли людьми, но и рискам, возвращая их в то же состояние, и подвергая их такому же или еще более повышенному давлению, которые способствовали их первому опыту торговли, увеличивая тем

самым возможности для их повторного оборота.

Более того, когда страна помещает в тюрьму и репатрирует жертв без скрининга или защиты, НПО не дают возможность обратиться внимание правительства на проблемы своих клиентов.

IV.4 Проблемы расследования

Основной проблемой для всех полицейских следователей является различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, так как отличие не всегда ясно и может быть неправильно понято, когда жертв обманывают и эксплуатируют только по их прибытию в государство назначения⁵⁶. Данная проблема еще более усугубляется в связи с растущей тенденцией среди торговцев, когда жертвы сначала незаконно перевозятся, а затем продаются после того, как они достигли цели назначения.

Пример: Великобритания

Операция «Голубое небо» («Bluesky»), в которой участвовали тысячи людей, была самым большим расследованием незаконного ввоза мигрантов, предпринятым столичной полицией.оборот с незаконного ввоза мигрантов исчислялся миллионами фунтов, но полиция не могла назвать точное количество незаконно ввезенных в Великобританию людей. Незаконные иммигранты, ввезенные Великобританию, были в основном из Турции, а некоторые - из Ирака. 400 потенциальных незаконных иммигрантов были выявлены в результате расследований.

Жертв перевозили в плачевных условиях на самолетах, поездах, а также в грузовых и легковых автомобилях, чтобы скрыть от таможни. В одном случае французская пограничная полиция обнаружила в фургоне четверо маленьких задыхающихся детей. Часто для транспортировки «клиентов» использовалось секретное отделение из металла, приваренное к днищу грузовиков и похожее на «гроб». Смысл в расположении отсека как можно ниже был в том, чтобы попытаться избежать обнаружения полицией методами, направленными на обнаружение доказательства дыхания и сердцебиения. Нелегальные иммигранты, включая женщин, по

⁵⁶ Shelley, L. Human Trafficking: A Global Perspective [Л. Шелли, Торговля людьми: глобальная перспектива] (Кембридж, 2010г.).

крайней мере одна из которых была в то время беременна, и несколько детей, часто были вынуждены обходиться без пищи и воды в течение нескольких дней.

Незаконный ввоз мигрантов осуществлялся сетью турецких граждан, а три руководителя сети считали себя неприкасаемыми для закона. Они использовали 39 мобильных телефонов, чтобы управлять организацией и избегать обнаружения. В операции участвовали следователи из Великобритании и 21 европейской страны, и более 60 связанных с сетью арестов были сделаны по всей Европе. Сотрудники правоохранительных органов из Франции, Италии, Голландии, Бельгии и Дании, а также Европол внесли свой вклад в расследование. Судья сказал, что сеть считала людей «скорее товарами, а не людьми» .

Дополнительную и более подробную информацию, касающуюся НВМ, а также отличия от ТЛ, можно найти в следующих учебных пособиях:

- FRONTEX Anti-trafficking training for border guards Trainer's Manual [FRONTEX, Борьба с торговлей людьми для пограничников, Руководство для тренеров] (2011 г.) - Глава 1
- ICMPD Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings [ICMPD, Руководство правоприменения по борьбе с торговлей людьми] (2006 г.) – раздел 1
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors Curriculum Training Guide in EU Member States and Accession Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006 г.) – Глава 1
- UNODC Toolkit to Combat TIP (2nd Ed) [УНП ООН, Материалы по борьбе с торговлей людьми (2-е издание)] (2008 г.) – 1.1 и 1.2
- UNODC Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners [УНП ООН, Учебное пособие для по борьбе с торговлей людьми практиков уголовного правосудия] (2009 г.), модуль 1
- UNODC First Aid Kit for use by Law Enforcement First Responders in addressing Human Trafficking [УНП ООН, Оказание первой помощи для использования правоохранительными органами первого реагирования в борьбе с торговлей людьми] (2011 г.) - Брошюра 3

V. Эксплуатация

V.1 Введение

Существенным элементом торговли людьми является эксплуатация людей в фактически рабских условиях. Жертвы торговли людьми содержатся в незнакомой и изолированной среде, где они вынуждены работать в условиях насилия, угрозы или тонких средств принуждения, часто чтобы вернуть несоразмерный долг⁵⁷.

Цель этой главы – описать различные виды эксплуатации, в том числе новые, чтобы помочь полицейским следователям путем выявления как ситуаций эксплуатации, так и влияния новых и возникающих видов эксплуатации.

В то время как эксплуатация является третьим элементом в процессе торговли людьми, для того, чтобы доказать преступление торговли людьми, необходимо также доказать вербовку и перемещение жертвы⁵⁸. Тем не менее, эксплуатация является важным и проблематичным элементом в делах о торговле людьми. Основная цель большинства торговцев - это выгодно эксплуатировать жертв после их прибытия в конечный пункт назначения. Кроме того, существуют ситуации, когда торговцы людьми путем эксплуатации извлекают выгоду от услуг, получаемых с помощью жертв. Такие услуги включать в себя услуги домашней прислуги и попрошайничества.

Торговля людьми остается серьезным преступлением и нарушением прав человека. Она представляет собой эксплуатацию уязвимых лиц преступниками, которые обращаются с людьми как с товаром, которым можно торговать с единственной целью получения финансовой выгоды. В то время как информация о том, сколько прибыли получают преступники, занимающиеся ТЛ, очень

⁵⁷ Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings. Preventing and Combating Trafficking Human Beings in the OSCE Region [Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми. Предупреждение и пресечение торговли людьми в регионе ОБСЕ], с.1 (osce.org/cthb).

⁵⁸ См. Определение эксплуатации (3.4.3).

субъективна, общепризнано, что это многомиллионный бизнес (евро/долларов в год)⁵⁹.

V.2 Проблемы с определением

Статья 3(а) Палермского протокола устанавливает, что «эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов». В то время как она включает три вида эксплуатации, эта статья не стремится дать определение эксплуатации, а только ее описать, что позволяет государствам более подробно остановиться на других формах эксплуатации при определении «торговли людьми» в национальном законодательстве⁶⁰.

Тот факт, что ответственность за определение эксплуатации была возложена на государственные министерства, отвечающие за законодательство, и суды в каждом отдельном государстве-участнике ОБСЕ, очевидно, создает проблемы для полицейских следователей. Если нет признанного определения эксплуатации, или различных форм эксплуатации, в рамках законодательства государств-участников, это может означать, что преступление не признается совершенным, и, следовательно, расследование не проводится. Различия в определениях эксплуатации, если вообще имеется определение, может стать причиной дополнительных проблем для следствия, особенно когда эти преступления носят транснациональный характер и требуется взаимная правовая помощь, поскольку один и тот же акт может быть уголовным преступлением в одном государстве, но не в другом.

Трудности в законодательном регулировании и определении эксплуатации могут привести к трудностям в понимании или выявлении жертв в ситуациях эксплуатации, а жертвы могут быть не в состоянии получить защиту⁶¹.

⁵⁹ EUROPOL Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база в сфере торговли людьми в странах Европейского союза] (2011г.).

⁶⁰ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons [Международная координационная группа (ICAT) против торговли людьми, *Международные правовые рамки торговли людьми*] (2012 г.), 2.2.

⁶¹ См. ЗУП/Психологическое принуждение (3.8.1/3.8.2).

Законодательство: Голландия

Статья 273 (f) Уголовного кодекса представляет собой очень подробное положение, поскольку выбор был сделан в пользу одной статьи о ТЛ, вводя уголовную ответственность за большое количество различных видов поведения. Сложность формулировки приводит к проблемам толкования. Частично так происходит по причине использования понятий из международного права, которые подробно не объясняются голландским законодателем. Точное определение ключевого понятия «эксплуатация», относительно трудовых отношений и услуг вне секс-бизнеса, предоставлено судам⁶².

Статья 2(3) Рамочной директивы непосредственно описывает эксплуатацию, но хотя и не дает определения, она включает в элементы торговли людьми дополнительные виды эксплуатации, такие как попрошайничество и использование преступной деятельности. Это расширенное определение видов эксплуатации потенциально может создать юридические проблемы для полицейских следователей, так как не существует формального определения «попрошайничества» или «использования преступной деятельности». Хотя Рамочная директива не дает формального определения, она указывает, как их следует понимать. Тем не менее, обеспечение правовых определений опять-таки является ответственностью каждого государства-участника ОБСЕ, и в переходный период это может создавать проблемы для полицейских следователей.

Рамочная директива

(11) Для борьбы с современными событиями в явлении торговли людьми, настоящая Директива принимает более широкую концепцию того, что следует считать торговлей людьми, чем Рамочное решение 2002/629/JHA, и потому включает в себя дополнительные формы эксплуатации. В контексте настоящей Директивы принудительное попрошайничество следует понимать как одну из форм принудительного труда или услуг, как они определены в Конвенции МОТ № 29 1930 г. о принудительном или обязательном труде. Таким образом, эксплуатация с помощью попрошайничества, в том числе использование зависимого человека-жертвы торговли людьми для попрошайничества, подпадает под действие определения торговли

⁶² Trafficking in Human Beings Fifth Report of the Dutch National Rapporteur [Пятый доклад голландского национального докладчика, Торговля людьми] (2007г.), с.39.

людьми только тогда, когда есть все элементы принудительного труда или услуг. В свете соответствующих решений судов, действительность любого возможного согласия на такой труд или услуги должна оцениваться в каждом конкретном случае на индивидуальной основе. Однако, что касается детей, ни одно возможное согласие никогда не может считаться действительным. Выражение «использование преступной деятельности» следует понимать как эксплуатацию человека для совершения, в частности, карманных краж, краж в магазинах, торговли наркотиками и других подобных действий, которые подлежат уголовному наказанию и подразумевают финансовую выгоду⁶³.

Одна из основных целей Рамочной директивы заключается в обеспечении того, чтобы новые формы эксплуатации были выявлены и исследованы в качестве уголовных преступлений, и в обеспечении прав жертв на защиту и помощь. Однако проблемы с определениями, а также отсутствие ясности, может создавать трудности при проведении полицейских расследований. Проблемы для полицейских следователей еще больше усугубляются тем фактом, что международное законодательство не делает различий между торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и торговлей людьми для других форм эксплуатации⁶⁴.

Отсутствие определения эксплуатации и других условий в Палермском протоколе может создавать проблемы для расследований, а также приводить к тому, что дела о торговле людьми практически невозможны для расследования. В то время как целью Протокола было предоставить государствам возможность урегулировать дополнительные формы эксплуатации, на практике это привело к тому, что доказать эксплуатацию может быть трудным, и что преступник, признаваемый торговцем в одном государстве, может не рассматриваться в качестве такового в другом государстве⁶⁵.

⁶³ Directive 2011/36/EU Of European Parliament of the Council of 5 April 2011 [Директива 2011/36/EU Европейского парламента и Совета, 5 апреля 2011 г.]

⁶⁴ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A Community Policing Approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011г.), с.70.

⁶⁵ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons [Международная координационная группа (ICAT) против торговли людьми, *Международные правовые рамки торговли людьми*] (2012г.).

V.3 Правовые проблемы

В то время как конвенции и директивы определяют дополнительные формы эксплуатации, виновные в торговле людьми также разрабатывают новые формы эксплуатации. Торговцы людьми создают новые рынки для эксплуатации жертв, а также работают для уже существующих рынков. Элемент эксплуатации в процессе торговли людьми генерирует прибыль, и это является мотивом для разработки новых и возникающих форм эксплуатации. Следователи должны знать об этих новых тенденциях и должны обладать соответствующими знаниями, а также должны быть обеспечены инструментами для выявления преступлений и выявления и защиты жертв этих преступлений.

V.4 Формы эксплуатации

Эксплуатация жертвы начинается с момента прибытия в пункт назначения, что входит в определение преступления торговли людьми⁶⁶. Жертва торговли людьми может быть подвергнута более чем одному виду эксплуатации, например, домашнему рабству, когда торговцем людьми может совершаться сексуальная и трудовая эксплуатация.

Статистика NRM: Нидерланды

В январе 2012 года Голландский докладчик по вопросам торговли людьми опубликовал обновленный доклад о расследовании и судебном разбирательстве дел, касающихся торговли людьми (ТЛ) в Нидерландах.

Общее количество обнаруженных (потенциальных) жертв в 2011 г. составило 1222. Из них около 1 000 женщин и около 200 мужчин. Среди женщин было 716 (потенциальных) жертв сексуальной эксплуатации и 115 - трудовой или иных видов эксплуатации. Из мужчин, 66 были подвержены сексуальной эксплуатации и 141 были использованы путем принудительного труда или иным образом (данные Comensha)⁶⁷.

⁶⁶ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims, A Community Policing Approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011г.), с.67.

⁶⁷ EU DG Home Trafficking in Human Beings website [Генеральный директорат ЕС, главная страница сайта "торговля людьми"].

Различные виды эксплуатации, некоторые из которых могут содержаться в национальном законодательстве, выглядят следующим образом (этот список не является окончательным или исчерпывающим):

V.4.1 Сексуальная эксплуатация

Палермский протокол отмечает, что «эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации». Это обязательство государств-участников ОБСЕ определить сексуальную эксплуатацию в своем внутреннем законодательстве привело к различным определениям, некоторые из которых являются всеобъемлющими, а некоторые - ограниченными.

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации является наиболее распространенной формой торговли. Жертвы перемещаются в ЕС и внутри ЕС, через границы и внутри границ, и эксплуатируются во всех сферах. Активная замена вынужденных заниматься проституцией женщин направлена не только на максимизацию прибыли, поставляя новые «лица» для клиентов и поиск новых рынков, но и на предотвращение установления взаимоотношений между жертвами и, следовательно, направлена на предотвращение обнаружения правоохранительными органами⁶⁸.

Следователи в государствах-участниках ОБСЕ должны знать определения сексуальной эксплуатации в своих государствах. В некоторых государствах это определение может быть ограничено.

Ограничивающее законодательство

Беларусь

Ограничено государством, Статья 171 регулирует «использование занятия проституцией» и «создание условий для занятия проституцией».

Шотландия

Статья 22 Закона об уголовном правосудии (Шотландия) 2003 года говорит о «торговле в проституцию и т.д.» - законодательство

⁶⁸ EUROPOL Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база в сфере торговли людьми в странах Европейского союза] (2011г.).

относится только к проституции.

Однако, среди Государств-участников ОБСЕ есть примеры подробного законодательства, которое обеспечивает четкие определения эксплуатации.

Подробное законодательство

Ирландия

Закон об уголовной ответственности за торговлю людьми, 2008 г.:

Раздел 1 Закона определяет торговлю людьми следующим образом:

- а) «торгует людьми» означает, в отношении лица (включая ребенка) - сводит, вербует, перевозит или предоставляет приют человеку, или
- i. передает человека,
 - ii. помещает человека под опеку, заботу или под контроль, или
 - iii. каким-либо иным способом доставляет человека к другому человеку,
- б) заставляет человека въехать или выехать из государства или перемещаться в пределах государства,
- в) берет человека под опеку или берет человека:
- i. на попечение, или
 - ii. под контроль, или
- г) предоставляет человеку место проживания или работу.

Средства, необходимые торговцу людьми для вербовки жертвы в процесс торговли людьми аналогичны тем, которые подробно изложены в Палермском протоколе, включая принуждение, силу, обман, мошенничество или злоупотребление служебным положением.

Закон 2008 года определяет трудовую эксплуатацию взрослых и детей и включает в это определение:

- принуждение человека к труду
- принуждение его или ее оказывать услуги другим
- порабощение человека
- принуждение к рабству или подобному состоянию или условиям

Сексуальная эксплуатация в соответствии с Законом 2008 г. определена в отношении лица как:

- производство порнографии изображающей человека в одиночку или с другими
- принуждение человека вступить в половую связь с целью производства порнографической продукции
- проституция человека
- совершение преступления, указанного в Приложении к Закону о преступлениях на сексуальной почве 2001 г. (Приложение к Закону о преступлениях на сексуальной почве 2001 г. содержит списки сексуальных преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность в других актах уголовного законодательства, таких как изнасилование, развратные действия и распространение детской порнографии)
- принуждение другого лица к совершению подобного преступления против личности или принуждение лица к совершению подобного преступления в отношении другого лица
- иным образом принуждение лица вступать в любой сексуальный, непристойный или порнографический акт

За эксплуатацию с целью извлечения органов также предусмотрена уголовная ответственность для взрослых и детей.

Примечание 1. Определение сексуальной эксплуатации Закона 2008 г. не применяется к ребенку, в отличие от определения торговли людьми и трудовой эксплуатации. Отдельное определение сексуальной эксплуатации в отношении ребенка изложено в Законе 2008 г. в качестве поправки к Закону 1998 г. о торговле детьми и порнографии⁶⁹.

V.4.1.1 Modus Operandi

Способ деятельности преступных организаций или отдельных лиц, управляющих торговлей людьми, изменился с течением времени. Хотя физическое насилие до сих пор используется по отношению к некоторым группам жертв торговли людьми, в настоящее время торговцы и эксплуататоры, как правило, используют более тонкие методы принуждения, в том числе формы «обсуждения» эксплуататорских условий и частичного совместного заработка. В

⁶⁹ Counter-trafficking Training Modules Human Trafficking is a Modern Day Form of Slavery. (2010) IOM Ireland [МОМ Ирландия, Борьба с торговлей людьми. Учебные модули. Торговля людьми - современная форма рабства] (2010г.), с.15.

некоторых странах такие методы, наряду с тем, что многие жертвы знали о том, что в конечном итоге попадут в проституцию, может значительно ослабить их положение, когда они выявлены в качестве жертв и необходимо описать принуждение, от которого они пострадали⁷⁰.

Modus Operandi

Основным изменением стало меньшее использование традиционных районов красных фонарей в городах и их увеличение в полугородских и сельских районах. Использование частного жилья для приобретения сексуальной деятельности – это еще одна тенденция, которая усложняет правоохранительным органам обнаружение преступлений, связанных с торговлей людьми. Последние расследования подтверждают, что растет доля женщин-правонарушителей, участвующих в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Хотя они, как правило, участвуют в процессе набора и скорее всего сами являются жертвами торговли людьми, появляется все больше и больше женщин, управляющих и организующих бизнес в этой сфере. Этот принцип работы особенно актуален в торговле людьми, оплачиваемой нигерийцами, когда неотъемлемой частью является роль «мадам» или наблюдателя женского пола⁷¹.

V.4.1.2 Идентификация сексуальной эксплуатации

Признаки, указывающие на потенциальных жертв сексуальной эксплуатации, были подвергнуты критике как слишком стереотипные и концентрирующиеся на предвзятых идеях о том, как выглядит жертва торговли людьми. Конечно, жертвы торговли людьми могут иметь общие характеристики, которые делают их уязвимыми для торговцев людьми. Но есть бесчисленное количество людей, которые не вписываются в стереотипное представление о неблагоприятном окружении. В настоящее время одними из самых уязвимых считаются лица с высшим образованием, в том числе с университетскими

⁷⁰ 2010 Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator Combating Trafficking as Modern-Day Slavery: A Matter of Rights, Freedoms and Security [Ежегодный отчет Специального представителя и координатора, Борьба с торговлей людьми как современным рабством: вопрос прав, свобод и безопасности], 2010г., с.14.

⁷¹ EUROPOL Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база в сфере торговли людьми в странах Европейского союза] (2011г.), с.7.

дипломами, со знанием второго и третьего языков, которые имеют работу и находятся в стабильных взаимоотношениях⁷².

Нет конкретного описания того как выглядит жертва сексуальной эксплуатации - это может быть женщина, мужчина или ребенок. Хотя зарегистрировано мало случаев торговли взрослыми мужчинами в целях сексуальной эксплуатации, о них не следует забывать. Двоим мужчинам, идентифицированным по подобному делу в Республике Молдова, в результате были причинены значительные долгосрочные травмы. Этот случай также показал, что мужчины, как и женщины, могут быть проданы для нескольких видов эксплуатации⁷³.

Пример: Швеция

В Косово с Соней, которой еще не было 18-ти лет, связался Себастьян. Он уговорил ее поехать в квартиру, где она была заперта в течение десяти дней, после чего Филип затолкал ее в машину и отвез в Швецию. Филипу было приказано убить ее, «если она попытается сделать что-нибудь в пути». Себастьян встретил Соню в Швеции, где изнасиловал ее несколько раз и, используя нападения и угрозы, заставил ее продавать сексуальные услуги. У нее не было паспорта или других официальных документов и она не знала, где находится. Она боялась Себастьяна и не решалась бежать. Филип был признан виновным в торговле людьми, а Себастьян - в торговле людьми и изнасиловании⁷⁴.

Следователи могут ссылаться на операционные признаки торговли людьми, предусмотренные в «методологии дельфи», которая может быть использована для установления, находится ли жертва в ситуации сексуальной эксплуатации⁷⁵.

V.4.1.3 Дети

⁷² OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A Community Policing Approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011 г.), с.45-46.

⁷³ USAID Trafficking of Adult Men in the Europe and Eurasia Region, Final Report [USAID, Итоговый отчет: Торговля взрослыми мужчинами в регионе Европы и Евразии] (2010г.), с.15.

⁷⁴ Claude, K. Targeting the Sex Buyer. The Swedish Example: stopping Prostitution and trafficking Where it all begins [К. Клод, Ориентация на покупателей секса. Шведский пример: остановить проституцию и торговлю людьми - где все это начинается] (2010г.), с.21.

⁷⁵ См. Идентификация жертвы (8.4).

По оценкам ЮНИСЕФ, в дополнение ко многим взрослым жертвам торговли людьми, около двух миллионов детей каждый год используются в глобальной коммерческой секс-индустрии⁷⁶. Во всемирном докладе УНП ООН говорится, что одной из наиболее тревожных тенденций является увеличение числа детей-жертв торговли людьми. В 2007-2010 гг. количество детей-жертв возросло до 27 процентов. Из каждых трех детей-жертв, двое девочек и один мальчик.

Решение министров ОБСЕ 15/06 «призывает соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ, в рамках их существующих мандатов, уделять внимание проблеме сексуальной эксплуатации детей, в том числе в связи с торговлей людьми, и подчеркивает необходимость для них и государств-участников сотрудничать с другими международными организациями, НПО и гражданским обществом для борьбы с сексуальной эксплуатацией детей»⁷⁷.

Очень важно идентифицировать детей-жертв торговли людьми и направлять их в соответствующие службы для гарантированного получения доступа к специальным мерам защиты, на которые они имеют право в соответствии с международным правом и как жертвы нарушений прав человека⁷⁸.

Не существует определения детской эксплуатации, однако Европейская комиссия⁷⁹ постановила, что эксплуатация детей включает в себя: вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной или преступной деятельностью (в том числе с торговлей или производством наркотиков, а также попрошайничество), использование детей в вооруженных конфликтах; работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью и безопасности детей, как это определено национальным законодательством или органом

⁷⁶ UNICEF, "All Children Deserve Protection from Exploitation and Abuse," UNICEF Child Protection [ЮНИСЕФ, «Все дети заслуживают защиты от эксплуатации и насилия»] (2008г.).

⁷⁷ Decision 15/06 Enhancing efforts to combat trafficking in human beings, including for labour exploitation, through a comprehensive and proactive approach MC Brussels 2006 [Решение 15/06 об активизации усилий по борьбе с торговлей людьми, в том числе в целях трудовой эксплуатации, на основе всеобъемлющего и инициативного подхода, Совет министров, Брюссель, 2006 г.]

⁷⁸ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A Community Policing Approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011г.), с.36.

⁷⁹ European Commission – DG Justice, Freedom and Security (JLS). Recommendations on Identification and Referral to Services of Victims of Trafficking in Human Beings [Европейская комиссия, Генеральный Директорат юстиции, свободы и безопасности (JLS). Рекомендации по идентификации жертв торговли людьми и направлению их для получения услуг по защите и помощи], Брюссель, 2007г., с.5.

власти; принятие на работу или использование для работы ребенка, который еще не достиг трудоспособного возраста для такой занятости или работы; другие формы эксплуатации; а также незаконное усыновление. Изучение торговли мужчинами в Сербии также выявило торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних мужчин⁸⁰.

V.4.1.4 Modus Operandi: detu

Граждане ЕС-жертвы торговли людьми вербуются ложными обещаниями бесплатного жилья и хорошо оплачиваемых рабочих мест, или готовятся за границей методом «*Loveboy*»⁸¹ с обещаниями лучшей жизни и замужества/женитьбы. Многие из жертв являются несовершеннолетними.

Для организованных групп торговли людьми, перемещение детей через контролируемые границы является простым действием. Во многих случаях жертвы путешествуют по подлинным паспортам чужих им взрослых людей⁸².

V.4.2 Трудовая эксплуатация⁸³

СП/КТЛ ОБСЕ призвала к принятию всеобъемлющего стратегического подхода к предотвращению торговли людьми в целях трудовой эксплуатации в соответствии с обязательствами ОБСЕ. Она подтвердила важность осуществления мер, направленных на: обеспечение достойного труда и поощрения уважения основных прав работников; мониторинга найма рабочей силы; содействие усилению роли инспекций труда; укрепление верховенства права и доступ к средствам правовой защиты и возмещения вреда и невыплаченной заработной платы; а также ликвидации коррупции⁸⁴.

Доклад Европола подтверждает, что трудовая эксплуатация в ЕС не является новым явлением. Однако, так как это в значительной

⁸⁰ Coric & Dimitinjevic (2009г.), с.80.

⁸¹ См Разъяснение терминов (с.13).

⁸² Europol Knowledge Report [Европол, отчет] (2011 г.), с.8.

⁸³ Данное руководство не стремится проводить различие между терминами торговля людьми для принудительного труда и трудовая эксплуатация, и оба термина используются взаимозаменяемо.

⁸⁴ OSCE An Agenda for Prevention Activities and Challenges in 2011 Annual Report of the SR/CTHB [Ежегодный отчет СП/КТЛ ОБСЕ, План по предотвращению: действия и проблемы в 2011 г.], с.12.

степени скрытые преступления, которые традиционно не были приоритетом для правоохранительных органов, они в основном оставались незамеченными. В ЕС в некоторой степени всегда была трудовая эксплуатация, и это может быть напрямую связано с нелегальным рынком труда, который существует в каждом государстве-члене ЕС⁸⁵.

Последние исследования показывают, что трудовая эксплуатация, в частности, становится огромной проблемой. Плохо квалифицированные люди, которые выезжают за границу на работу, часто подвергаются жестокому обращению и эксплуатации, потому что рабочие места относительно нерегулируются и часто находятся за пределами любой инспекции труда. Внутренняя торговля людьми с целью трудовой эксплуатации также является обычным явлением⁸⁶.

V.4.2.1 Проблемы с определением

Палермский протокол не содержит определения трудовой эксплуатации, но указывает, что она предполагает «принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние». Поэтому, чтобы установить значение этих видов эксплуатации, необходимо рассматривать определения, данные установленными конвенциями.

МОТ и Европейский суд по правам человека определяют принудительный труд как «любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно»⁸⁷.

Рабство определяется как «положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву»⁸⁸.

Однако, определение принудительного труда не включает в себя понятие собственности, как это имеет место в случае двух Конвенций против рабства. Следовательно, разница между принудительным

⁸⁵ EUROPOL Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база по торговле людьми в Европейском союзе] (2011 г.).

⁸⁶ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A Community Policing approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011г.), с.68.

⁸⁷ Article 2.1 ILO Forced Labour Convention No 29 of 1930 [МОТ, Конвенция о принудительном и обязательном труде № 29, 1930 г., статья 2.1].

⁸⁸ Article 1(1) League of Nations Slavery Convention (1926) [Лига Наций, Конвенция против рабства, статья 1(1), 1926 г.].

трудом и рабством связана с понятием собственности. Тем не менее, когда речь идет о торговле людьми, ключевым вопросом является то, что в обоих случаях люди сталкиваются с ситуацией эксплуатации⁸⁹.

Важным фактором является то, чтобы следователи могли определить ситуации, в которых потенциальная жертва становится жертвой торговли людьми с целью трудовой эксплуатации.

Не существует прямых рекомендаций относительно определения трудовой эксплуатации, однако МОТ выявила несколько элементов, которые могут либо по отдельности или вместе указывать на трудовую эксплуатацию. Эти элементы являются показателями только трудовой эксплуатации, и следователям - чтобы доказать преступление - все равно придется предоставить доказательства других элементов торговли людьми.

МОТ, составные элементы принудительного труда:

- угроза насилия или использование физического насилия по отношению к трудящемуся
- ограничение свободы, содержание взаперти на рабочем месте или ограничение передвижения трудящегося очень небольшой зоной
- долговая кабала
- вычеты из заработной платы или полный отказ платить работнику в нарушение договоренностей
- изъятие паспортов и документов, удостоверяющих личность, чтобы работник не смог уйти, не мог подтвердить свою личность или статус
- угроза выдачи властям, в ситуациях трудящихся мигрантов с неурегулированным иммиграционным статусом, с целью принудить человека к труду или оказанию услуг⁹⁰.

⁸⁹ Protocol for Identification and Assistance of Trafficked Persons and Training Kit Anti-Slavery International [Anti-Slavery International, Протокол для выявления и помощи жертвам торговли людьми и Набор обучающих материалов] (2005г.).

⁹⁰ ILO Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidelines for legislators and Law Enforcement [МОТ, Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда: руководство для законодательных и правоохранительных органов] (2005г.), Женева.

Anti-Slavery International (ASI) утверждает, что на практике эти показатели часто присутствуют в комбинации двух или более. ASI утверждает, что случаи, когда идентифицируется по крайней мере один из перечисленных показателей МОТ, должны на очень как минимум приводить к тщательному расследованию, а если определены два или более элементов принуждения, то дело должно быть определено как принудительный труд⁹¹.

Определение принудительного труда состоит из трех основных элементов (см. также предыдущий абзац):

- некоторые формы работы или службы, которая должна быть предоставлена заинтересованному лицу,
- работа производится под угрозой наказания, которое может принимать различные формы, будь то физическое, психологическое, финансовое или другое,
- работа осуществляется под принуждением, а это означает, что лица либо стали работать против своей воли или, как только начинают работать, оказывается, что они не могут оставить работу с разумным периодом уведомления, или могут остаться без зарплаты или других выплат.

Несмотря на указания о том, как определить трудовую эксплуатацию, у государств-участников ОБСЕ могут возникнуть проблемы с определением, а также отличием ее от нарушения их трудового законодательства.

Это может быть проблематичным для следователей полиции, потому что, если деяние не предусмотрено в уголовном законодательстве или кодексах, оно может не признаваться преступлением. Поэтому оно не может быть расследовано как преступление, и может не существовать какой-либо обязанности по предоставлению защиты потенциальным жертвам торговли людьми.

При разработке определения в национальном законодательстве могут быть использованы существующие конвенции МОТ, посвященные принудительному труду. Однако понятие «принудительный труд» из Конвенции МОТ № 29 не может быть непосредственно использовано в интерпретации определения «торговля людьми» Палермского протокола, так как концепция МОТ о принудительном труде очень отличается от концепции Палермского протокола. Эти различия носят чисто научный характер, но они могут

⁹¹ Trafficking for Forced Labour in Europe Report on a study in the UK, Ireland, the Czech Republic and Portugal Anti-Slavery International [Anti-Slavery International, Торговля людьми с целью принудительного труда в Европе - Отчет об исследовании, проведенном в Великобритании, Ирландии, Чехии и Португалии].

иметь значительное влияние на используемый правительствами способ выявления и защиты жертв торговли людьми и принудительного труда⁹².

V.4.2.2 Чьей обязанностью является расследование?

В 2009 году Европол сообщил, что торговля людьми в целях трудовой эксплуатации увеличивается, в основном в сфере строительства, производства наркотиков и попрошайничества. В Оценке организованной угрозы (Европол, 2011г.) (ОСТА) изложены следующие виды эксплуатации:

- Торговля детьми преступными группами рома для эксплуатации в мелких преступлениях, а также торговля взрослыми для совершения мошенничества с пособиями
- Эксплуатация в разных отраслях: сельское хозяйство, строительство, текстильная промышленность, здравоохранение, бытовое обслуживание и секс-индустрия

В то время как осведомленность о торговле людьми в целях трудовой эксплуатации растет и почти всех странах есть законы и политические инструменты против торговли людьми, выделяется одна тенденция. Совершается очень мало правоохранительных действий в отношении преступлений по торговле людьми, с очень небольшим количеством судебных преследований и осуждений во всем регионе ОБСЕ, особенно по сравнению с предполагаемыми глобальными масштабами, и даже с выявленным числом жертв торговли людьми⁹³.

МОТ отмечает: «Почти повсеместно принудительный труд признается в качестве преступления, однако это преступление редко преследуется по закону, частично потому, что в рамках национального законодательства и нормативных правовых актов трудно изложить различные преступления, которые входят в понятие принудительного труда. Кроме того, существуют различные препятствия для правоохранительных органов и идентификации жертв принудительного труда»⁹⁴.

⁹² Trafficking in Persons for Forced Labour in the Republic of Moldova Problems and Solutions [Торговля людьми для принудительного труда в Республике Молдова: проблемы и решения] (2011г.), с.8.

⁹³ Plant, R. OSCE An Agenda for Prevention: Trafficking for Labour Exploitation [П. Плант, Повестка дня ОБСЕ по предотвращению: Торговля людьми в целях трудовой эксплуатации] (2011г.), с.6.

⁹⁴ ILO: A Global Alliance Against Forced Labour [МОТ: Глобальный альянс против принудительного труда] Женева (2005г.), с.8.

Полицейским следователям может быть трудно выявлять случаи трудовой эксплуатации, поскольку она не всегда определяется характером выполняемой работы, которая может быть как законной, так и незаконной в соответствии с национальным законодательством, а скорее характером отношений между человеком, выполняющим работу, и человеком, получающим работу. Эксплуатация труда происходит не только в признанных секторах экономики, но и в незаконных, потому может быть трудно провести различие между эксплуатацией с точки зрения нарушения трудовых прав и экстремальной эксплуатацией, которая является принудительным трудом.

Наличие жертв создает растущий спрос, а эти два фактора используются теми, кто создает спрос, в том числе преступными предприятиями, законным бизнесом и потребителями. Жертвы, которые принуждаются к труду, могут подвергаться либо открытому принуждению (которое заметно), например, вооруженная охрана/запирание в помещении, либо к тонкому принуждению (которое не сразу заметно), например, конфискация удостоверяющих личность документов или угрозы выдачи властям⁹⁵. Все эти факторы создают трудности следователям полиции в выявлении и расследовании потенциальных преступлений торговли людьми в целях трудовой эксплуатации.

V.4.2.3 Выявление трудовой эксплуатации

Следователи должны иметь достаточно знаний, чтобы провести расследование. Они могут использовать признаки торговли людьми, которые помогут им в выявлении как потенциальных жертв, так и ситуаций трудовой эксплуатации. Тем не менее, расследование торговли людьми в целях трудовой эксплуатации может быть затруднено, особенно что касается:

- идентификации жертв,
- определения ситуации эксплуатации,
- доказывания процесса торговли.

Случаи торговли людьми с целью принудительного труда сложно определить отчасти потому, что эксплуатируемые рабочие часто не хотят идентифицировать себя в качестве жертвы, предпочитая работать в плохих условиях, но не возвращаться на родину, а также потому, что на уровне ЕС отсутствует определение степени

⁹⁵ ICMPD Regional Standard for Anti-Trafficking training for Judges and Prosecutors in SEE [ICMPD, Региональный стандарт по обучению борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров в SEE] (2004 г.), стр. 33.

эксплуатации, которая является достаточно серьезной, чтобы признаваться преступлением. Недостаточная осведомленность и отсутствие способности различать между трудовым спором и случаем торговли людьми, может привести к тому, что тяжкое преступление рассматривается как местный трудовой спор с возможными негативными последствиями для мигранта/нелегального работника⁹⁶.

Другая трудность состоит в том, что признаки торговли людьми обычно проявляются фрагментарно. Информация обычно известна не только одному участнику, но чтобы собрать информацию воедино требуется обмен информацией между различными участниками. Это не всегда возможно из-за проблем с обменом информацией, включая защиту данных и конфиденциальность.

Признаки торговли людьми помогут следователям выявлять ситуации использования принудительного труда, что позволит им определить, когда необходимо расследование уголовного дела, а также когда потенциальные жертвы могут нуждаться в защите с точки зрения прав человека и подхода, ориентированного на жертву. В некоторых государствах нарушение трудового законодательства считается эксплуатацией. Не требуется наличие средств или принудительности, а эксплуатация может проявляться в плохих условиях проживания или труда. Однако, в других государствах наличие ситуации эксплуатации не всегда означает безусловное право пострадавших на механизмы защиты.

Пример – Чешская Республика

"Дело работников леса" является крупнейшим случаем трудовой эксплуатации, выявленным в Европе за последние двадцать лет. С 2009 года, по крайней мере 2000 рабочих, в основном из Вьетнама, но также из Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии и Украины были вынуждены работать в очень тяжелых условиях в государственном лесу Чешской Республики.

«В данном деле постоянно возникают одни и те же имена и сомнительные агентства занятости». Полиция, министерства и другие органы власти говорят, что у них связаны руки и что они ничего не могут сделать. Тем не менее, группа людей, адвокаты и члены НПО в Праге объединили усилия, чтобы расследовать это дело и выиграть компенсацию для работников лесного хозяйства.

⁹⁶ EUROPOL Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база по торговле людьми в Европейском союзе] (2011г.).

Один из заинтересованных рабочих - PHL из Вьетнама. Прежде чем найти работу в Чешской Республике в 2009 году, PHL полагал, что Европа будет раем, но все оказалось иначе. Он и многие его соотечественники из Вьетнама подверглись в чешских лесах условиям труда, которые в лучшем случае могут быть сравнены с рабским трудом. Их работодатели, различные агентства занятости, заключали контракты с крупнейшей чешской лесной компанией, которая, в свою очередь, была нанята национальным органом по лесу⁹⁷.

Следователям полиции понадобятся дальнейшие инструкции, чтобы помочь им в определении ситуаций принудительного труда и потенциальных жертв торговли людьми. Эти случаи может быть трудно выявить и не все ситуации трудовой эксплуатации будут ситуациями торговли людьми или даже уголовными преступлениями. Вполне возможно, что ответственность за регулирование или обеспечение соблюдения определенных ситуаций трудовой эксплуатации будет возложена на различные правоохранительные органы.

МОТ совместно с Европейской комиссией и другими партнерами разработала операционные признаки торговли людьми. Они разработали 67 признаков, охватывающих все различные аспекты торговли людьми. Эти и другие признаки могут быть использованы для оказания помощи в выявлении дел о торговле людьми⁹⁸.

V.4.2.4 Проблемы при расследовании

При расследовании случаев трудовой эксплуатации может быть трудно отличить, были ли жертвы проданы или помещены в принудительное трудовое положение. Следователи могут не знать, завершен ли процесс торговли людьми или же жертва была завербована для целей эксплуатации. Когда жертва находится в ситуации эксплуатации, для того чтобы определить, существуют ли элементы торговли людьми, следователь должен проанализировать весь процесс того, как жертва прибыла в текущую ситуацию.

Может быть трудно расследовать дело в качестве преступления, когда жертвы спасены до какой-либо эксплуатации. Это происходит потому, что может не быть возможным продемонстрировать, что

⁹⁷ thetreeworkerscase.com.

⁹⁸ См. Выявление жертв (8.4)

торговец намеревался поставить жертву в ситуацию эксплуатации и, следовательно, совершить уголовное преступление торговли людьми.

В государствах-участниках ОБСЕ были случаи, когда следователям не удалось доказать все элементы торговли людьми. Это может произойти, когда жертва была в ситуации эксплуатации в течение значительного периода времени и не в состоянии предоставить доказательства. Или нет возможности доказать, когда и как жертва была завербована. Существуют также случаи, когда нет возможности привлечь к ответственности, так как законодательство государства-участника было чрезмерно запретительным.

Данная ситуация сложилась в ряде государств-участников ОБСЕ, а значит преступления не были расследованы в качестве уголовного преступления торговли людьми. В Великобритании и Республике Ирландия было принято законодательство, признающее принудительный труд преступлением. Это преступление может быть использовано, когда может быть доказан только эксплуататорский элемент торговли.

Законодательство: Великобритания, принудительный труд

Раздел 71 Закона о коронерах и юстиции 2009 года («закон 2009 г.») предусматривает преступление содержания другого человека в рабстве или в подневольном состоянии или принуждения их к принудительному или обязательному труду. Закон вступил в силу 6 апреля 2010 года.

Раздел 71 предусматривает, что:

1) Лицо (D) совершает преступление если:

(a) D держит другого человека в рабстве или в подневольном состоянии, и обстоятельства таковы, что D знает или должен знать, что человек содержится в таком состоянии, или

(b) D требует от другого человека принудительного или обязательного труда, и обстоятельства таковы, что D знает или должен знать, что человек принуждается к выполнению таких работ.

2) в подпункте (1) ссылки на удержание лица в рабстве или в подневольном состоянии или требующих от человека принудительного или обязательного труда должны толковаться в соответствии со статьей 4 Конвенции о правах человека (который

запрещает держать человека в рабстве или подневольном состоянии или принуждаться к принудительному или обязательному труду) .

3) лицо, виновное в совершении преступления в соответствии с данным разделом приговаривается:

(а) в порядке суммарного производства, к лишению свободы на срок, не превышающий соответствующий период [12 месяцев] либо к штрафу, не превышающему законодательно установленный максимум, либо в совокупности;

(б) при осуждении по обвинительному акту, к лишению свободы на срок, не превышающий 14 лет, либо к штрафу, либо в совокупности.

4) В данном разделе:

«Конвенция о правах человека» означает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, согласованную Советом Европы в Риме 4 ноября 1950 года;

«соответствующий период» означает:

(а) по отношению к Англии и Уэльсу: 12 месяцев, и

(б) по отношению к Северной Ирландии: 6 месяцев.

Дальнейшие проблемы при расследовании:

- Кто обязан расследовать потенциальные преступления трудовой эксплуатации в государствах-участниках? Ответственные лица могут не быть полицейскими следователями и могут не знать уголовное право или не иметь следственных полномочий. Без определения обязанностей внутри государств по расследованию трудовой эксплуатации могут возникать ситуации, когда преступления не могут быть расследованы.
- Когда существует несоответствие доходов и условий труда между страной происхождения потенциальной жертвы и страны назначения, где они работают. Жертвы торговли людьми не могут дать согласие на эксплуатацию и к ним следует относиться так же, как если бы они являлись гражданами государства, в котором они работают.

V.4.2.5 Modus Operandi

С момента последнего расширения ЕС и снятия ограничений на занятость во многих государствах-членах, возросло количество ситуаций, которые являются принудительным трудом. Торговцы специально стремятся продать своих собственных граждан для эксплуатации, а недавние случаи показали участие в торговле своими соотечественниками не только поляков, литовцев, румын и болгар, но и португальских и британских граждан. Типичные примеры отраслей и сфер, где можно найти жертв торговли людьми в целях трудовой эксплуатации:

- Сельскохозяйственный сектор/фермерство;
- Строительная промышленность;
- Сфера обслуживания/сфера индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства);
- Производственный сектор;
- Домашняя прислуга⁹⁹.

Положительный опыт: Нидерланды

Служба социальной информации и расследования (SIOD) расследует мошенничества в сфере занятости и доходов, и многие из ее расследований связаны прежде всего с организованной нелегальной занятостью. Эти расследования часто касаются возможных случаев контрабанды людей.

SIOD уделяет внимание конкретным категориям риска, например, определенным секторам бизнеса, которые в 2005 году включали садоводство, плодоводство и пищевую промышленность. Если SIOD обладает информацией о ТЛ, которая выходит за рамки ее обязанностей и полномочий, информируется либо Национальный Прокурор, или компетентные местные прокуроры¹⁰⁰.

Использование кадровых агентств: это особенно распространено в случаях принудительного труда, когда жертвы набираются в своей собственной стране, как правило, через рекламные объявления в средствах массовой информации или в Интернете. Потерпевшим

⁹⁹ Europol Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база по торговле людьми в Европейском союзе] (2011г.), с.7-8.

¹⁰⁰ Europol Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база по торговле людьми в Европейском союзе] (2011г.), с.7-8.

обещают работу либо в стране назначения, либо в городах в своей собственной стране. Жертвам даже даются контракты, которые неизбежно бесполезны¹⁰¹.

Кадровые агентства также обещают рабочие места, о несуществовании которых им известно. Они часто просят деньги авансом за проживание, визы, и т.д., которые могут поставить жертвы и их семьи в долговую кабалу. Эти агентства являются потенциально виновными в торговле людьми, поскольку они принимают людей на работу зная, что она не существует и зная, что их будут эксплуатировать.

V.4.2.6 Дети

Согласно последним оценкам МОТ, что около 215 миллионов детей во всем мире оказались в ловушке детского труда. Детей вывозят в различные формы принудительного труда; они продаются своими семьями, организованными криминальными структурами или лицами, которым они доверяют. Их вербуют в качестве домашней прислуги, работников ферм по выращиванию конопли, для попрошайничества и другой преступной деятельности, а также их вынуждают работать в сельском хозяйстве, промышленности, сфере общественного питания и на фабриках.

Для обеспечения защиты детей и для расследования потенциальных торговцев людьми, следователи полиции должны знать, как выявить различные эксплуататорские ситуации, в которые детей продают. Во всех расследованиях с участием детей приоритетом является наилучшее обеспечение интересов ребенка. Следователи полиции также должны быть осведомлены о конвенциях по вопросам детского труда, особенно тех, которые предоставляют им защиту¹⁰².

¹⁰¹ См. Новые тенденции (13.2).

¹⁰² Child Trafficking in the European Union *Challenges, perspectives and good practices* [Торговля детьми в Европейском Союзе: проблемы, перспективы и хорошая практика] (FRA 2009 г.), стр. 27.

Положительный опыт: Бельгия

Система борьбы с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации.

Три ключевых преимущества:

- Специализированные отделения министерства с собственным прокурором
- Внимание к защите жертв
- Многопрофильный подход¹⁰³

V.4.3 Домашнее рабство

Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации обычно воспринимается как менее инвазивная и разрушительная, чем торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях это может быть правдой, торговля людьми в целях домашнего рабства часто является таким же разрушительным опытом, с долгосрочными и серьезными последствиями¹⁰⁴.

V.4.3.1 Определение

Торговля людьми с целью домашнего рабства охватывает целый ряд ситуаций, которые характеризуются рядом общих черт: подчинение и обязанность работать для частного лица, низкая зарплата или ее отсутствие, без выходных, психологическое и/или физическое насилие, ограниченная свобода движения, или невозможность личной жизни. Будь то взрослый или ребенок, жертва торговли людьми

¹⁰³ Germaine Ligot, Prosecutor General of Liege speaking at the OSCE Tenth alliance against Trafficking in Persons Conference [Жермен Лиго, генеральный прокурор Льежа выступая на конференции Десятого альянса ОБСЕ против торговли людьми], Вена, 17-18 июня 2010 г.

¹⁰⁴ SR/CHTB OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [СП/КТЛ ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля в целях домашнего рабства] (2010 г.).

обычно живет в доме семьи и постоянно находится в их распоряжении и милости¹⁰⁵.

Конвенция МОТ № 189 устанавливает основные права и защиту для домашних работников, и если эти права эксплуатируются работодателями или жертвы намеренно продаются в положение домашнего рабства, то местные учреждения образования обязаны предоставлять защиту и проводить расследования.

Конвенция МОТ № 189 о достойном труде домашних работников (принята 16 июня 2011 г.)

Что регулирует Конвенция № 189?

Конвенция № 189 предлагает особую защиту домашним работникам. Она определяет основные права и принципы, а также требует от государств принятия ряда мер, с тем чтобы сделать достойный труд реальностью для домашних работников.

Что такое домашний труд?

Конвенция №189 определяет домашний труд как «работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или для домашнего хозяйства или домашних хозяйств». Эта работа может включать в себя такие задачи как уборка дома, приготовление пищи, стирка и глажка одежды, уход за детьми или пожилыми или больными членами семьи, садоводство, охрана дома, вождение автомобиля для семьи, или даже забота о домашних животных.

Кто такой домашний работник?

В соответствии с Конвенцией, домашний работник «означает любое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудового правоотношения¹⁰⁶.

V.4.3.2 Modus Operandi

Трудящиеся-мигранты, в основном женщины, ищут работу за границей, как правило, чтобы поддержать свои семьи в родной

¹⁰⁵ OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля в целях домашнего рабства] (2010г.), с.11.

¹⁰⁶ www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../---ed.../wcms_161104.pdf.

стране. Они в основном нанимаются на работу с помощью агентств по трудоустройству, а также работодателями, которые приезжают, чтобы лично нанять на работу. Домашние работники, которые уже работают в другой стране, могут следовать за своим работодателем, когда он или она путешествует или переезжает (краткосрочно и долгосрочно) в другую страну¹⁰⁷.

В пункте назначения, жертвы торговли людьми вынуждены выполнять работу по дому, которая включает в себя ведение домашнего хозяйства, в том числе уборку, стирку одежды, глажку и приготовление пищи, а также уход за детьми, но иногда распространяется также на садоводство, поддержание загородного дома или любую другую деятельность, связанную с потребностями работодателя. Хотя в большинстве случаев эксплуатация происходит в частных домашних хозяйствах, она может иметь место и в других местах, например, во время уборки магазинов или офисов¹⁰⁸.

V.4.3.3 Дипломатические домашние хозяйства

Важно привлечь внимание дипломатического сообщества к реальности торговли людьми для домашнего рабства, которое было обнаружено во многих странах ОБСЕ. СП/КТЛ ОБСЕ взяла на себя лидерство в этом вопросе с целью распространения передового опыта. Импульс также был придан принятием в июне 2011 года Конвенции Международной организации труда № 189 о достойном труде для домашних работников¹⁰⁹.

В ряде государств-участников ОБСЕ дипломаты могут непосредственно принимать на работу домашних работников с минимальной проверкой, как они были приняты на работу, или вообще без проверки. Эти страны дают сотрудникам иностранных дипломатических миссий и международных организаций высокого уровня привилегию привлечения домашних работников и работников для ухода за детьми в принимающей стране на специальных дипломатических визах (или легитимизации/удостоверении личности)¹¹⁰. Это делает жертвы домашнего рабства особенно

¹⁰⁷ OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля в целях домашнего рабства] (2010г.), с.17-19.

¹⁰⁸ OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля в целях домашнего рабства] (2010г.), с.11.

¹⁰⁹ SR/CTHB OSCE Workshop on Domestic Servitude [СП/КТЛ ОБСЕ, Семинар по домашнему рабству], Женева, 21 июня 2012 г.

¹¹⁰ OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля в целях домашнего рабства] (2010г.), с.25-29.

уязвимыми в дипломатических домашних хозяйствах, так как они не только зависят от своего работодателя, но работодатель также имеет иммунитет от судебного преследования за любые совершенные преступления.

Явление торговли людьми дипломатами распространено по всей Европе и в США, и этому уделяется внимание во всем мире, в том числе ОБСЕ. В последнее время правительство США, в Докладе 2010 г. о торговле людьми, рекомендовало, что штаты должны увеличить надзор за трудовыми отношениями между дипломатами и работниками и должны предоставлять домашним работникам независимый миграционный статус с правом на смену работодателя¹¹¹.

Пример: Австрия

В. ответила на объявление о работе в Австрии и была привезена своим работодателем в Вену из Юго-восточной европейской страны. Т. обещал ей вид на жительство, медицинское страхование и проживание. Однако ее паспорт был конфискован сразу после прибытия. Она должна была убирать особняк, где жили восемь человек. Она работала 18 часов в сутки, семь дней в неделю и не получала зарплату. Когда она начала просить свой паспорт, работодатель угрожал ей, говоря, что она должна платить за свое проживание, и что она может даже попасть в тюрьму. В. бежала из дома и обратилась за помощью к девушке на улице. Девушка привезла ее в больницу.

НПО LEFOE заботилось о В. Впоследствии ей разрешили остаться в Австрии по гуманитарным соображениям. После двух лет процессов она получила компенсацию в размере 14 000 евро¹¹².

¹¹¹ Moss, J. Roberts, K. Protecting the Needs of Victims of Domestic Servitude in the UK pp 201-203 in Chandron, P. *Human Trafficking Handbook Recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* [Дж. Мосс, К. Робертс, Защита потребностей жертв домашнего рабства в Великобритании, с.201-203 в сб. П. Чандрон, *Справочник по торговле людьми: распознавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании*] (LexisNexis, 2011 г.).

¹¹² OSCE OSR, Occasional Paper Series no. 4 on trafficking in human beings for the purpose of domestic servitude [СП/КТЛ ОБСЕ, Периодическое печатное издание № 4: Торговля людьми с целью домашнего рабства] (Вена, готовится к печати).

V.4.3.4 Признаки домашнего рабства

Следователи должны быть осведомлены о том, как выявить потенциальных жертв домашнего рабства, потому что эти жертвы редко выявляются или получают помощь.

Следующих признаки могут быть полезными:

Объективные признаки:

- Проживание в семье
- Отсутствие совместных трапез с остальными членами семьи
- Наличие отдельной спальни от остальных членов семьи
- Отсутствие выхода из дома или редкие выходы из дома для социальных встреч.

Субъективные признаки:

- Отсутствие выхода из дома или редкие выходы из дома для социальных встреч
- Отсутствие выхода из дома без работодателя
- Только остатки пищи для еды
- Оскорбления, угрозы или насилие.

V.4.3.5 Выявленный положительный опыт

Несколько стран, в том числе Австрия, Бельгия, Швейцария и Соединенные Штаты Америки, создали специальные процедуры для обеспечения, чтобы работающие на дипломатов домашние работники были полностью информированы о своих правах и доступной помощи, и чтобы проездные документы и удостоверения оставались в их владении¹¹³.

Положительный опыт: Швейцария

Меры по защите домашних работников, нанятыми дипломатами - для защиты домашних работников-мигрантов, работающих у иностранных дипломатов, включают в себя то, что швейцарские власти настаивают, чтобы кандидаты выполняли следующее:

- Выучили один из языков, на котором доступны советы
- Лично обратились за визой
- Продемонстрировали швейцарским чиновникам, что они

¹¹³ OSCE OSR, Occasional Paper Series no. 4 on trafficking in human beings for the purpose of domestic servitude [СП/КТЛ ОБСЕ, Периодическое печатное издание № 4: Торговля людьми с целью домашнего рабства] (Вена, готовится к печати).

понимают условия контракта

- Один раз в год лично получали «удостоверение»¹¹⁴

Важно расширять возможности следователей, чтобы они понимали, что означает домашнее рабство, чтобы они могли идентифицировать и обнаружить, а также предотвращать подобные преступления, продолжая защищать права домашних работников.

V.4.3.6 Дети

Количество детей в качестве домашней рабочей силы растет во всем мире. МОТ утверждает, что от 40 до 50 процентов из 12,3 млн. человек в принудительном труде не исполнилось 18 лет. Существующие исследования показывают, что труд детей в домашних хозяйствах является одной из наиболее распространенных форм детского труда, глубоко закрепленной в традициях. Во всем мире большее количество девочек до 16 лет заняты в качестве домашней прислуги, чем в любом другом виде работы¹¹⁵.

V.4.3.7 Modus Operandi

Дети могут быть проданы в домашнее рабство из-за социальных и культурных практик. Это может представлять собой размещение ребенка в другой семье для лучшего будущего или размещение ребенка в более богатой семье в надежде, что они будут иметь доступ к образованию или лучшей жизни¹¹⁶.

Решение проблемы использования детей в качестве домашней прислуги

Принятием Конвенции № 189 и Рекомендации № 201 о достойном труде для домашних работников, Международная конференция труда

¹¹⁴ Dottridge, M. Methods to Prevent Trafficking for Labour Exploitation: What to do and How Chapter 2 p19 in *OCSE An Agenda for Prevention: Trafficking for Labour Exploitation* [M. Доттридж, Методы предотвращения торговли людьми в целях трудовой эксплуатации: что делать и как, глава 2, с. 19 в сб. *ОБСЕ Планы по предотвращению: торговля в целях трудовой эксплуатации*] (2011г.).

¹¹⁵ OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля людьми в целях домашнего рабства] (2010г.), с.24.

¹¹⁶ OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля людьми в целях домашнего рабства] (Вена, 2010г.), с.24.

дала четкий сигнал: домашние работники, как и другие работники, имеют право на достойные условия труда и проживания. Что касается детей, государства-члены должны установить минимальный возраст для домашних работников. Этот минимальный возраст должен соответствовать Конвенции МОТ № 138 о минимальном возрасте и Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах детского труда, и не может быть ниже, чем установленный минимальный возраст для работников в целом. Конвенция № 189 и соответствующая Рекомендация № 201 обращает внимание на необходимость выявления опасной домашней работы и запрета такой работы для детей в возрасте до 18 лет. В рамках нового глобального проекта, начатого в 2011 г., ИРЕС поддерживает работу в десяти странах в целях усиления защиты детей, используемых в качестве домашней прислуги. Эта работа будет включать в себя поддержку в разработке нормативных и политических рамок для защиты детей, используемых в качестве домашней прислуги¹¹⁷.

V.4.4 Торговля людьми с целью извлечения органов

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает государства-участники ОБСЕ решительно бороться с организованными преступными группами, занимающимися незаконной торговлей человеческими органами и торговлей людьми в целях изъятия органов, и рекомендует с этой целью установить более тесное сотрудничество, включая обмен информацией, и более эффективные действия учреждений государств-участников ОБСЕ в борьбе с незаконной торговлей человеческими органами¹¹⁸.

V.4.4.1 Определение

Согласно определению Палермского протокола, торговля людьми с целью извлечения органов, как и любые другие формы эксплуатации, связанные с торговлей людьми, требует сочетания трех элементов, а именно действия, средства и цели. Торговлю людьми с целью извлечения органов не следует путать с торговлей органами, тканями

¹¹⁷ ILO Tackling Child Labour from Commitment to Action [МОТ, Борьба с детским трудом: от обязательств к действиям] (2012г.), с.11.

¹¹⁸ General Committee on Democracy, Human Rights and Humanitarian Questions Follow-Up on Recommendations in the OSCE PA's Belgrade Declaration Final Report for the 2012 Annual Session [Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, Отчет об исполнении рекомендаций декларации ПА ОБСЕ в Белграде, Итоговый отчет за 2012 г., Ежегодная сессия].

и клетками (ОТК), которые не обязательно требуют этих трех элементов.

Не существует согласованного определения торговли ОТК на международном уровне. Это приводит к распространенной путанице - как в правовых и научных сообществах, так и в широкой общественности - между торговлей людьми с целью извлечения органов и торговлей органами. Прежде всего, эта путаница затрудняет борьбу с такими преступлениями, а также не дает возможность обеспечивать полную защиту и помощь жертвам¹¹⁹.

Увеличивается число расследований и судебных преследований торговли людьми в целях изъятия органов. Эти расследования показывают, что преступление осуществляется международными посредниками, которые работают с коррумпированными хирургами и местными вербовщиками почек, используя уязвимость получателей и продавцов органов путем принуждения и обмана, а также злоупотребления уязвимостью жертв. Мотивация - это прибыль от растущего спроса на органы на черном рынке.

Торговля людьми с целью извлечения органов: Косово

В 2008 году полиция Косово начала расследование дела, касающегося «торговли органами», когда усталый мужчина из Турции был остановлен в аэропорту Приштины при попытке сесть на борт самолета, чтобы вернуться домой. Он только что отдал свою почку израильскому получателю в частной клинике.

Расследование выявило около 20 человек из Молдовы, Казахстана, России и Турции, которые жили в очень плохих условиях или испытывали серьезные финансовые проблемы, когда их завербовали и вывезли в Косово с ложным обещанием выплаты до 14 500 евро в обмен на одну из почек. Получатели органов должны были заплатить от 80 000 до 100 000 евро.

Подсудимыми были пять граждан Косово (в том числе бывший высокопоставленный сотрудник министерства здравоохранения), турецкий врач и израильский получатель, которым было предъявлено обвинение в совершении преступлений торговли людьми с целью изъятия «человеческих органов для

¹¹⁹ Council of Europe, United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the Purpose of the Removal of Organs [Совет Европы, ООН, Торговля человеческими органами, тканями и клетками и торговля людьми в целях изъятия органов] (2009 г.), стр. 11.

трансплантации другим лицам», организованной преступности, злоупотребления должностными полномочиями, злоупотребления властью и незаконного осуществления медицинской деятельности¹²⁰.

V.4.4.2 Modus Operandi

Рекрутер работает на «посредников», чтобы найти уязвимые жертвы в рамках своего района и предложить им цену на покупку того или иного органа. Во всех зарегистрированных случаях запрошенным органом были почки. Новобранцами часто являются здоровые молодые люди с финансовыми проблемами и часто после первоначального объявления поставка затем генерируется слухами, подпитываемыми постоянный спрос. Жертвы также вербуются путем использования ситуаций долговой кабалы. Они занимают деньги, но не могут их вернуть, потому от них требуют пожертвовать орган для ликвидации долга.

Посредник, который, как правило, свободно перемещается между странами, где активна сеть, договаривается с хирургом и выбирает страну для выполнения операции. Это может означать, что донор едет в страну жертвы, жертва едет в страну донора или жертва и донор приезжают в третью страну. Посредники обеспечивают жертв паспортами и другими документами, которые необходимы для транспортировки.

Зарегистрированы случаи использования для операции третьей страны, где такая операция не является незаконной. Операции обычно проводятся в частных клиниках, в слаборазвитых странах, где деньги необходимы для поддержания работы клиники или где хирург берет взятки. Получатель донорского органа может заплатить посреднику от 100 000 до 160 000 долларов США. Жертва получает от 2500 до 10000 долларов США, а рекрутер может получить 2000 долларов США за каждого завербованного донора. После оплаты услуг хирурга в размере от 10 000 до 15 000 долларов США, у посредника (торговца) остается значительная прибыль (предполагая, что хирург сам не является посредником), что и происходило в зарегистрированных случаях.

¹²⁰

Источник: <<http://www.bbc.co.uk>>, доступ от 12 ноября 2010 г.

Пример: Косово

Миссия Европейского союза в Косово по верховенству права выдвинула обвинения против семи человек, подозреваемых в организации международной группы торговли органами, которая забирала почки от бедных доноров, привлеченных финансовыми обещаниями. Суд в Приштине признал двух из них виновными в торговле людьми и организованной преступности. Коллегия из трех судей приговорила уролога DD к восьми годам лишения свободы, а его сына AD – к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Третий обвиняемый, SH, был приговорен к трем годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений. Двое других получили условные сроки, а двое были освобождены.

В период с 2008 по 2009 г. было проведено по крайней мере 24 трансплантации почек с участием 48 доноров и получателей. Мужчина из Канады, который признался в покупке почки на черном рынке за рубежом, был в числе более чем 100 свидетелей в ходе судебного разбирательства, которое началось в декабре 2011 г. По информации прокуроров, в 2008 г. житель Торонто РФ вылетел в Стамбул, а затем в Приштину на операцию. Ему никогда не были предъявлены обвинения по этому делу и он умер вскоре после дачи показаний по видеосвязи в 2011 году, сказал прокурор, добавив, что, по его мнению, пересадка была «содействующим фактором» в его смерти.

Суд услышал, что жертвам было обещано от 10 000 до 12 000 долларов США в обмен на почки, но многие сказали, что они никогда не получили денег. «По крайней мере два человека были обмануты и ничего не получили, и вернулись домой без денег и с одной почкой», отметил суд в решении. Получатели почек, которыми были в основном богатые пациенты из таких стран, как Канада, Израиль, Польша, США и Германия, заплатили до 170 000 долларов США за процедуру. Предполагается, что подсудимые получили прибыль от трансплантантов в размере 1 000 000 долларов США.

Большинство имен доноров и получателей органов были прослежены через документы, изъятые в ходе полицейского рейда на медицинское учреждение под названием «Медикус» на окраине Приштины в 2008 г. Трансплантация органов в частных клиниках Косово незаконна. Также, она редко проводится в государственных медицинских учреждениях из-за плохих условий. Прокурор сказал: «Это эксплуатация бедных, неимущих, уязвимых и маргиналов в нашем обществе - они единственные, кто может даже потенциально

В некоторых государствах-участниках ОБСЕ растет озабоченность, что из-за нехватки органов, они в настоящее время предлагаются к продаже в Интернете, или нуждающиеся в органах путешествуют в другие страны, что описывается как туристическая поездка за органами. Хотя не все эти случаи представляют собой уголовные преступления, доноры являются потенциально уязвимыми, а лица, которые стоят за рекламой и туризмом, могут быть торговцами.

Пример: Нидерланды

Масштабы торговли органами и туризмом за органами

Хотя до сих пор нет четкого представления о масштабах торговли органами и туризмом за органами в Нидерландах, а также голландскими гражданами за рубежом, ситуация усложняется. Публичные предложения и просьбы о донорстве органов появляются все чаще и чаще, в то время как врачи более легко обсуждают возможные случаи туризма за органами, с которыми они сталкиваются во время работы. Также проводятся дополнительные исследования о масштабах незаконного оборота органов и туризма за органами. Некоторые люди предлагают свои почки в Интернете или в газетах. В начале 2011 года газета *Algemeen Dagblad* сообщила, что по крайней мере 24 человека предложили свои почки на продажу в рекламе на таких сайтах как и *Marktplaats* и *Speurders*, хотя подобные рекламные объявления, как правило, через некоторое время удаляются с веб-сайтов. В рекламных объявлениях доноры просили вознаграждение и иногда упоминалась конкретная сумма, например, 40 000 или 60 000 евро. Объявления также иногда размещались ищущими почку пациентами¹²².

¹²¹ The Associated Press, Nebi Qena, The Associated Press, The Canadian Press, and Paola Loriggio, The Canadian Press, 29 апреля 2013г. 10:37.

¹²² National Rapporteur on Trafficking in Human Beings Human trafficking for the purpose of the removal of organs and forced commercial surrogacy [Национальный докладчик по торговле людьми, Торговля людьми с целью изъятия органов и вынужденная коммерческая суррогатность] (2012 г.) Гаага: BNRM), стр. 10-11.

V.4.4.3 Выявленный положительный опыт

В большинстве государств-участниках ОБСЕ есть законодательство, запрещающее торговлю людьми с целью изъятия органов. В тех странах, которые проводят расследования и уголовное преследование, не было никаких очевидных проблем с юридическими определениями, а приговоры отразили элемент торговли людьми.

V.4.4.4 Дети

До настоящего времени не было никаких доказательств того, что дети становятся жертвами торговли людьми для изъятия органов, несмотря на сообщения об обратном. Тем не менее, есть подозрение, что дети также являются жертвами этой формы эксплуатации.

V.5 Новые и возникающие формы эксплуатации

Нет какой-либо систематической и сопоставимой информации об этих формах торговли, происходящей в регионе ОБСЕ. Имеющиеся данные ограничены и, особенно в случае торговли людьми с целью принуждения к попрошайничеству, они в основном касаются жертв-детей¹²³.

Рамочная директива принимает более широкую концепцию торговли людьми для борьбы с ее последствиями и проявлениями. Она включает в себя дополнительные формы эксплуатации, включая принуждение к попрошайничеству. В статье 2 Директива включает в торговлю людьми использование в преступной деятельности, которое должно пониматься как эксплуатация человека совершать, в частности, карманные кражи, кражи в магазинах, незаконный оборот наркотиков и другие подобные действия, которые подлежат наказанию и подразумевают финансовую прибыль.

¹²³

Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator Combating Trafficking as Modern-Day Slavery: A Matter of Rights, Freedoms and Security [Ежегодный отчет Специального представителя и координатора: Борьба с торговлей людьми как формой современного рабства: вопрос прав, свободы и безопасности] (2010г.), с.16.

Существуют и другие формы эксплуатации, которые определены в соответствии с внутренним законодательством государств-участников. Следователи полиции должны быть осведомлены о новых формах эксплуатации и должны быть в состоянии распознать их как потенциальные уголовные преступления, а также обеспечить, чтобы жертвам предоставлялась надлежащая защита.

Принудительная торговля наркотиками, кражи со взломом, карманные кражи и продажи контрафактной продукции также связаны с торговлей людьми. Информации об этих формах торговли тоже немного, однако некоторые полицейские расследования и исследования, проведенные в нескольких странах региона ОБСЕ, предоставляют некоторую важную информацию. Большинство выявленных жертв являются детьми, подростками и молодыми людьми, как правило из Юго-Восточной Европы и Северной Африки. Члены семьи, знакомые, а также преступные организации принуждают их осуществлять незаконную деятельность. Были также обнаружены взаимоотношения между различными формами торговли: например, жертвы торговли людьми, используемые в качестве торговцев наркотиками или грабителей, также могут принуждаться к проституции. Необходимо повышение осведомленности правоохранительных органов, социальных служб и сотрудников НПО для обеспечения надлежащей идентификации и поддержки жертв этих форм торговли людьми. Слишком часто эти жертвы обвиняются в совершении преступных деяний вместо того, чтобы рассматриваться в качестве предполагаемых жертв преступлений¹²⁴.

V.6 Незаконная и преступная деятельность

V.6.1 Принудительное попрошайничество

В контексте Рамочной директивы, принудительное попрошайничество следует понимать как одну из форм принудительного труда или услуг, определенных в Конвенции МОТ № 29 1930 г. о принудительном или обязательном труде. Таким образом, эксплуатация попрошайничеством, в том числе использование торговли зависимого человека для попрошайничества, попадает в сферу торговли людьми только тогда, когда существуют все элементы принудительного труда или услуг.

¹²⁴ OSCE Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator Combating Trafficking as Modern-Day Slavery: A Matter of Rights, Freedoms and Security [ОБСЕ, Ежегодный отчет Специального представителя и координатора: Борьба с торговлей людьми как формой современного рабства: вопрос прав, свободы и безопасности], с.16.

В соответствии с определением МОТ, принудительное попрошайничество является одной из форм принудительного труда, так как является «работой или службой, требуемой от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг»¹²⁵.

Все случаи принудительного попрошайничества должны быть выявлены и эффективно расследованы. Однако, не каждое попрошайничество является вынужденным - в некоторых государствах-участниках ОБСЕ попрошайничество является стратегией выживания семьи, или когда семьи посылают детей попрошайничать, чтобы поддержать родителей, несмотря на то, что эти родители сами способны работать и содержать семью. В этом контексте дети рассматриваются как обеспечение выживания семьи и не обязательно принуждаются, хотя их права сильно ущемляются¹²⁶.

Оценка угроз организованной преступности Европола (ОСТА) выделяет попрошайничество как одну из возникающих угроз, которая распространена в регионе ОБСЕ. Это преступление, в котором жертвы, главным образом дети, эксплуатируются с целью получения прибыли как со стороны преступных сообществ, так и собственных семей.

Европол, Гаага, Нидерланды, 11 января 2011 г.

Дети, принуждаемые к преступной деятельности, такой как попрошайничество и воровство в магазинах, в настоящее время продаются как товары с ценой 20 000 евро.

Европол выявил тенденцию к увеличению эксплуатации детей в Европейском союзе (ЕС) мобильными организованными преступными группами. Эти группы преступников, как правило, происходят из Юго-Восточной Европы и передвигаются по ЕС с детьми-жертвами торговли людьми, которых они продают другим преступным группировкам.

Торговля людьми и эксплуатация этих детей является прибыльным

¹²⁵ International Labour Organization, Forced Labour Convention, C29 [Международная организация труда, Конвенция о принудительном труде, C29] (28 июня 1930 г.).

¹²⁶ OSCE Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator Combating Trafficking as Modern-Day Slavery: A Matter of Rights, Freedoms and Security [ОБСЕ, Ежегодный отчет Специального представителя и координатора: Борьба с торговлей людьми как формой современного рабства: вопрос прав, свободы и безопасности], с.16.

бизнесом, когда дети регулярно продаются между различными преступными группировками по «цене» основывающейся на потенциале ребенка к зарабатыванию денег. В Великобритании средняя цена за ребенка-жертву торговли людьми составляет 20 000 евро (источник: столичная полиция Великобритании). Ежегодный доход оценивается в размере до 160 000 евро с одного ребенка, потому можно понять, почему около 1,2 млн. детей продаются во всем мире в преступных целях (источник: ЮНИСЕФ). Число эксплуатируемых жертв только одной мобильной организованной преступной группировкой может составлять от 10 до 100 несовершеннолетних.

Дети-жертвы торговли людьми, в возрасте от пяти лет, систематически обучаются и принуждаются к совершению преступной деятельности, такой как карманные кражи, попрошайничество, воровство в магазинах и кража со взломом, а также другие уличные преступления, включая грабеж. Кроме того, несовершеннолетние также становятся жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тяжесть насилия и запугивания, используемые этими преступными группами для контроля и эксплуатации несовершеннолетних, включает в себя крайние формы насилия, такие как сексуальное насилие и пытки.

Дети часто происходят из бедных семей, которые вынуждены отдавать своих детей преступникам, чтобы погасить долги. Некоторые семьи причастны к продаже или сдаче в аренду своих детей за деньги¹²⁷.

V.6.1.1 Modus Operandi

В государствах-участниках ОБСЕ растет понимание, а также увеличивается количество уязвимых взрослых и детей, которых эксплуатируют попрошайничеством. Родители, которые способны работать, но предпочитают эксплуатировать своих детей, принуждают детей попрошайничать. В Украине и в СНГ, дети из детских домов становятся жертвами торговли людьми и продаются торговцам в других странах для попрошайничества.

Эксплуатируются не только дети, но и пожилые, и немощные люди. Есть сообщения о раненых в конфликтах жертвах, которые

¹²⁷ <https://www.europol.europa.eu/content/press/children-trafficked-and-exploited-inside-europe-criminal-gangs-501>

вынуждены просить милостыню, а также о тех, кого намеренно калечат, чтобы получить больше денег с помощью попрошайничества.

Пример – Украина

В Днепропетровской области Украины была раскрыта и обезврежена цепочка поставок, в которой торговцы заставляли инвалидов-украинцев просить милостыню за рубежом. Семь украинцев-инвалидов были обращены в рабство и их заставляли попрошайничать в России и Польше. Стоимость одного человека было от 500 до 100 долларов США. Нищие должны были принести торговцам 300-500 долларов США в день, а невыполнение плана приводило к дополнительным увечьям.

Женщина-вербовщик, которая выбирала и порабощала кандидатов, был задержана. Основные организаторы и заказчики жертв торговли людьми остаются в розыске¹²⁸.

В некоторых государствах-участниках ОБСЕ, дети рома являются наиболее уязвимой группой в торговле людьми; их принуждают попрошайничать, воровать и грабить в крупных городах и населенных пунктах стран назначения. Они вынуждены работать по много часов, торговцы их избивают и подвергают психологическому принуждению для выполнения необходимых действий. Дети могут быть принуждены к попрошайничеству родителями или опекунами, знакомыми семьи, родственниками или преступными сетями. В некоторых случаях жертв калечат, чтобы они были более жалкими нищими для того, чтобы собрать больше денег.

V.6.1.2 Признаки

Объективные:

- Физические повреждения, которые на первый вид причинены увечьем
- Деятельность в организованных бандах
- Банды одной этнической группы
- В бандах в основном дети

¹²⁸ <http://tsn.ua/article/print/chorna-hronika/ukrayinskih-invalidiv-prodavali-v-rabstvo-do>

- Появление новых форм преступлений, совершенных бандами
- Все члены банды живут вместе
- Все члены банды путешествуют вместе в страну назначения
- Члены банды живут с людьми, которые не являются их родителями
- Доказательства того, что человек был вовлечен в подобное преступление в другой стране.

V.6.1.3 Выявленный положительный опыт

Совместные группы расследования (СГР) считаются хорошей международной практикой¹²⁹.

«Операция Гольф» (Великобритания – Румыния)

Операция «Гольф» является совместной группой расследования Великобритании и Румынии, учрежденной в рамках специального механизма ЕС, который позволяет правоохранительным органам из разных государств-членов быстро сотрудничать без необходимости использования запросов о взаимной помощи. Благодаря операции «Гольф», столичная полиция Великобритании и национальная полиция Румынии проводили расследования торговли людьми и проводили операции по пресечению деятельности преступных групп торговли детьми для принудительного попрошайничества и воровства в Великобритании с участием детей из очень бедных общин рома. Многие дети в настоящее время находятся на попечении службы защиты детей, более ста человек были арестованы и обвинены в торговле людьми, оставлении детей без присмотра, отмывании денег, мошенничестве с пособиями, краже и сбыте похищенного товара, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия¹³⁰.

V.6.1.4 Дети

Эксплуатация жертв, особенно детей, для получения прибыли является уголовным преступлением. Это также касается детей, вынужденных попрошайничать, чтобы содержать своих родителей, а также детей рома, которые перемещаются между различными государствами попрошайничать для организованных преступных

¹²⁹ См. Международный положительный опыт (14.4.1).

¹³⁰ Источник: Metropolitan Police <<http://cms.met.police.uk>>, ноябрь 2010 г.

сетей. В рамках государств-участников ОБСЕ существуют организованные преступные группы, которые занимаются вербовкой женщин и их детей ложными обещаниями, а затем отправляют их в другие государства, где они вынуждены просить милостыню.

Пример: Молдова

Правоохранительные органы Молдовы уничтожили несколько преступных групп, которые принуждали пожилых людей, женщин и детей к попрошайничеству в Украине и Польше. Женщина и двое ее детей, в возрасте шести и десяти лет, были подвергнуты жестокому обращению и вынуждены просить милостыню в Варшаве в течение двух лет, зарабатывая до 500 долларов США в день.

Положительный опыт: Косово

Детское попрошайничество в Косово

Кампания ОБСЕ Косово против детского попрошайничества:

www.osce.org/kosovo/45861

Видео ОБСЕ Косово против детского попрошайничества:

www.youtube.com/playlist?list=PL9A6804DE4BA789A4

V.6.1.5 Факторы риска для жертв

Поскольку большинством жертв являются дети, очень важно, чтобы защита жертв являлась приоритетом и чтобы МОО, ответственные за расследование таких случаев, хорошо знали принципы защиты детей.

V.6.2 Фермы по выращиванию конопли

Обычно, конопля импортировалась в ряд государств-участников ОБСЕ торговцами наркотиками из стран, где она легко выращивается. Тем не менее, преступные группировки теперь начали выращивать коноплю в промышленном масштабе в странах продажи, включая Венгрию, Чехию, Великобританию и Республику Ирландия. Конопля

выращивается гидропонными методами на складах или в пригородных домах.

Китайские и вьетнамские преступные группировки создают такие фабрики по производству конопли и нанимают «садовников» из китайской и вьетнамской общин для ухода за растениями. В Великобритании процент выращивания конопли на дому вырос с 10% в 2000 г. до 90% в 2012 г. как результат работы таких фабрик по производству конопли¹³¹.

V.6.2.1 Modus Operandi

Фабрики по выращиванию конопли «создаются» в жилых домах и складских помещениях, и конопля сорта «skunk» выращивается с использованием гидропонного метода. Растения выращиваются «садоводом», который живет в этом помещении. Эти садоводы неизменно либо были незаконно ввезены в страны-участницы, а затем проданы или непосредственно проданы для целей садоводства. Это, как правило, молодые мужчины, а также значительное число составляют дети.

Жертвы вербуются в своих странах из социально незащищенных семей и часто эксплуатируются «посредниками», которые предлагают лучшую жизнь. Жертвы обычно обязаны заплатить большую сумму денег за перемещение в другую страну с обещанием работы и лучшей жизни. По прибытии жертвы контролируются через долговую кабалу, а долг часто гарантируется собственностью семьи. Семья может быть обязана заплатить от 20 000 до 60 000 долларов США, чтобы уехать из Вьетнама или Китая.

«Садовники» вынуждены жить в условиях принудительного труда, которые также являются опасными из-за метода выращивания конопли и токсичности растений. Им платят мало денег или не платят совсем, а часто деньги используются для уменьшения значительной суммы долга, которую они обязаны вернуть торговцам, в то время как ответственные за торговлю лица получают большую прибыль.

Пример: Европа

Вьетнамские мигранты въезжают в Венгрию или другие страны Восточной Европы нелегально или на основании краткосрочной визы.

¹³¹ Источник: Association of Chief Police Officers (ACPO) [Ассоциация Старших Полицейских Сотрудников].

Оттуда они могут легко путешествовать в другие страны Шенгенского соглашения в Европе, где нет пограничного контроля между границами.

Торговцы и нелегальные иммигранты были арестованы в общеевропейский день действий. Большинство арестов было произведено в Венгрии, Франции и Германии, а Великобритания являлась страной назначения. Чтобы расплатиться с торговцами, которые организовали их путешествия, многие из жертв были бы вынуждены работать на фабриках по выращиванию конопли в Великобритании.

Эта операция наглядно демонстрирует значимость угрозы, исходящей от иммиграционной преступности, и решимость партнеров ЕС найти решение этой проблемы. Гораздо лучше решать эту проблему в странах происхождения и транзита. Ущерб от такой торговли значителен. Посредники подвергают мигрантов плачевным и часто опасным для жизни условиям, в том числе закрывают их в герметичных мешках, чтобы попытаться избежать обнаружения на границах.

В Великобритании многие нелегальные иммигранты из Вьетнама вынуждены работать на фабриках по производству конопли, чтобы расплатиться с людьми, которые привезли их в страну, и таким образом развивают торговлю наркотиками и причиняют больше вреда¹³².

V.6.2.2 Признаки

- Жилой дом или склад, который охраняется
- Высокое потребление электроэнергии
- Молодой человек/ребенок заперт в доме
- Пластиковые мешки для мусора вне помещений или в мусорных баках (используются для почвы)
- Затемненные окна

V.6.2.3 Положительный опыт

Следователи полиции должны относиться к любым «садовникам», которых они находят на фермах по выращиванию конопли, как к потенциальным жертвам, которым должна быть предоставлена

¹³² Источник: Serious Organised Crime Agency (SOCA) [Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью] (Великобритания, июнь 2010 г.).

защита, а не арестовывать их. Государства должны создать эффективные механизмы оперативного выявления жертв торговли людьми, чтобы жертвы не наказывались за преступления, совершенные ими во время торговли людьми или в результате того, что они стали жертвами торговли людьми¹³³.

V.6.2.4 Дети

Эксплуатация жертв для получения прибыли является преступлением. Если жертвой является ребенок, следователи полиции должны убедиться, что соблюдаются все процедуры по защите детей.

Интернет Агентство по охране детей от эксплуатации (СЕОР), Стратегическая оценка угрозы: Великобритания

Все дети, выявленные на фабриках по выращиванию конопли, работали «садовниками», ухаживая и поливая растения конопли. Как и следует ожидать, для ребенка это «нижняя ступенька» в иерархии преступной деятельности. Часто дети были изолированы, заперты одни в помещении и спали в них. Один ребенок рассказал, что он спал на полу на одеяле. Неизвестно, были ли дети заперты, чтобы предотвратить побег или в качестве меры безопасности, так как известно о случаях, когда другие преступные сети врывались в помещение, чтобы навредить соперникам. Многие заявили, что они оставались в помещении на протяжении всей эксплуатации. Те, кто выходил на улицу, рассказывали, что их всегда сопровождал один из членов преступной сети.

V.6.3 Мошенничества с пособиями

Торговля людьми с целью совершения мошенничества с пособиями, вероятно, будет увеличиваться из-за больших прибылей. Одна группа

¹³³ OSCE Policy and legislative recommendations towards effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking in consultation with the Alliance against Trafficking in Persons Expert Co-ordination Team [Политика ОБСЕ и законодательные рекомендации к эффективного использования принципа не-наказания в отношении жертв торговли людьми, в консультации с экспертной координационной группой Альянса по борьбе с торговлей людьми]. (апрель, 2013г.), рекомендация 5, с.33.

по торговле людьми может генерировать до 125 000 евро в месяц при низком уровне риска быть обнаруженными¹³⁴.

V.6.3.1 *Modus Operandi*

Жертвы обычно вербуются в своей собственной стране торговцами людьми той же национальности. Им обещают работу в других государствах-участниках ОБСЕ, куда они переезжают, часто за свой счет. По прибытии в государство назначения, которое является государством, где они имеют право на государственные пособия, им также предоставляют питание и проживание, за которые торговец взимает дополнительную плату. Это может увеличить долг жертвы перед торговцем людьми и, следовательно, ухудшает ситуацию долговой кабалы.

Жертвами обычно являются одинокие мужчины, но вербуются также семьи, особенно в те государства, где дети имеют право претендовать на государственные пособия. Торговцы открывают банковские счета и официально получают пособия от имени жертв. Государственные пособия выплачиваются на банковские счета на имя жертвы, а деньги затем снимаются со счета лицами, ответственными за торговлю людьми, как правило через банкоматы (АТМ).

Пример: Великобритания

R v Adamowicz v Bala [R против Adamowicz против Bala] (2010г.) (не содержится в сборниках судебных решений)

Два преступника из Польши были осуждены за торговлю людьми и приговорены в общей сложности к шести годам лишения свободы в Шеффилде после признания виновными в преступлении торговли людьми.

LA и JB были членами высокоразвитой организованной преступной группировки, которая руководила одной из крупнейших операций по торговле людьми в Великобритании. Они заманивали работников из Польши в Великобританию, обещая оплачиваемую работу и лучшую жизнь путем размещения рекламы в выходящих на польском языке газетах и на веб-сайтах.

На самом деле, рабочие были вынуждены работать до 12 часов в день, а затем в ночное время размещались в заброшенной

¹³⁴ Europol Organised Threat Assessment [Европол, Оценка угрозы организованной преступности], 2011 г., стр. 28.

собственности, не имея возможности уйти.

Когда рабочие откликнулись на объявления, их просили заплатить деньги вперед за проживание и необходимые документы для работы в Великобритании (в среднем от 300 до 500 фунтов стерлингов каждый).

По прибытии в Великобританию, рабочие встречались в аэропорту и доставлялись в *Halcar Tavern* в Шеффилде, где они должны были жить в стесненных и нищенских условиях. LA и JB организовали, чтобы рабочих отвозили на работу и обратно, но не платили им. Через несколько недель неоплачиваемого труда, члены банды появлялись в *Halcar Tavern* с бейсбольными битками и силой выселяли мигрантов под угрозой физического насилия. Отдел по борьбе с иммиграционными преступлениями предполагает, что эта пара в течение двух лет заманила в Великобританию таким образом около 130 польских граждан.

V.6.3.2 Дети

Увеличивается число детей, которые становятся объектами торговли людьми на всей территории ЕС. Текущая отчетность показывает, что системы социального обеспечения и пособий становятся мишенью торговцев людьми, которые используют детей для обоснования заявлений на семейные и жилищные субсидии¹³⁵.

Исследование Агентства по защите детей от интернет эксплуатации (СЕОР)¹³⁶ выявило 19 детей, которые в период с апреля 2008 года по март 2009 года возможно были проданы с целью мошенничества в Великобритании. Дети, как правило, вербовались и эксплуатировались торговцами из того же государства и этнической принадлежности. Исследование также предположило, что большинство детей были в возрасте до 12 лет, чтобы они могли быть использованы в течении длительного времени. Их перемещали по разным адресам, а также от взрослого к взрослому. Дети были использованы торговцами в качестве товаров, чтобы подать различные мошеннические заявления¹³⁷.

¹³⁵ Europol Organised Threat Assessment [Европол, Оценка угрозы организованной преступности], 2011г., с.28.

¹³⁶ СЕОР, 'The trafficking of children into and within the UK for the benefit fraud purposes' [СЕОР, Торговля людьми в Великобританию и в Великобритании для эксплуатации с целью получения пособий] (октябрь, 2010г.) с.4.

¹³⁷ Finch, N. Child Trafficking in the UK in the Context of International Legal Protection in *Human Trafficking Handbook recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* ed. Chandran, P. [Н. Финч, Торговля детьми в Великобритании в контексте международной правовой защиты в сб. Справочник по торговле людьми:

V.6.4 Возникающие виды эксплуатации

Количество различных форм эксплуатации постоянно растет, так как торговцы стремятся получить прибыль, а различные причины создают увеличенное предложение потенциальных жертв.

V.6.4.1 Наркотики

(i) Наркокурьеры

Существует доказательство того, что женщины и дети вербуются для контрабанды наркотиков. Женщины в основном вербуются, потому что они уязвимы, а также потому, что они часто являются основным добытчиком в домашнем хозяйстве. Их вербуют путем принуждения, а также методом «*Loveboy*»¹³⁸. Так же известны случаи, когда жертвы были обмануты, а затем принуждались перевозить наркотики¹³⁹.

Пример: Узбекистан

Две молодые женщины из Узбекистана (N и T) были завербованы в своей стране с ложным обещанием получить работу в качестве официанток в Таиланде. По прибытии в Бангкок, жертвы были вынуждены заниматься проституцией в течение 6 месяцев. Позже, N и T были проданы китайской банде с гарантиями свободы от эксплуатации при условии, что они провезут «товар» в своих чемоданах из третьей страны через границу с Таиландом. Обе жертвы приняли это предложение и были перевезены из Пакистана в Таиланд с контрабандой наркотиков. В 2000 г. N и T были арестованы в аэропорту Бангкока и после судебного разбирательства осуждены к 32 и 25 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиками. В 2012 г. T была амнистирована и репатриирована с помощью международного НПО. Несмотря на ходатайства королю Таиланда в 2005 году и постоянную информационную кампанию, вторая молодая женщина все еще отбывает свой срок (32 года тюремного заключения)¹⁴⁰.

распознавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании, под ред. П. Чандрен] (LexisNexis, 2011г.), с.212.

¹³⁸ IOM Global Eye on Human Trafficking Issue 5/May 2009 Straddling the Border: Drug Mules and Human Trafficking [МОМ, Внимание на глобальную проблему торговли людьми, выпуск 5/май 2009 г. Пересечение границы: наркокурьеры и торговля людьми].

¹³⁹ bulawayo24.com/index-id-news-sc...byo...article.../index-id-news-sc-...0.

¹⁴⁰ Источник: НПО "Istiqbolli Avlod".

(ii) Поставка и производство наркотиков

Определение МОТ относительно использования, вербовки или предложения ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и оборота наркотиками, соответствует определению в международных договорах¹⁴¹.

Доклад Европола упоминает о вовлечении детей-жертв торговли людьми в производство, изготовление и поставку контролируемых наркотиков.

Дети становятся жертвами торговли людьми в государствах-участниках ОБСЕ и работают на фермах по выращиванию конопли (см. выше в V.6.2.4 Дети). В Великобритании Центр по борьбе с торговлей детьми Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) в своем отчете констатировал, что дети часто становятся объектом торговли для целей: перевозки наркотиков, сделок с наркотиками или в качестве отвлекающего элемента для взрослых наркоторговцев¹⁴².

V.6.4.2 Маникюрные салоны

В государствах-участниках ОБСЕ растет использование маникюрных салонов для сокрытия и узаконивания деятельности по торговле людьми. Салонами в основном владеют и управляют граждане Вьетнама, которые занимаются вербовкой азиатских женщин для трудовой эксплуатации. Женщины работают в салонах и получают мало денег или не получают их вообще. Салоны также используются преступниками для отмывания денег.

Эти женщины могут быть проданы для работы в маникюрных салонах в течение дня, а затем принуждаются к торговле сексом в ночное время¹⁴³.

V.6.4.3 Нелегальное усыновление (или Дети для усыновления)

Определение торговли людьми не включает в себя незаконное усыновление как таковое. Тем не менее, в случаях, когда незаконное

¹⁴¹ ILO Tackling Child Labour from Commitment to Action [МОТ, Борьба с детским трудом: от обязательств к действиям] (2012г.), стр. 4.

¹⁴² NSPCC Stop child trafficking in its tracks. Advice for social workers [NSPCC, Остановить торговлю детьми. Советы для социальных работников] (2012г.).

¹⁴³ www.huffingtonpost.com/phillip-martin/nail-salons-and-human-tra_b_669076.html

усыновление представляет собой практику, сходную с рабством как это определено в статье 1(г) Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, оно подпадает под сферу действия конвенции¹⁴⁴.

Незаконное усыновление детей как форма торговли людьми стало еще одной весьма прибыльной деятельностью для организованных преступных групп, частных фирм по усыновлению детей и государственных чиновников во всем мире, частично из-за спроса на международное усыновление, особенно в Европе и Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, торговля людьми в целях незаконного усыновления может происходить не только на транснациональном уровне, но и внутри государства. С помощью различных средств, таких как похищение и фальсификация разрешений на усыновление, преступники пользуются несовершенством законодательства, систем правоохранения, регистрации рождения и социального обеспечения¹⁴⁵.

В некоторых случаях матерям или родителям платят, чтобы они продали своего младенца или маленького ребенка. В других случаях матерям говорят, что ребенок родился мертвым, так что персонал больницы может продать ребенка. Существуют многочисленные случаи фальсификации свидетельств о рождении или аналогичных документов, чтобы показать, что дети принадлежат кому-то другому, но не родной матери. В некоторых странах посредники, которые как бы действуют в рамках закона, например адвокаты и нотариусы, взимают такую непомерную плату, что они зарабатывают на торговле людьми и сами должны рассматриваться в качестве сообщников¹⁴⁶.

Существует опасение, что потенциальные жертвы вербуются в другое государство во время беременности. Когда ребенок рождается, он отдается на усыновление в этом государстве. Жертвы, которые являются уязвимыми, считают, что они дают своим детям возможность лучшей жизни.

¹⁴⁴ Пояснительный доклад к параграфу 94 "Конвенции Совета Европы".

¹⁴⁵ Bosco, F & others, Human Trafficking Patterns in Friesland, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [Ф. Боско и другие, Направления торговли людьми в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии против торговли людьми: роль сектора безопасности*] (2009г.), с.54.

¹⁴⁶ Dottridge, M. Kids as Commodities. Child trafficking and what to do about it [М. Доттридж, Дети как товар. Торговля детьми и что с этим делать] (2004 г.) Terre des Hommes.

Пример – Кипр

Согласно нескольким источникам информации и разведки, которые были направлены в полицию, большое количество иностранных беременных женщин вербуются для путешествия на Кипр, чтобы родить там своих детей и отдать их на усыновление бездетным парам. Им ложно обещают крупные платежи и лучшую жизнь для их новорожденных детей в теплых и любящих домах и т.д. Как правило, торговцы имеют ту же национальность, что их жертвы.

После прибытия на место, женщин знакомят с юристом, который организует усыновление, и врачом, который примет роды. В каждом случае, роды происходят путем запланированного кесарево сечения.

Женщинам предлагается проживание и питание, как правило семьей, которая примет ребенка. Беременные женщины не выбирают семью. После рождения, документы на усыновление готовы и ждут. Женщинам дают небольшую сумму денег и отправляют обратно домой.

Дети из детских домов также незаконно усыновляются, и граждане одного государства путешествуют в другое, чтобы продать своих детей в полуполюгальной или нелегальной ситуации.

Пример – Украина

Украинские пограничники арестовали итальянскую женщину, которые пыталась незаконно вывезти 3-месячного ребенка из Украины. 66-летняя женщина и ее 39-летний сын пытались вывезти ребенка из Украины. У них не было никаких документов на ребенка кроме свидетельства о возвращении в Италию, выданного Посольством Италии в Украине.

Оказалось, что ребенок родился в одной из клиник репродуктивной технологии в Украине. Иностранцы утверждали, что они вывозят ребенка за границу легально. Тем не менее, они не могли предоставить никаких подтверждающих это документов. Они также не смогли объяснить, существуют ли такие документы.

V.6.4.4 Принудительные браки

Принудительные браки признаются преступлением, в том числе с точки зрения защиты прав жертв. В некоторых государствах-

участниках ОБСЕ есть специальное законодательство и системы защиты для защиты от потенциальных принудительных браков и для предотвращения и защиты жертв. Однако случаи принудительных браков показывают, что значительное число из них являются делами о торговле людьми.

Несмотря на то, что они признаны нарушением прав человека и осуждены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН), в настоящее время принудительные браки все еще происходят в значительных масштабах¹⁴⁷.

(i) Что такое принудительный брак?

Принудительный брак имеет место, когда невеста, жених или обе стороны не соглашаются на брак, но другие лица принуждают их это сделать, обычно это их семьи. Жертвы, которых принуждают вступить в брак, могут быть обмануты или принуждены к выезду за границу под предлогом семейного отдыха. Как только они выезжают из страны, им сообщают, что они должны вступить в брак, как правило, с партнером, которого выбрали семьи. Если они не соглашаются, им могут угрожать физическим насилием и/или эмоционально шантажировать для вступления в брак.

Глобализация и использование Интернета привели к увеличению принудительных браков, а также к увеличению посредников организации таких браков. Это также включает торговцев людьми, использующих коммерческие услуги «невест по почте».

Торговля людьми имеет место, если «невеста» после прибытия в страну назначения содержится в рабских условиях с помощью силы, обмана или принуждения для целей принудительного труда или сексуальной эксплуатации¹⁴⁸.

(ii) Дети

Дети младше 18 лет часто становятся жертвами принудительных браков; их принуждают вступать в брак, на что они не в состоянии дать согласие. Принудительные браки детей часто являются результатом культурных практик.

¹⁴⁷ Bosco, F & others, Human Trafficking Patterns in Friesendorf, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [Ф. Боско и другие, Направления торговли людьми в сб. С. Фрисендорф, Стратегии против торговли людьми: роль сектора безопасности] (2009г.), с.53.

¹⁴⁸ ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства (2011г.), с.71.

V.6.4.5 Ритуальное насилие

Ритуальное насилие и пытки могут указывать на педофилов родителей, семей, опекунов и подобных взрослых, которые совершают насилие, пытаются и продают своих собственных и других детей с использованием насильственных собраний групп под видом «ритуалов и церемоний»¹⁴⁹. В государствах-участниках есть зарегистрированные случаи, когда жертвы, в основном дети, становятся жертвами торговли людьми для ритуального насилия.

Пример - Великобритания

Маленького нигерийского мальчика, тело которого было обнаружено 21 сентября 2001 г. в реке Темзе в Лондоне, назвали «Адам». Предполагается, что ему было от четырех до семи лет. Предполагается, что его убийство ритуальным. Несмотря на криминалистические познания, столичная полиция не нашла убийцу.

Тело было обнаружено в пятницу 21 сентября 2001 года во второй половине дня, когда оно проплывало мимо Лондонского Тауэра к Тауэрскому мосту в центре Лондона. Прохожий, пересекая мост, заметил оранжевый объект в воде и вызвал полицию, поняв, что это тело, когда оно проплыло под мостом. Столичная полиция направила аквалангистов на место обнаружения трупа, которые нашли его ниже по течению. Как оказалось, труп принадлежал маленькому чернокожему ребенку, а оранжевыми были шорты вокруг ампутированных ног.

После обнаружения трупа полиция вскоре поняла, что обстоятельства были необычными и нетипичными для связанного с сексом убийства. Вначале подозревали, что убийство было медицинским. Этот тип убийства включает в себя удаление частей тела, таких как уши или половые органы. Однако гениталии Адама не были удалены, поэтому полиция исключила эту версию. Было проведено вскрытие тела Адама. Вскрытие, по количеству британской еды в желудке Адама и пыльцы в его легких, установило, что он пребывал в Великобритании только нескольких дней. В животе также было обнаружено зелье, содержащие ингредиенты, используемые в западноафриканских магических ритуалах.

¹⁴⁹ Sarsa, J. and McDonald, L Ritual Abuse. Torture in Families. In Jackson, N. A. *Encyclopedia of Domestic Violence* [Дж. Сарса и Л. Макдональд, Ритуальное насилие. Пытки в семьях. В изд. Н.А. Джексон, *Энциклопедия насилия в семье*] (2007г.), с.603-611.

V.6.4.6 Детский секс-туризм

Он представляет собой использование детей теми, кто путешествует из своего государства в другое государство с целью принять участие в сексуальной эксплуатации детей. Это глобальная проблема, которая увеличилась с использованием Интернета, глобальными путешествиями и уязвимостью жертв.

Положительный опыт: Европол

Проект Европола HAVEN – «Остановить европейцев, использующих жертв в каждой нации»

Проект был запущен в ноябре 2010 г. с целью выявления и пресечения путешествий сексуальных преступников из ЕС, которые используют детей как внутри, так и за пределами Европы.

В январе 2012 г. с участием властей был организован второй день совместных действий проекта HAVEN и направлен в первую очередь против лиц, прибывающих из государств, известных как страны «детского секс-туризма» и из городов, в которые европейские педофилы путешествуют для участия в сексуальной эксплуатации детей.

Конечной целью проекта HAVEN является создание постоянной и активной системы уведомлений о путешествующих европейцах-сексуальных преступниках¹⁵⁰.

V.6.4.7 Вооруженные конфликты/Дети-солдаты

Использование детей в качестве солдат представляет собой незаконную вербовку или использование детей, путем применения силы, обмана или принуждения, в качестве комбатантов или для трудовой и сексуальной эксплуатации со стороны вооруженных сил. Виновными могут быть правительственные войска, военизированные организации, или повстанческие группы. Многие дети насильственно похищаются для использования в качестве комбатантов. Других заставляют работать в качестве носильщиков, поваров, охранников, слуг, посыльных или шпионов. Молодых девушек заставляют вступать

¹⁵⁰ EUROPOL Child Sexual Exploitation Fact Sheet [Европол, Бюллетень по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей], 2012 г.

в брак или заниматься сексом с мужчинами-комбатантами. И мальчики, и девочки часто подвергаются сексуальному насилию¹⁵¹.

V.6.4.8 Спорт

По оценкам, каждый год около 20 000 детей незаконно привозится в Европу через Африку и доставляется в незарегистрированные школы футбола. Затем они контрабандным путем перевозятся в европейские команды, которые ищут новые таланты. Тех, кто не имеет успеха, «выбрасывают» на улицы без документов и без денег. Считается, что только во Франции насчитывается 7 000 бездомных мальчиков и мужчин, 98% из которых являются нелегальными иммигрантами и 70% в возрасте до 18 лет¹⁵².

Эти дети-игроки, некоторым из которых 13 лет и они уязвимы, набираются недобросовестными фиктивными агентами путем обещания денег, которые они могли бы заработать будучи футболистами. Их и их семьи уверяют, что они достигнут успеха и, безусловно, станут профессиональными футболистами. Их семьи часто вынуждены брать большие долги, вынуждены продавать свое имущество и наследство, чтобы заплатить за их проезд в Европу. Когда фиктивные агенты понимают, что они не могут заработать денег, они отказываются от жертв, которых затем оставляют одних в чужой стране.

Они не могут вернуться домой, потому что их семьи понесли такие большие расходы и считают, что они достигнут успеха.

¹⁵¹ Kinsella, N. Rankin, G. Human Trafficking – The Importance of Knowledge Exchange. in ed. Akhgar, B. Yates, S. *Intelligence Management Knowledge Driven Frameworks for Combating Terrorism and Organized Crime*. [Н. Кинселла, Г. Ранкин, Торговля людьми - Важность обмена знаниями, в изд. Б. Ахгар, С. Йейтс, *Основы для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, связанные с управлением информацией*] (Springer, 2011г.), с.166.

¹⁵² D'Estree, C. Voices from Victims and Survivors of Human Trafficking in ed Winterdyk, J. Perrin, B. Reichal, P. *Human Trafficking Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities* [К. Д'Эстри, Голоса жертв и выживших торговлю людьми в сб. под ред Ж. Винтердык, Б. Перрен, П. Рейчэл, *Торговля людьми: исследование международного характера, проблем и сложностей*] (CRC Press, 2012г.), с.96.

V.6.4.9 Рыболовство

Рыбная промышленность включает в себя рыболовство на море, которое определяется как торговля людьми, которая происходит с участием моряков и рыбаков в контексте деятельности на море (включая рыболовство, транспорт и переработку рыбы, находясь на судах, плотках, на платформах для рыбалки или находясь иным образом не на суше).

Большинство зарегистрированных случаев торговли людьми в рыбной промышленности относятся к жертвам из Юго-Восточной Азии. Они включают в себя неформальный процесс вербовки, когда жертвам дают трудовой «договор», часто жертвы должны занять деньги в долг, чтобы заплатить «вознаграждение посредников» за организацию путешествия и получение виз. Как только они прибывают на корабль, их запирают в каюте, у них изымаются документы, и они вынуждены работать в условиях эксплуатации.

В то время как большинство этих жертв работает в Юго-Восточной Азии, они ловят рыбу, которая продается в государствах-участниках ОБСЕ. Недавние сообщения также спровоцировали обеспокоенность по поводу увеличения числа рабочих-иммигрантов, которых вербуют в рыбную промышленность государств-участников.

Подобные методы были использованы для вербовки в рыбную промышленность украинских мужчин. Они были в возрасте от 18 до 71 года, с тем, что возраст возможно был фактором уязвимости; у молодых мужчин было слишком мало опыта, а мужчины старшего возраста были слишком старыми для рынка труда. Они были приняты на работу агентствами, которые, как предполагается, знали и возможно помогали в торговле людьми. Те, кто заплатил оплату за вербовку, были проданы в Россию, а других вывозили в Турцию. Они работали в суровых условиях семь дней в неделю, от восемнадцати до двадцати двух часов каждый день. Они не могли покинуть судно, и есть доказательства, что против них было использовано насилие¹⁵³.

Рыбаков также набирали из Филиппин в Северную Ирландию и Шотландию через агентства, которые взимали плату за трудоустройство. Рыбаки рассказали, что когда они прибыли на место, у них отобрали паспорта, и они были вынуждены работать в

¹⁵³ Trafficked at sea. The exploitation of Ukrainian seafarers and fishers [Торговля людьми на море. Эксплуатация украинских моряков и рыбаков] (MOM/Nexus Institute, 2012г.), с.17-19.

условиях «похожих на принудительный или обязательный труд». Это включало в себя ситуации, когда владельцы рыболовецкого судна либо отказывались репатриировать их или оставляли их в иностранных портах. Они работали в чрезмерно тяжелых условиях, а их зарплаты удерживались, тем самым они оставались без средств для возвращения домой. В Северной Ирландии мужчины и женщины-мигранты из Восточной Европы были также заняты в рыбной промышленности. Они работали по много часов в день, жили в предоставленных им помещениях, у них были изъяты документы и они не получали обещанную зарплату.

Пример: Северная Ирландия

Были обнаружены проблемы, связанные с жестокой эксплуатацией и принудительным трудом, в том числе плохими условиями труда, низкой заработной платой, ограничением передвижения и вербальным и физическим насилием среди мигрантов, работающих в рыбной, грибной промышленности и сфере общественного питания, среди филиппинских и румынских мигрантов.

В рыбной промышленности в Северной Ирландии в настоящее время насчитывается более 160 филиппинских рабочих, которые работают преимущественно в Килкил, Портавоги и Ардгласс.

5.6.4.10 Принуждение к преступной деятельности

Принуждение к преступной деятельности охватывает целый ряд преступлений, в том числе продажу украденных DVD-дисков, кражи из банкоматов и кражи сумок. В то время как взрослые могут стать жертвами торговли людьми для этих целей, торговцы предпочитают использовать детей¹⁵⁴.

5.6.4.11 Другие формы эксплуатации

Они включают в себя:

¹⁵⁴ Finch, N. Child Trafficking in the UK in the Context of International Legal Protection in *Human Trafficking Handbook recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* ed. Chandran, P. [Н. Финч, Торговля детьми в Великобритании в контексте международной правовой защиты в *Справочнике по торговле людьми: признавая торговлю людьми современным рабством в Великобритании* под ред. П. Чандран] (LexisNexis, 2011г.), с.212.

- Незаконное проведение биомедицинских исследований¹⁵⁵
- Яичники для искусственного осеменения (Украина)
- Суррогатные матери
- Терроризм
- Нежелательные беременности/насильственные беременности; продажа эмбрионов в качестве «инъекций молодости» (Украина)

Дополнительную и более подробную информацию об эксплуатации можно найти в следующих учебных пособиях:

- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors Background Reader in EU Member States and Accession and Candidate Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах (2006г.), глава 2, с.24-26]
- OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A Community Policing approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства (2011г.), с.70-75]

¹⁵⁵ ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства (2011г.), с.71.

VI. Методы контроля

VI.1 Введение

Целью данной главы является информирование полицейских следователей о том, как торговцы контролируют своих жертв для обеспечения, чтобы они оставались в эксплуататорской среде. Важно, чтобы проводящие расследования преступлений торговли людьми лица знали не только как идентифицировать жертв, но и почему и как торговцы управляют жертвами. Контроль, который торговцы имеют над своими жертвами, является причиной того, что немногие жертвы пытаются бежать.

Торговцы получают прибыль от своих жертв путем различных форм эксплуатации, однако они должны обеспечить, чтобы жертвы оставались в условиях эксплуатации. Это достигается с помощью различных методов контроля, которые обеспечивают непрерывный контроль торговца над жертвами, чтобы жертва оставалась в ситуации торговли людьми.

Непрерывный контроль над жертвой достигается торговцами с помощью множества различных, отчасти насильственных, методов. Каждый метод может быть использован отдельно от других, но в большинстве случаев они используются вместе, чтобы создать состояние фактического или психологического лишения свободы жертвы¹⁵⁶.

Распознавание этих методов контроля может улучшить расследования и помочь не только в защите жертв, но в их успешном допросе. Когда случаи торговли людьми подвергаются судебному преследованию, эти методы контроля и то, как они используются торговцами, должны быть объяснены на каждом этапе системы уголовного правосудия, особенно уполномоченным принимать решения лицам.

Различные методы контроля могут быть использованы в каждый отдельный момент процесса торговли людьми. Дети не в состоянии дать согласие на использование средств, изложенных в Палермском протоколе, и если эксплуатация является нарушением прав человека, ни одна жертва не может дать согласие на такую эксплуатацию.

¹⁵⁶ ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors Background Reader in EU Member States and Accession and Candidate Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006г.), с.32.

VI.2 Методология

Торговцы заметно изменили используемые методы контроля, особенно в отношении жертв сексуальной эксплуатации. Торговцы стали применять меньше чрезмерной силы, а в некоторых случаях жертвам оставляют немного денег, заработанных в ходе эксплуатации. Жертвам даже разрешают покидать ситуации торговли людьми на короткий период времени, и даже возвращаться домой. Результат этих изменений двойственен. Во-первых, жертва потенциально может заработать больше денег в то время, когда у них нет никаких травм. Во-вторых, может быть более трудно добиться осуждения, так как торговцы утверждают, что они не контролируют жертв.

За некоторыми исключениями (например, румынско- и албанско-говорящими группами в Италии), торговцы значительно сократили количество насилия над своими жертвами. Многие из них стремятся приспособить свой имидж, чтобы выглядеть полезными поставщиками услуг и незаменимыми посредниками между клиентами и жертвами¹⁵⁷.

Во многих случаях торговли людьми может существовать первоначальное согласие жертвы торговли людьми на (нелегальный) выезд за границу для работы за маленькую зарплату, выполнения тайной работы, для работы проститутками, и так далее. Тем не менее, в соответствии с Палермским протоколом, не принимается во внимание согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, если было использовано любое из неправомерных средств (принуждение, обман и т.д.)¹⁵⁸.

VI.3 Различные методы контроля

VI.3.1 Долговая кабала

Жертва обязана погасить долг, выросший за время транспортировки в государство или регион назначения. Они должны работать в ситуации

¹⁵⁷ Europol Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база по торговле людьми в Европейском союзе] (2011г.), с.11.

¹⁵⁸ ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and Accession and Candidate Countries Background Reader [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006г.), с.32.

эксплуатации для погашения долга, который может увеличиваться в связи с карательными процентными ставками, расходами на проживание, питание и транспорт. Жертва также может быть продана первоначальным торговцем и долг может быть создан снова в результате такой перепродажи. Жертва в самом начале может согласиться иметь долг, но она не знает, что на самом деле долг никогда не может быть возвращен.

VI.3.2 Изоляция

Изоляция может быть использована для сознательного контроля над жертвами, в частности, для обеспечения, чтобы они не сбежали из ситуации торговли людьми. Жертвы находятся вдали от других лиц и не имеют права ни с кем общаться, тем самым усугубляя изоляцию.

Жертвы, как правило, не говорят на языке государства, в котором они стали жертвами торговли людьми, а торговец не дает им возможности выучить язык. Их могут перемещать с места на место, чтобы они не были связаны с каким-либо месторасположением. Им не дают телефон или другие средства коммуникации. Эти методы обеспечения изоляции делают жертву более зависимой от торговцев людьми.

VI.3.3 Страх/Сила/Насилие

Насилие может быть использовано, а в некоторых случаях – чрезмерно – чтобы контролировать жертв, и в частности обеспечить, чтобы они не сбежали из положения торговли людьми. Насилие может быть также продемонстрировано в отношении жертвы, чтобы убедиться, что все другие жертвы подчиняются требованиям, уверенные, что если они сбегут из положения торговли людьми, по отношению к ним будет применено такое же насилие.

VI.3.4 Угроза насилия

Жертвы могут контролироваться с помощью угроз применения насилия к ним самим и/или членам их семьи. Это особенно эффективно, когда жертва знает или считает, что торговец знает их семью. Жертвы остаются в положении торговли людьми, убежденные (имея на то основания или нет), что их семье будет нанесен вред.

Пример: Кипр

«Разговаривая с J, я поняла, что он тоже ее изнасиловал. Он сказал нам, что отведет нас к врачу, но я не хотела. Так что я не пошла. Я испугалась его угроз, что он расскажет моей семье о том, что со мной случилось. Я испугалась, что они убьют меня если они узнают о том, что произошло, а из-за его угроз в ту ночь я начала ходить с клиентами для секса».

VI.3.5 Ju-Ju

Торговцы используют черную магию Ju-Ju и с помощью знахаря, который может быть вовлечен в торговлю людьми, а может и не быть вовлечен в нее, помещает на жертву заклинание до того как они станут жертвами торговли людьми. Это заклинание гарантирует, что жертва выполняет пожелания торговца людьми и не пытается бежать. Жертвы, как правило, являются нигерийскими женщинами, которые становятся жертвами торговли людьми в Европе в целях сексуальной эксплуатации.

Традиционно магия Ju-Ju использовалась семьями, которые либо хотели знать будущее или хотели обеспечить, чтобы никакая неудача не постигла их семью или общину. Это может приводить к тому, что дети проклинаются или подвергаются остракизму со стороны семьи, что делает их уязвимыми для торговцев людьми.

Пример: Великобритания

Мужчина был осужден за продажу двух нигерийских девушек, которые контролировались им с помощью магических ритуалов Ju-Ju. Это был первый подобный случай в Европе. АН, 32 года, держал девочек в возрасте 14 и 16 лет в своем доме в Восточном Лондоне, прежде чем перевезти их в Испанию и Грецию в качестве проституток. Полиции потребовалось два года, чтобы убедить жертвы открыто говорить о своих испытаниях, так как ритуал их сильно напугал. Одна из жертв твердо верила, что умрет после появления в суде. Девушки приехали из небольших деревень в Эдо, Нигерия, и были проданы в проституцию с помощью местного священника Ju-Ju. Девушка А воспитывалась дядей, который физически и сексуально издевался над ней. Девушка В была оставлена в младенческом возрасте около реки и ее взял к себе нашедший ее человек. Но ее считали «домашней ломовой лошадкой» и часто избивали¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Новости BBC, 7 июля 2011г.

VI.3.6 Изъятие документов

Конфискация или изъятие документов жертвы торговцами людьми делает почти невозможным для них оставить ситуацию торговли людьми. Это обычно делается, когда жертва прибывает в пункт назначения. Без документов у них нет официального удостоверения личности, что делает побег невозможным.

VI.3.7 Выдача властям

Жертвам угрожают сообщением в соответствующие органы и арестом, если они не будут вести себя, как им сказано. Жертв заставляют поверить, что выполняемая ими работа является незаконной, что они совершают преступление или что они находятся в стране нелегально. Торговцы людьми говорят жертвам, что они могут быть арестованы даже если они работают в стране или регионе на законных основаниях, или выполняемая ими работа является законной (например, при работе в проституции в Голландии или работе в странах Шенгенского соглашения где это разрешено) .

VI.3.8 Выдача семье

Торговцы говорят жертвам, что они расскажут их семьям и/или общинам, что они работают в проституции или находятся в ситуации принудительного труда. Это может быть особенно эффективным в коллективистских культурах¹⁶⁰, когда жертвы знают, что это принесет неуважение или они потеряют лицо перед своей семьей и/или общиной. Этот метод контроля может также применяться в зависимости от религиозной принадлежности жертвы.

Пример: Кипр

«Нам угрожали, что если мы откажемся идти с клиентами для секса, он расскажет нашим семьям, что мы не девственницы и что мы занимаемся сексом с клиентами. Мне было страшно и у меня не было выбора, кроме как делать то, что говорил S. Я родом из арабской страны, где потерять девственность является серьезным моральным преступлением, и меня даже может убить моя семья».

¹⁶⁰ См. Разъяснение терминов (с.11).

VI.3.9 Невыплата заработной платы

Случаи торговли людьми с целью принудительного труда, когда мигранты стали жертвами торговли людьми, как правило, рассматриваются властями в первую очередь как проблемы контрабанды и нарушения национального иммиграционного или трудового законодательства. Это ошибочный подход, который ставит жертв в положение преступников. Он сосредоточен на неправильной цели и является препятствием на пути эффективной борьбы с торговцами людьми и торговлей людьми¹⁶¹.

Те, кто эксплуатирует жертв, часто не платят им заработную плату, в результате чего у жертв нет денег, чтобы сбежать, и они опасаются, что если уйдут, то не получат ничего из тех денежных средств, на которые они имеют право. Торговцы также могут налагать штрафы и финансовые санкции путем удерживания из заработной платы сумм за питание, проживание и транспорт. Это приводит к тому, что заработная плата, которую могут получить жертвы, настолько мала, что они не могут оставить ситуацию эксплуатации.

Пример: Германия

Сербский слесарь, ставший жертвой торговли людьми в Германии

Слесарь из Сербии приехал в Гамбург без документов в отчаянных поисках работы, чтобы содержать семью и дать образование своим детям. Его работодатель требовал, чтобы он работал по 13-14 часов в день, шесть дней в неделю. Ему нерегулярно выплачивали маленькие суммы. Большая часть его зарплаты была удержана в течение семи лет и к июню 2008 г. эта сумма составила 50 000 евро заработной платы, не выплаченной по договору. Кроме того, работодатель обещал ему вид на жительство, который он никогда не получил. После серьезного несчастного случая на работе, когда работник просверлил в руке отверстие, работодатель отказался помочь ему получить медицинскую помощь, опасаясь, что нелегальное трудоустройство будет обнаружено.

В июне 2008 г. мигрант обратился в центр для незарегистрированных мигрантов Ver.di. «Миграция и труд» (Migr.Ar.). Профсоюзный центр и

¹⁶¹ Council of Europe Parliamentary Assembly. Report.Doc. 13086. 04 January 2013. Trafficking of Migrants for Forced Labour [Парламентская Ассамблея Совета Европы, Отчет 13086, 4 января 2013г. Торговля мигрантами для принудительного труда].

юристы немецкого Национального центра профсоюзов DGB подали в суд на работодателя от имени мигранта после того как он вернулся в Сербию.

Слесарь, после долгого и утомительного судебного разбирательства, наконец получил 25 500 евро из невыплаченной заработной платы на основании мирового соглашения, достигнутого в суде по трудовым спорам города Целле в Нижней Саксонии¹⁶².

VI.3.10 Принудительная зависимость от наркотических веществ

Сначала жертв заставляют принимать наркотики или алкоголь, или и то, и другое, пока у них не выработается зависимость. Торговцы продолжают поставлять вещества жертвам и тем самым контролируют их.

VI.4 Дети

Торговля детьми начинается, когда ребенок завербован кем-то или в некоторых случаях сам обращается к вербовщику, чтобы узнать как переехать, чтобы найти работу в надежде на возможность покинуть место, где он находится, и искать возможности в других местах. Вербовщиком может быть человек, который на самом деле эксплуатирует ребенка или посредник как часть цепочки людей, вовлеченных в торговлю людьми.

Вербовка происходит разными методами. Дети могут находиться под давлением со стороны своих семей найти работу и помочь семье. Часто существуют доверительные отношения: дети могут обратиться к кому-то из своей общины. Девушки особенно подвергаются риску, так как их могут заманить люди, которые проявляют к ним интерес и обещают им любовь, хорошую работу или даже брак¹⁶³.

¹⁶² ITUC Never work alone Trade Unions and NGOs joining forces to combat Forced Labour and Trafficking in Europe [ITUC, Никогда не работайте в одиночку. Профсоюзы и НПО объединяют усилия для борьбы с принудительным трудом и торговлей людьми в Европе] (2011г.), с.32.

¹⁶³ UNICEF Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other forms of Exploitation Textbook 1: Understanding child trafficking [ЮНИСЕФ, Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации, Учебник 1: Понимая торговлю детьми] (2009г.).

Дополнительную и более подробную информацию о методах контроля можно найти в следующих учебных пособиях:

- UNICEF Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other forms of Exploitation, Textbook 1 [ЮНИСЕФ, Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации, Учебник 1]
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and Accession and Candidate Countries Background Reader 2006 [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах (2006 г.)]
- UNODC Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners (2009), Module [УНП ООН, Учебное пособие для по борьбе с торговлей людьми практиков уголовного правосудия (2009 г.), модуль]

VII. Внутренняя торговля людьми¹⁶⁴

VII.1 Введение

Целью данной главы является информирование следователей полиции о том, что значительная часть преступлений торговли людьми происходит внутри их собственного государства.

Торговля людьми является не только транснациональным преступлением; людей, которые становятся жертвами торговли людьми, могут перевозить через международные и региональные границы, или, как в случае со многими жертвами торговли людьми - в пределах их собственных национальных границ¹⁶⁵. Жертвы, которые становятся жертвами торговли людьми, на региональном или национальном уровне, могут быть гражданами этого государства или негражданами, которые находятся в пределах границ государства.

Глобальный отчет УНП ООН квантифицировал различные и возникающие виды торговли людьми. В период с 2007 по 2010 год, почти половина выявленных жертв по всему миру были проданы через границы в рамках своего региона происхождения. Около 24 процентов были проданы межрегионально (т.е. в другой регион). МОМ установила, что 34 процента всей торговли людьми составляет внутренняя торговля. В государствах-участниках ОБСЕ существует повышенная осведомленность о масштабах этой проблемы. Исследования, проведенные в Сербии в 2012 году, установили, что внутренняя торговля людьми составила 49,58 процента выявленных жертв в стране¹⁶⁶.

Экспертная группа ЕС установила, что если преступление не признается, то оно не будет расследоваться или уголовно преследоваться, так как существует ошибочное мнение, что торговля людьми может быть только транснациональной. Осведомленность о внутренней торговле во всех секторах была ограничена, и в настоящее время признается важной областью торговли людьми,

¹⁶⁴ Данное Руководство не стремится провести различие между внутренней торговлей людьми и местной торговлей людьми, и эти термины используются взаимозаменяемо.

¹⁶⁵ IOM Caring for Trafficked Persons Guidance for Health Visitors [МОМ, Руководство для медицинских работников: уход за жертвами торговли людьми] (2009г.), с.8.

¹⁶⁶ Maria Andjelkovic ASTRA Serbia, OSCE Conference Azerbaijan [Maria Andjelkovic, ASTRA Сербия, Конференция ОБСЕ, Азербайджан] (декабрь 2012г.).

может быть из-за увеличения внутренней торговли людьми или может быть из-за растущей осведомленности о проблеме. К сожалению, это область торговли людьми, которая игнорировалась, и теперь важно, чтобы подобные случаи должным образом выявлялись, расследовались и преследовались в судебном порядке¹⁶⁷.

Некоторые государства решили сохранить четкое различие между законодательством, запрещающим торговлю людьми, и законами по конкретным формам эксплуатации, упомянутым в Палермском протоколе. Это привело к тому, что некоторые жертвы торговли людьми внутри страны не признаются и, следовательно, не обеспечиваются защитой или помощью в соответствии с Протоколом или другими международными инструментами¹⁶⁸.

Поэтому важно, чтобы следователи полиции устанавливали, позволяет ли их национальное законодательство расследовать дела о внутренней торговле людьми.

Законодательство: Германия

Раздел 232 Уголовного кодекса Германии: Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации

Тот, кто использует затруднительное положение другого человека или беспомощность от нахождения в чужой стране с целью побудить их участвовать или продолжать заниматься проституцией, участвовать в эксплуататорской сексуальной деятельности с преступником или в присутствии преступника или третьего лица, или подвергаться половым актам со стороны преступника или третьего лица, несет ответственность в виде тюремного заключения сроком от шести месяцев до десяти лет.

Содружество Независимых Государств (СНГ) редко является страной назначения, однако количество случаев внутренней торговли довольно большое¹⁶⁹. В некоторых государствах-участниках ОБСЕ

¹⁶⁷ EU Group of Experts on Trafficking in Human Beings Opinion 7/2010 [Экспертная группа ЕС по торговле людьми, экспертное заключение 7/2010], с.50.

¹⁶⁸ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons [Международная координационная группа (ICAT) против торговли людьми, Международные правовые рамки торговли людьми] (2012г.), 2.2.

¹⁶⁹ Bosco, F & others, Human Trafficking Patterns in ed Friesendorf, C. *Strategies Against Human Trafficking: The role of the Security Sector* [Ф. Боско и другие, Направления торговли людьми в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии против торговли людьми: роль сектора безопасности*] (2009 г.), с.57.

внутренняя торговля более распространена, так как преступникам проще совершать преступление торговли людьми внутри государства, чем транснационально.

VII.2 *Modus Operandi*

Потенциальных жертв торговли людьми внутри страны продают во все формы эксплуатации. Лица, совершающие преступления сексуальной эксплуатации, используют различные методы вербовки потенциальных жертв. Общепринятой практикой является использование метода «ухаживания»¹⁷⁰, который часто начинается отношения между жертвой и преступником. Жертвой манипулируют и она думает, что торговец является ее «парнем». Отношения могут начаться со встреч с друзьями, в Интернете или, как в случаях в Великобритании, где жертвы первоначально встречали торговца людьми (предполагаемого парня) в крупных торговых центрах или даже за школьными воротами.

В большинстве случаев, когда торговец выдает себя за парня, он заметно старше жертвы. Он соблазняет жертву путем психологического принуждения, делая вид, что влюблен в нее и предлагает подарки, такие как мобильные телефоны, ювелирные украшения, одежду и алкоголь. Жертвы поощряются возвращаться домой поздно, что может привести к тому, что они вообще не приходят домой ночевать, а торговцы стремятся также отделить своих жертв от семьи и сверстников.

В Нидерландах такой метод ухаживания называют «*Loverboy*»¹⁷¹, и часто торговец вступает в сексуальные отношения с жертвой. Жертва становится «контролируемой» торговцем людьми и в конечном итоге принуждается к занятию проституцией или в ситуацию сексуальной эксплуатации.

Жертвы, которые становятся жертвами торговли людьми с целью трудовой эксплуатации, часто происходят из сельской местности. Они продаются в крупные города и населенные пункты с обещанием работы и лучшей жизни. Это может привести к эксплуатации в целях принудительного труда, попрошайничества и другой преступной деятельности.

¹⁷⁰ См. Разъяснение терминов (с.13).

¹⁷¹ См. Разъяснение терминов (с.11).

Пример: Молдова

О (12 лет) жила со своей сестрой и матерью в деревне в Молдове. В мае 2004 года один из знакомых семьи предложил работу ее матери в сельском хозяйстве Курской области, Россия. Ей была обещана хорошая зарплата и хорошее питание, а также проживание за счет сельскохозяйственного предприятия в России.

Мать пожаловалась, что ей не с кем оставить несовершеннолетних дочерей. Ее знакомый ответил, что с этим нет проблем, так как близятся летние каникулы, и она сможет взять детей к себе. Мать будет работать, а дети в это время будут приятно проводить время в деревне и к началу учебного года они вернутся в Молдову. Семья отчаянно нуждалась в деньгах, и мать О с радостью приняла предложение поработать в России.

В конце мая, когда начались летние каникулы, семья приехала в Россию, где на рабочем месте было еще 25 других людей из Молдовы. Все рабочие управлялись лидером команды. Он сразу же изъял документы семьи и заявил, что детям придется работать, так как он не собирается содержать их бесплатно. Дети сказали, что они на каникулах и хотят отдохнуть, но им угрожали побоями, если они отказывались работать.

В результате, дети должны были работать на равных со взрослыми условиях в течение многих часов в сутки, без выходных. Все работники были под постоянным присмотром, не получали денег, а только еду. Они жили в поселке, где не было ни водоснабжения, ни туалетов. В тех немногих случаях, когда милиция приходила с проверками, люди боялись говорить правду о своих условиях работы и жизни. Когда летние каникулы закончились, детям не разрешили вернуться в Молдову, как планировалось.

Летом 2005 года, после одной из проверок милиции, мать была депортирована из России. О и ее сестра остались одни и решили бежать. Когда возник удобный случай, они бежали с рабочего места без документов. Они получили помощь, чтобы добраться до социальных служб и были направлены в реабилитационный центр. При содействии Посольства Молдовы они вернулись домой. В 2007 году они подали заявление в полицию, и в итоге лидер команды был приговорен к тюремному заключению на срок 8 месяцев¹⁷².

¹⁷² La Strada Trafficking in Persons for Forced Labour Exploitation in the Republic of Moldova Problems and Solutions [La Strada, Торговля людьми с целью эксплуатации принудительного труда в Республике Молдова. Проблемы и решения] (2011г.), с.95

Еще одна методология, используемая во внутренней торговле людьми в целях принудительного труда, включает в себя торговлю уязвимыми молодыми мужчинами. Им, как правило, от 18 до 25 лет, у них проблемы со спиртным или наркотиками, или они уязвимы из-за психической или физической болезни и часто ведут хаотический образ жизни. Эти жертвы являются мишенью для торговцев или посредников, которые вербуют жертв от имени торговцев. Им предлагают фиктивные занятости, как правило путем обмана, а затем вербуют в трудовую эксплуатацию.

VII.3 Признаки

VII.3.1 Сексуальная эксплуатация

- Пропадали без вести
- Общение со старшими людьми, особенно мужчинами
- Сексуальная активность со взрослыми мужчинами
- Отрыв от семьи и бывших друзей
- Перестают ходить в школу
- Подарки и/или деньги
- Употребление наркотиков и/или алкоголя
- Секреты о том, куда они идут или с кем

VII.3.2 Трудовая эксплуатация

- Проживают в сельской местности
- Бедность
- Безработные
- Семья на содержании
- Бездомные или живущие в плохих условиях
- Молодые мужчины
- Употребление наркотиков и/или алкоголя
- Хаотический образ жизни

VII.4 Выявленный положительный опыт

Следователи полиции должны стараться развивать рабочие отношения со всеми правоохранительными органами в их собственных государствах. Они также должны убедиться, что их внутреннее законодательство позволяет им расследовать подобные

случаи и что существуют процедуры для содействия эффективному сотрудничеству и коммуникации.

VII.5 Дети

В некоторых государствах-участниках ОБСЕ целью торговцев людьми для сексуальной эксплуатации являются молодые женщины-жертвы в возрасте от 12 до 16 лет. Предпочтительным является метод «вращения» детей в эксплуатацию, а затем содержания их в ситуации эксплуатации с помощью силы, угроз жертве и/или семье, а также принудительной зависимости от алкоголя и/или наркотиков.

VIII. Жертвы торговли людьми

VIII.1 Введение

Одним из пяти приоритетов Стратегии ЕС является выявление, защита и помощь жертвам торговли людьми. Он предполагает, что очень важно выявлять потенциальных жертв таким образом, чтобы любой, кто имеет дело с жертвой торговли людьми, мог наилучшим образом удовлетворить «пять общих потребностей жертвы»: уважение и признание, помощь, защиту, доступ к правосудию и компенсацию. Это также позволяет полиции и органам прокуратуры лучше расследовать дела и наказывать торговцев людьми¹⁷³.

Цель этой главы заключается в обеспечении, чтобы все расследования торговли людьми и судебные разбирательства концентрировались на потребностях жертвы, уважая права человека и достоинство жертвы, и чтобы интересы жертвы были приоритетом любого расследования. Следователи и прокуроры должны знать проблемы, с которыми сталкиваются жертвы в травматической ситуации торговли людьми, почему они нуждаются в защите, как идентифицировать жертв, почему жертва может быть не в состоянии или не желает давать показания, как проводить допрос и как жертвам должна быть предоставлена защита.

На практике это означает, что все жертвы торговли людьми имеют право как минимум на следующие стандарты:

- уважение их прав человека
- защита и безопасность
- индивидуальный уход
- право на самоопределение
- предоставление полной информации и согласия
- право на свободу от дискриминации и на соблюдение конфиденциальности .

¹⁷³ The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings (2012-2016) [Стратегия ЕС по искоренению торговли людьми на 2012-2016 гг.], приоритет А

VIII.2 Гендер

Мы не можем себе позволить недооценивать тяжесть дискриминации и эксплуатации как сквозных компонентов торговли людьми, серьезно подрывающих основные ценности ОБСЕ. Торговля людьми является грубым нарушением прав человека, основных свобод и человеческого достоинства, и часто является одной из форм насилия в отношении женщин¹⁷⁴.

Сочетание дискриминации и других культурных практик по признаку пола означает, что девочки более доступны для торговли людьми, чем мальчики, а также пользуются большим спросом. Таким образом, торговля людьми представляет собой большую гендерную проблему, влияет ли она на детей или на взрослых¹⁷⁵.

Рамочная Директива признает гендерный феномен торговли людьми, и что женщины и мужчины часто становятся объектом торговли людьми для различных целей. По этой причине, меры поддержки должны учитывать гендерную специфику, когда это возможно. Следователи полиции при расследовании дел о торговле людьми должны принимать во внимание пол, культуру и возраст жертвы¹⁷⁶.

VIII.3 Определение жертвы

Статья 4(е) Конвенции Совета Европы устанавливает, что для целей Конвенции «жертва» означает любое физическое лицо, подвергающееся торговле людьми как она определена в настоящей статье».

Была выражена озабоченность по поводу использования термина «жертва», так как это представляет собой несправедливое представление человека, который был подвергнут торговле людьми. В настоящее время все большее количество учреждений используют

¹⁷⁴ OSCE Factsheet Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings [ОБСЕ, Информационный листок, Специальный представитель и координатор по борьбе с торговлей людьми].

¹⁷⁵ Dottridge, M. Kids as Commodities Child trafficking and what to do about it [М. Доттридж, Дети как товары? Торговля детьми и что с этим делать], Terre des Hommes (2004 г.), с.39.

¹⁷⁶ Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, L 101/1 (3) [Директива Европейского Парламента и Совета 2011/36/EU, 5 апреля 2011г., по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защите жертв, заменяющая Рамочное решение Совета 2002/629/JHA, L 101/1 (3)].

слово «ущелеший» или «пострадавший». В контексте гендерного насилия, есть люди, которые утверждают, что термин «жертва» несет в себе обвиняющий и унижающий жертву подтекст. Термин «ущелеший» часто является предпочтительным, так как он кажется более расширяющим возможности тех, кто пережил преступление, которое они испытали на себе¹⁷⁷.

Не существует конкретного профиля, он может зависеть от типа эксплуатации. Полиция, расследующая дела о торговле людьми и пытающаяся выявлять жертв, может обнаружить, что не существует общих характеристик жертв. Следователи должны открыто подходить к проблеме и искать потенциальные ситуации торговли людьми, а не полагаться на стереотипные образы жертв и виды торговли людьми.

VIII.4 Выявление жертв

Прежде всего необходимо точное и тщательное выявление предполагаемых жертв торговли людьми, чтобы обеспечить их физическую безопасность и права, а также обеспечить доступ к жизненно важным услугам. Следует также обеспечить доступ к правосудию для тех, кто является жертвами преступления. Правильное выявление жертв торговли людьми также может привести к большему количеству уголовных расследований и может помочь раскрыть другие преступления¹⁷⁸.

Важно выявлять потенциальные жертвы торговли людьми, даже если нет никакого известного профиля жертвы. Профиль жертвы зависит от использования в целях эксплуатации или спроса, и очень важно понять, как жертвы могут быть выявлены. Это важно как для защиты жертв, так и для выявления характерных элементов различных видов торговли людьми и обеспечить, чтобы они идентифицировались как жертвы торговли людьми, а не незаконно ввезенные мигранты. Выявление жертв по-прежнему является основным методом идентификации преступления торговли людьми.

Следователи полиции должны иметь представление о признаках и соответствующих процессах, доступных для выявления

¹⁷⁷ UNODC Training Manual for Law Enforcement and Prosecutors: Combating Trafficking in Persons [УНП ООН, Учебное пособие для сотрудников правоохранительных органов и прокуроров: борьба с торговлей людьми] (июнь 2006г.), с.75.

¹⁷⁸ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A community Policing approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011г.), с.21.

потенциальных жертв торговли людьми. Они должны осознавать важность оперативных признаков и знать, как они используются в ходе расследований и судебных преследований. Выявление жертв торговли людьми часто занимает много времени из-за сложности преступления и сети вовлеченных лиц. Наиболее распространенной и очевидной проблемой в выявлении жертв торговли людьми является скрытый характер преступления¹⁷⁹.

Следователи могут ссылаться на оперативные признаки торговли людьми, предусмотренные «методологией дельфи», которые могут быть использованы для оценки, находится ли жертва в ситуации эксплуатации¹⁸⁰. Результаты опросов, которые лежат в основе методологии, состоят из четырех наборов оперативных признаков для взрослых и детей, ставших жертвами торговли людьми, а также для трудовой и сексуальной эксплуатации.

Каждый набор представляет собой структурированный перечень признаков, относящихся к следующим измерениям определения торговли людьми:

- Вербовка мошенничеством (или обман при вербовке, передаче и транспортировке): 10 признаков
- Принудительная вербовка (или принуждение при вербовке, передаче и транспортировке): 10 признаков
- Вербовка путем злоупотребления уязвимостью: 16 признаков
- Эксплуататорских условиях работы: 9 признаков
- Принуждение в пункте назначения: 15 признаков
- Злоупотребление уязвимостью в пункте назначения: 7 признаков

VIII.5 Последствия для жертв

VIII.5.1 Травма

Влияние торговли людьми может иметь серьезные последствия для жертв, многие из которых, особенно жертвы сексуальной эксплуатации, могут быть изнасилованы и избиты физически. Эти неблагоприятные последствия могут повлиять на жертвы физически и психологически. Жертвы могут также страдать от злоупотребления наркотическими веществами и от последствий изоляции.

¹⁷⁹ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A community Policing approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011г.), с.48.

¹⁸⁰ См. Сексуальная эксплуатация (5.4.1).

Физическое воздействие эксплуатации включает в себя:

- Травму
- Симптомы, касающиеся здоровья
 - ВИЧ / СПИД
 - Сексуальные
 - Физические
 - Усталость
 - Потерю веса
- Насилие
- Стресс
- Маргинализацию

Психологическое воздействие эксплуатации включает в себя:

- Психическое здоровье
 - Депрессию
 - Тревогу
 - Враждебность
- Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Последствия насилия, травм и эмоционального насилия над жертвами могут вызывать у жертв:

- перевозбуждение
- Диссоциации и деперсонализацию
- Измененное чувство времени
- Ухудшение памяти
- Глубокое безразличие и апатию
- Фрагментацию восприятия, чувств, сознания и памяти
- Яркие воспоминания о прошлом

В ответ на постоянное насилие жертвы могут применять стратегии выживания, которые могут включать себя адаптацию поведения для уменьшения насилия или как ответ на ситуацию принудительных отношений.

Три ключевые стратегии выживания:

- Избегание
- Идентификация себя с торговцем: «Стокгольмский синдром»
- Оцепенение

Жертвы могут также проходить несколько этапов восстановления после спасения из ситуации торговли людьми.

Этими этапами восстановления являются:

- «Враждебная жертва»
- Потеря ориентации
- Реконструкция и воспоминания
- Социальная реинтеграция

Следователи должны быть в состоянии управлять последствиями травмы, а следующие советы помогут им в этом процессе:

- Признать состояние травмы
- Обеспечить отсутствие повторной виктимизации или криминализации
- Применять принцип «не навреди»
- С самого начала предоставлять поддержку специалиста
- Стремиться к стабилизации перед допросом
- Использовать показания эксперта-психолога
- Ограниченное, но сфокусированное обучение

Следователи полиции должны быть осведомлены о том, почему жертвы не могут или не желают сотрудничать и какое влияние это может оказать на обеспечение защиты жертвам торговли людьми, на ход расследования, и на каждый допрос жертвы. Существует большое количество причин, по которым жертва не может сотрудничать.

Препятствия к сотрудничеству со стороны жертвы включают в себя следующее:

- Личные качества
- Недостаток знаний
- Отсутствие доверия
- Проблемы со сроками
- Страх перед репрессиями - для себя и близких
- Стыд и стигматизация
- Страх видеть обвиняемых торговцев людьми и быть увиденными ими

VIII.5.2 Культура

Очень важно, чтобы расследующие дела торговли людьми лица понимали культурные особенности жертвы. Важный аспект, является ли культура жертвы индивидуалистической или коллективистской. В индивидуалистических культурах, одной из стадий развития является

отделение и психологическое развитие уникальной автономной личности. В коллективистских культурах, например в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и некоторых странах Восточной Европы, развитие личности не рассматривается таким же образом. Индивидуальность группы или семьи по-прежнему остается в центре внимания, а личность встроена в коллективную индивидуальность. Позор одного человека является позором семьи и группы.

Эти культурные особенности влияют на все проблемы жертвы - от защиты до допроса; например культура жертвы может оказать существенное влияние на травму жертвы и на то, как они оценивают свой опыт. В коллективистских культурах жертвы торговли людьми могут бояться быть отвергнутыми и изгнанными из семьи или общины. Это влияет на оценку рисков в отношении расследования, а также на репатриацию. В коллективистской культуре существует повышенный риск для жертвы, если их семьи или общины узнают, что они стали объектом торговли людьми.

При работе с жертвами следователи должны быть осведомлены об этих культурных различиях. Вполне возможно, что они могут вызвать у жертвы чувство отчуждения или не вызвать доверие, потому что из-за непонимания культуры жертвы они либо не в состоянии распознать информацию, либо неправильно ее истолковывают. Это может привести к тому, что жертва из-за культурных различий не будет идти на контакт со следователем. Они могут полагать, что они опозорили свои семьи, и что это их вина. Кроме того, жертва может чувствовать себя еще более под угрозой из-за потенциальных репрессий со стороны семьи или общины.

Пример: Кипр

«Ислам является религией моей семьи и это означает, что мы живем по определенным правилам ислама. Например, секс до брака запрещен. Я была девственницей до приезда на Кипр. Некоторые профессии также запрещены исламом.

Один из моих братьев является фанатиком мусульманином и членом движения «Братья-мусульмане». Он очень предан исламу и всегда давал мне и моим сестрам указания как себя вести. Я и мои сестры уважаем моего брата и не сделаем ничего такого, чтобы его опозорить. Мой брат очень строгий, он убьет меня. Это дело чести для него, а наказание женщин, которые поступают в противоречие исламу, очень распространено в моей стране».

VIII.5.3 Допрос жертвы

Следователи должны быть осведомлены о последствиях допроса жертв; они должны уметь управлять допросом и устанавливать четкие цели допроса и предусматривать все потенциальные препятствия. Допросы должны проводиться только опытными следователями, которые прошли обучение. Если потенциальный допрашивающий не прошел обучения, он не должен проводить допрос. Допрашивающие лица также должны иметь знания о различных формах торговли людьми и уметь различать между видами эксплуатации.

Практика ведения допроса отличается в каждом государстве-участнике ОБСЕ, от тех государств, где только следователи полиции могут присутствовать на допросе, до тех государств, где могут присутствовать НПО и другие эксперты.

Положительный опыт:

Кипр – на допросе могут присутствовать судебные психологи.

Польша – на допросе могут присутствовать НПО.

Цель допроса заключается в получении правдивого рассказа о том, что произошло с жертвой, однако процесс проведения допроса жертв торговли людьми может быть затрудненным. Допрашивающие должны принимать во внимание воздействие торговли людьми на жертвы, должны принимать во внимание, что то, что говорят жертвы может не заслуживать доверия, что жертвы могут не хотеть или не иметь возможности отвечать на вопросы и что они могут недоверять допрашивающему или бояться его.

Следователи должны убедиться, что они надлежащим образом подготовились к допросу и знают о нижеперечисленных факторах, которые могут либо помочь, либо препятствовать в проведении допроса.

Подготовка к допросу:

- Наиболее сложный допрос из всех
- Необходима аналитическая подготовка

- Применять партнерский подход к процессу
- Способ документирования
- Запись допроса на видео

Допрашивая жертвы:

- «Не навреди»
- Знать жертву
- Не давать обещаний
- Использовать правильных и проверенных переводчиков
- Обеспечить анонимность и конфиденциальность
- Согласие жертвы
- Слушать и уважать
- Не травмировать повторно
- Использовать информацию с пользой

Правдивость жертвы:

- Жертвы могут лгать
- Признаки травмы
- Страх перед последствиями
- Страх перед репрессиями
- Страх перед депортацией и/или задержанием и/или уголовным преследованием
- Может стремиться защитить других (подозреваемых и/или жертв)
- Может стремиться угодить допрашивающему

Управление правдивостью жертвы:

- Исходить из наличия правдивости
- Не думать, что это имеет решающее значение для дела
- Выяснять напрямую
- Подробное документирование допроса
- Конкретный допрос по каждому пункту противоречий
- Оценка имеющихся дополнительных доказательств
- Противоречия против дополнительных доказательств

Последствия для жертв:

- Отказ в участии

- Ухудшенная способность принимать решения
- Трудности в предоставлении согласованной и последовательной информации
- Риск правдоподобной выдумки и противоречия с доказательствами

VIII.5.4 Дети

Допрос детей, ставших жертвами торговли людьми, отличается от допроса взрослых и должен проводиться только следователями, которые прошли специальную подготовку. Для поддержки и защиты жертв следователи также должны рассмотреть вопрос о включении в процесс допроса специальных органов по защите детей и/или допустить на допрос родителя или опекуна, если это позволяет законодательство. Очень важно, чтобы допрос проводился в неформальной манере и чтобы все вопросы были сформулированы и объяснены таким образом, чтобы ребенок мог их понять. Допрос должен проводиться в комфортном для ребенка месте и должен быть снят на видео, если это возможно. Ребенок должен чувствовать себя комфортно на всех этапах допроса.

VIII.5.5 Риски для жертвы

Если существует риск повторной травмы жертвы при допросе и это не в интересах жертвы, допрос должен быть остановлен. Права жертвы имеют приоритет перед любым допросом.

VIII.5.6 Защита жертвы

Цель защиты жертвы торговли людьми заключается в оказании помощи жертвам торговли людьми, от необходимости предоставления письменного и устного перевода, оформления проездных документов, и другой помощи, до направления к специализированным организациям по предоставлению услуг. Жертвы могут нуждаться в защите или социальной, медицинской, физической, психологической и правовой помощи, которая может помочь с восстановлением и расширением прав и возможностей жертв. Жертвы также нуждаются в защите всей системы уголовного правосудия и в крайних случаях может потребоваться помещение в программу защиты свидетелей.

Статья 11(4) Рамочной директивы устанавливает, что государства-члены должны принять все необходимые меры для создания соответствующих механизмов, направленных на раннее выявление, оказание помощи и поддержку жертв, в сотрудничестве с соответствующими органами поддержки.

VIII.5.6.1 Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне

План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми рекомендует государствам-участникам ОБСЕ установить механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне (МПЖ) путем налаживания партнерских отношений между гражданским обществом и правоохранительными органами, разработки руководящих принципов для правильной идентификации жертв торговли людьми, а также путем создания межотраслевых и междисциплинарных групп для мониторинга и разработки политики¹⁸¹.

Совет Европы налагает обязательства на государства-участники в рамках ЕС, которые ратифицировали Конвенцию. Она устанавливает, что торговля людьми является оскорблением человеческого достоинства и нарушением прав человека. Она обеспечивает надлежащий баланс между соблюдением прав человека и уголовным преследованием путем установления обязательств, которые включают в себя всеобъемлющую сферу применения на национальном и транснациональном уровнях, и независимо от любой связи с организованной преступностью. Существует всеобъемлющая правовая основа для защиты и помощи жертвам и свидетелям, а также эффективный и независимый механизм мониторинга ее положений, который обеспечивает гендерное равенство.

Не все государства-участники ОБСЕ разработали механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне или подобные механизмы. Тем не менее, основанный на правах человека подход признает, что торговля людьми является не только преступной деятельностью, но и несет глубокие последствия для жертв, правительств и неправительственных организаций (НПО) в сфере прав человека. Создание эффективных НМПЖ может быть очень важным шагом в обеспечении защиты прав человека жертв торговли людьми.

¹⁸¹ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, Борьба с торговлей людьми, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

ICMPD ввел транснациональный механизм перенаправления жертв, который представляет собой соглашение о сотрудничестве для трансграничной помощи. Он предусматривает выявление жертв, помощь и защиту, долгосрочную помощь и социальную интеграцию, и опирается на НМПЖ¹⁸².

Защита жертв: Италия

С 1998 года Италия была на переднем плане в борьбе с торговлей людьми и защите детей и взрослых жертв торговли людьми. Итальянская модель, которая до сих пор считается лучшей практикой в этой области, была построена на принципе, что эффективные стратегии борьбы с торговлей людьми должны быть основаны на подходе, ориентированном на права жертвы.

Основные положения законодательства, регулирующего национальные меры по борьбе с торговлей людьми, были разработаны на основе этого принципа:

1. Статья 18 Национального закона о миграции (Законодательный декрет № 286 1998 г.)
2. Статья 13 Национального закона против торговли людьми (Закон № 228 2003 г.)

На основе вышеупомянутых законов на национальном уровне была затем создана и работает сложная структура помощи жертвам торговли людьми, функционируя с помощью трех основных инструментов:

- Программ временной помощи (реализованных на основании статьи 13 Закона 228/2003);
- Программ долгосрочной помощи и социальной интеграции (реализованных на основе статьи 18 Законодательного декрета 286/98);
- Бесплатного телефона доверия по борьбе с торговлей людьми на национальном уровне ("системные действия" предусмотренные Министерским декретом от 23 ноября 1999 г. - Статья 2, регулирующего реализацию статьи 18 Законодательного декрета 286/98). Италия - Статья 18.¹⁸³

¹⁸² ICMPD Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons in Europe: TRM-EU [ICMPD, Руководящие принципы по развитию транснационального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Европе: TRM-EC] (2010г.).

¹⁸³ ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/index_en.htm

VIII.5.6.2 Защита жертвы в системе уголовного правосудия (СУП)

Статья 4.1 Плана действий ОБСЕ устанавливает мандат по помощи и защите свидетелей и жертв в системе уголовного правосудия¹⁸⁴.

Поддержка жертв торговли людьми важна в ходе каждого расследования дел о торговле людьми на всех этапах СУП. Права жертвы имеют первостепенное значение, и их права человека должны соблюдаться. Одним из этих прав является право на защиту. Следователи обязаны и должны иметь возможность быть в состоянии защитить жертву.

Стадии СУП, на которых жертвы нуждаются в защите:

- Первый контакт
- Допрос
- Досудебная стадия
- Судебное слушание
- Послесудебная стадия

Защита, которая может быть предоставлена жертвам при первоначальном контакте:

- Информация
- Коммуникация
- Эмоциональная поддержка
- Физическая поддержка

Досудебные меры защиты включают в себя:

- Специальные меры¹⁸⁵
- Досудебные визиты
- Варианты показаний в суде
- Постоянная защита

¹⁸⁴ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, *Борьба с торговлей людьми*, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

¹⁸⁵ См. Разъяснение терминов (с.12).

Послесудебные меры защиты:

- Судебные меры поддержки
- Поддержка НПО
- Варианты доказательств
 - видео
 - экраны
- Ограничения по отчетности
- Меры защиты
 - Сигнал тревоги
 - Телефонная связь

Послесудебные меры защиты:

- Реинтеграция
 - медицинская
 - финансовая
 - юридическая
- Репатриация
- Постоянные обязанности
- Острые факторы риска
- Постоянные защитные меры

VIII.5.6.3 Защита свидетелей

Защита свидетелей представляет собой защиту, как правило полицией, находящегося под угрозой свидетеля или любого лица, участвующего в системе правосудия, включая обвиняемых, до, во время и после судебного разбирательства. В то время как свидетелю может быть нужна защита только до завершения судебного разбирательства, некоторые свидетели снабжаются новой личностью и могут всю оставшуюся жизнь жить под охраной государства.

Защита свидетелей, как правило, требуется в судебных разбирательствах против организованной преступности, когда правоохранительные органы предвидят риск, что свидетелей могут запугать подсудимые или их сообщники. В государствах-участниках ОБСЕ защита свидетелей должна быть доступна для жертв торговли людьми. Этот вопрос, как правило, контролируются сотрудниками полиции, которые прошли специальное обучение, но могут не иметь знаний в области торговли людьми.

VIII.5.6.4 *Варианты положительного опыта*

Следователи всегда должны учитывать интересы жертвы, существующие наилучшие варианты допроса жертвы и дачи показаний. Эти соображения всегда обусловлены правовыми, правительственными и политическими рамками государств-участников.

Следователи полиции должны знать различные возможности дачи показаний жертвами в зависимости от законодательства каждого государства-участника. Эти возможности могут влиять на то, когда, где и как жертва дает показания. Может существовать возможность для жертвы вернуться в свою страну до дачи показаний, а затем дать показания посредством взаимной правовой помощи. Кроме того, может существовать возможность для жертвы сначала дать показания, затем вернуться домой и давать показания в суде из своего государства, например по видеосвязи.

VIII.6 **Права жертв**

Укрепление доступа к правосудию для жертв торговли людьми является одной из главных программных целей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а право на компенсацию является важным аспектом этой работы¹⁸⁶.

VIII.6.1 *Компенсация*

Доступ к правосудию для жертв торговли людьми имеет решающее значение для эффективной борьбы с торговлей людьми. Вместе с важностью чувства справедливости и признания произошедших нарушений, компенсация также играет важную роль в реабилитации жертв торговли людьми¹⁸⁷.

Рамочная Директива устанавливает, что изъятые и конфискованные орудия и доходы от преступлений, указанные в Директиве, должны

¹⁸⁶ Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region OSCE/ODIHR [Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ, БДИПЧ/ОБСЕ] (2008г.).

¹⁸⁷ Opportunities and Obstacles: Ensuring access to compensation for trafficked persons in the UK ASI [Возможности и препятствия: Обеспечение доступа к компенсации для жертв торговли людьми в Великобритании, ASI] (2009г.), с.3.

использоваться для оказания помощи жертвам и их защиты, включая компенсацию жертвам.

Механизмы компенсации существуют в большинстве государств-участников, но по целому ряду причин только небольшое количество жертв получают компенсацию, на которую они имеют право. В соответствии с их национальным законодательством, следователи полиции должны оказывать помощь жертвам подавать соответствующие заявления о компенсации.

Были зарегистрированы случаи, когда жертвы отказывались от компенсации из-за того, что боялись торговца людьми или были обеспокоены тем, что компенсация идет за счет прибыли от торговли людьми. Только в некоторых государствах жертва может претендовать на компенсацию от государства автоматически, как часть уголовного процесса.

Положительный опыт: Соединенные Штаты Америки

Закон по защите жертв торговли людьми (2000 г.) делает реституцию обязательной для всех жертв торговли людьми. 18 U.S.C. S 1593 предусматривает, что в дополнение к любому другому гражданскому или уголовному наказанию в соответствии с законом «суд принимает решение о реституции за любое правонарушение, в соответствии с настоящей главой». Решение о реституции должно быть принято на «полную сумму убытков жертвы». Это означает, что даже если преступление торговли людьми не было связано с преступлением насилия и не будет подпадать под действие положений обязательного устава реституции, жертвам торговли людьми реституция присуждается в обязательном порядке¹⁸⁸.

VIII.6.2 Отсутствие наказания

Жертвы торговли людьми могут принуждаться к совершению преступлений как следствие торговли людьми и эксплуатации. В международном и внутреннем праве, а также в руководящих указаниях признается, что им необходимо предложить защиту от

¹⁸⁸ Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region OSCE/ODIHR [Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ, БДИПЧ/ОБСЕ] (2008г.), с.135.

криминализации за совершение таких действий¹⁸⁹. Принцип освобождения от наказания жертв подтверждается в ряде международных стандартов, в том числе юридически и политически обязательных инструментах. В регионе ОБСЕ государства-участники одобряют подход в борьбе с торговлей людьми, основанный на правах человека и интересах жертвы; подход, который уважает достоинство и права человека жертв торговли людьми в каждый момент¹⁹⁰.

Растущая глобальная распространенность торговли людьми в целях принуждения к совершению преступных деяний может подвергнуть жертв торговли людьми к совершению множества преступлений, таких как, например, воровство, карманные кражи, незаконный оборот наркотиков, выращивание конопли и мошенничество. Подвергать жертвы риску криминализации в целях манипуляции ими и использования в преступной деятельности очень часто является продуманной стратегией торговцев. Поэтому нередко жертвы торговли людьми совершают преступления или иным образом нарушают закон, что напрямую связано с ситуацией торговли людьми или вытекает из нее. В таких ситуациях они часто попадают в поле зрения властей в первую очередь как правонарушители и очень непросто признать их реальными жертвами тяжкого преступления.

Поэтому государства должны быть полностью осведомлены о таком развитии событий для того, чтобы точно идентифицировать жертву и результативно проводить расследование преступлений торговли людьми, а также обеспечить эффективную защиту прав потерпевших, в том числе от наказания за преступления, которые они совершили в ситуации торговли людьми¹⁹¹.

¹⁸⁹ Carter, P & Chandran, P. Protecting against the Criminalisation of Victims of Trafficking: Representing the Rights Of Victims of Trafficking as defendants in the Criminal Justice System in *Human Trafficking Handbook recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* ed. Chandran, P. [П. Картер и П. Чандрон, Защита жертв торговли людьми от криминализации: защищая права жертв торговли людьми в качестве обвиняемых в системе уголовного правосудия в *Справочнике по торговле людьми: распознавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании*, под ред. П. Чандран] (LexisNexis, 2011г.), с.403.

¹⁹⁰ Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking in consultation with the *Alliance against Trafficking in Persons* Expert Co-ordination Team [Политические и законодательные рекомендации по эффективной имплементации положения об отсутствии наказания в отношении жертв торговли людьми в консультации с Экспертной координационной группой *Альянса по борьбе с торговлей людьми*] (апрель 2013г.), с.3.

¹⁹¹ Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking in consultation with the *Alliance against Trafficking in Persons* Expert Co-ordination Team [Политические и законодательные рекомендации по эффективной имплементации положения об отсутствии наказания в отношении жертв торговли людьми в консультации с

Рамочная Директива (14) устанавливает, что в соответствии с основными принципами правовой системы соответствующего государства-члена жертвы торговли людьми должны быть защищены от преследования или наказания за такие преступные действия как использование фальшивых документов или нарушения законодательства о проституции или иммиграции, которые они были вынуждены совершить из-за ситуации торговли людьми. Целью такой защиты является защита прав человека жертвы, избежание дальнейшей виктимизации и поощрение их выступать в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении преступников. Эта гарантия не должна исключать преследование или наказание за преступления, которые лицо совершило добровольно или добровольно в них участвовало.

Пример: Бельгия

Жертва торговли людьми вынуждена использовать поддельный паспорт

Молодая женщина нигерийского происхождения эксплуатировалась в целях проституции в Бельгии; торговец вынудил ее использовать фальшивый паспорт для получения вида на жительство. Несмотря на то, что она была признана потерпевшей, ее обвинили и осудили в ее отсутствие за использование фальшивого паспорта. Позже, ее дело было обжаловано на основании существования оправдания, то есть, что потерпевшая не была свободна в своих действиях и торговец принуждал ее использовать фальшивый паспорт. Судья постановил, что она не несет ответственности, потому что ее силой принудили совершить преступление¹⁹².

Следователи полиции должны гарантировать, что в случае выявления потенциальных жертв они должны принимать подход, ориентированный на жертву и начинать с того, что человек в ситуации эксплуатации является потенциальной жертвой, а не преступником.

¹⁹² Экспертной координационной группой *Альянса по борьбе с торговлей людьми* (апрель 2013г.), с.3.
Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking in consultation with the *Alliance against Trafficking in Persons Expert Co-ordination Team* [Политические и законодательные рекомендации по эффективной имплементации положения об отсутствии наказания в отношении жертв торговли людьми в консультации с Экспертной координационной группой *Альянса по борьбе с торговлей людьми*] (апрель 2013г.), с.7.

Даже когда преступление было совершено, полицейским следователям нужно выяснить, не является ли преступление результатом торговли людьми.

Положительный опыт: Великобритания

Уголовное преследование подозреваемых, которые могут быть жертвами торговли людьми

Наше руководство рекомендует прокурорам, что при рассмотрении дела, в котором существуют подозрения, что подозреваемый может быть жертвой торговли людьми, они должны сделать запросы и получить дополнительную информацию об обстоятельствах, в которых подозреваемый был задержан. Также можно проанализировать информацию из других источников, таких как неправительственная организация, которая поддерживает жертв торговли людьми. Сильный общественный интерес прекратить уголовное преследование существует, если новая информация или доказательства показывают, что подозреваемый был жертвой торговли людьми и совершил преступление, находясь в ситуации принуждения. Если имеются явные свидетельства того, что у подозреваемого имеются серьезные доказательства принуждения, дело должно быть прекращено на основании доказательной базы¹⁹³.

VIII.6.3 Дети

Решение ОБСЕ № 13/04 подтверждает общие принципы, в частности, наилучшие интересы детей, отсутствие дискриминации, участие, выживание и развитие. Это обеспечивает основу для всех действий, касающихся детей. Оно также осознает необходимость в эффективных рамках помощи и защиты детей, а также в повышении осведомленности для сдерживания спроса, стимулирующего все формы эксплуатации людей, особенно женщин и детей, и который делает детей более уязвимыми для торговли людьми¹⁹⁴.

Правительственные учреждения должны получить настоятельные рекомендации воздерживаться от быстрой депортации любого ребенка, который возможно является жертвой торговли людьми, а

¹⁹³ Crown Prosecution Service Policy for Prosecuting Cases of Human Trafficking [Процедуры Королевской прокурорской службы для преследования случаев торговли людьми] (2011 г.), с.30.

¹⁹⁴ The Special Needs for Child Victims of Trafficking for Protection and Assistance [Особые потребности детей, ставших жертвами торговли людьми, в защите и помощи].

также воздерживаться от отношения к детям как к преступникам по причине совершенных ими преступлений в результате торговли людьми; это включает в себя преступление, совершенное под давлением, например кражу, попрошайничество или проституцию, а также иммиграционные преступления¹⁹⁵.

Дополнительную и более подробную информацию, касающуюся жертв торговли людьми, можно найти в следующих учебных пособиях:

- COMP.ACT Toolkit On Compensation For Trafficked Persons Findings and Results of the European Action for Compensation [COMP.ACT, Набор инструментов для компенсации жертв торговли людьми и Результаты европейских действий по компенсации] (2012г.)
- FRONTEX Anti-trafficking training for border guards Trainer's manual [FRONTEX, Борьба с торговлей людьми, обучение пограничников, Руководство для тренеров (2011 г.) - Главы 2 и 3
- ICMPD Regional Standard for Anti-Trafficking Training for Judges and Prosecutors [ICMPD, Региональный стандарт для борьбы с торговлей людьми для судей и прокуроров] (2004 г.) – Глава 4
- ICMPD Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings [ICMPD, Руководство правоприменения по борьбе с торговлей людьми] (2006 г.) – части 4 и 8
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Frontline Enforcement Officers [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для передовых сотрудников правоохранительных органов] (2006 г.) - Глава 4
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors Curriculum Training Guide in EU Member States and Accession Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006 г.) – Главы 2, 4 и 5
- IOM Counter Trafficking Training Module Victim Identification & Interviewing Techniques [IOM, Противодействие торговле людьми, Учебный модуль по идентификации жертв и методам допроса] (2006г.)
- OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims. A Community Policing Approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011 г.)

¹⁹⁵ M, Dottridge Kids as Commodities? Child Trafficking and What to do about it' [M. Доттридж, Дети как товары? Торговля детьми и что с этим делать], Terre des Hommes (май 2004г.), с.10.

- OSCE Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking in consultation with the *Alliance against Trafficking in Persons* Expert Co-ordination Team [ОБСЕ, Политические и законодательные рекомендации по имплементации принципа отсутствия наказания в отношении жертв торговли людьми, в консультации с Экспертной координационной группой Альянса по борьбе с торговлей людьми] (апрель, 2013г.)
- UNODC Toolkit to Combat TIP 2nd Edition [УНП ООН, Материалы по борьбе с торговлей людьми (2-е издание)] (2008 г.) - 6, 7 и 8
- UNODC First Aid Kit for Use by Law Enforcement First Responders in Addressing Human Trafficking [УНП ООН, Оказание первой помощи для использования правоохранительными органами первого реагирования в борьбе с торговлей людьми] (2008 г.), Брошюра – 5
- UNODC Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners [УНП ООН, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для практиков уголовного правосудия] (2009 г.), модули - 8, 9 11 и 12
- UNODC Needs Assessment Toolkit on the Criminal Justice Response to Human Trafficking [УНП ООН, Инструментарий для оценки потребностей уголовного правосудия в борьбе с торговлей людьми] (2010г.) - iv, v, vi & viii
- UNODC First Aid Kit for Use by Law Enforcement First aid Responders in addressing Human Trafficking [УНП ООН, Оказание первой помощи для использования правоохранительными органами первого реагирования в борьбе с торговлей людьми] (2011 г.), Брошюры 5 и 8
- Child Trafficking in the European Union Challenges, perspectives and good practices FRA [FRA, Торговля детьми в Европейском союзе - проблемы, перспективы и положительный опыт] (2009 г.) – Разделы 2 & 3
- Dottridge, M. Kids as Commodities? Child trafficking and what to do about it [М. Доттридж, Дети как товары? Торговля детьми и что с этим делать], Terre des Hommes (2004 г.) - Раздел 8
- ILO/UNICEF Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other Forms of Exploitation [МОТ/ЮНИСЕФ, Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации] (2009 г.), Учебник 2 2.5 & 2.8

IX. Коррупция

IX.1 Введение

Влияние коррупции в качестве движущей силы торговли людьми сильно недооценено. Существует тесная взаимосвязь между торговлей людьми и коррупцией, и торговля людьми процветает отчасти благодаря коррупции среди государственных служащих¹⁹⁶. В дополнение к нарушению закона, такие должностные лица находятся под угрозой шантажа и принуждения принять участие в других видах контрабанды и торговли людьми, таких как наркотики или оружие. Эти должностные лица государства могут принимать участие в широком спектре преступлений. Например, если коррупция происходит в системе уголовного правосудия, то это может привести к препятствиям в расследовании или уголовном судопроизводстве, а также обнародованию или продаже следственной информации для того, чтобы помочь торговцам избежать судебного преследования. Очевидно, что это представляет собой серьезную угрозу безопасности. В настоящее время разрыв связей между торговлей людьми и коррупцией стал одним из важнейших аспектов борьбы с современным рабством.

Эксперты определили коррупцию в качестве наиболее значимого показателя торговли людьми. Хотя существует относительно мало отчетов или расследований коррупционных преступлений, связанных с торговлей людьми с тем, что практически ни один случай не привел в осуждению, очевидно, что существует много возможностей для коррупции.

Декларация 6 Стамбульского саммита ОБСЕ постановила: «Мы подчеркиваем важность уважения верховенства права и энергичных усилий по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которые создают серьезную угрозу экономическим реформам и процветанию»¹⁹⁷.

План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми рекомендует правоохранительным органам наращивать потенциал в области

¹⁹⁶ Holmes, L. Human Rights and Corruption: Triple Victimization? in Friesendorf, C. Ed Strategies Against Human Trafficking: the Role of the Security Sector [Л. Холмс, Права человека и коррупция: Тройная виктимизация? В сб. под ред. С. Фрисендорф, Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности] (2009 г.), с.83.

¹⁹⁷ Istanbul Document (summit of Heads of State or Government) [Стамбульский документ (саммит глав государств и правительств)], *Стамбул, 1999 г.*

борьбы с коррупцией, уделять первоочередное внимание проблеме коррупции в местных правоохранительных органах и обеспечивать применение надлежащих дисциплинарных процедур и уголовного преследования в отношении правоохранительных органов, уличенных в коррупции, связанной с торговлей людьми¹⁹⁸.

В многочисленных расследованных случаях государственные должностные лица занимались коррупционной деятельностью, связанной с торговлей людьми. В дополнение к нарушению закона, такие должностные лица находятся под угрозой шантажа и принуждения принять участие в других видах контрабанды и торговли людьми, таких как наркотики или оружие. Эти должностные лица государства могут принимать участие в широком спектре преступлений.

Торговля людьми в значительной степени является бизнесом организованной преступности, которая достигла огромных масштабов и приносит огромные прибыли. Торговля людьми процветает на коррупции и питается от нее, а также подрывает верховенство права и экономическую стабильность. Она является реальной угрозой для жизни и благополучия граждан и общества в целом. Как следствие, в настоящее время торговля людьми является серьезной транснациональной угрозой безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами¹⁹⁹.

Нет сомнений, что торговля людьми не могла бы происходить в таких масштабах, если бы непричастность и сговор коррумпированных чиновников с криминальными бандами. Одним из важных аспектов проблемы, который, как правило, упускается из виду, является то, что связанная с торговлей людьми коррупция может подвергнуть жертвы торговли людьми двойной или даже тройной виктимизации и нарушению прав человека. Слишком часто они становятся жертвами не только преступных группировок, но и чиновников, которым нельзя доверять в помощи противостоять первой форме виктимизации. Происходит и третья форма виктимизации, если государство закрывает глаза на коррумпированное участие собственных служащих в торговле людьми и/или обращение с жертвами торговли людьми как с преступниками, а не жертвами²⁰⁰.

¹⁹⁸ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, Combating Trafficking in Human Beings, 2.3 and 2.9, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003.) [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, Борьба с торговлей людьми, п. 2.3 и 2.9 Приложения, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

¹⁹⁹ OSCE Factsheet Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings [Информационный листок ОБСЕ, Бюро СП/КБТЛ], с.2.

²⁰⁰ Homes, L. Human Rights and Corruption: Triple Victimisation?, in Friesendorf, C. Ed Strategies Against Human Trafficking: the Role of the Security Sector [Л. Холмс, Права человека и коррупция: Тройная виктимизация? В сб. под ред. С. Фрисендорф,

Следователи полиции должны обеспечить, чтобы случаи коррупции расследовались надлежащим образом на всех этапах процесса торговли людьми. Чтобы защитить потенциальных жертв торговли людьми, следователи также должны расследовать следующие случаи:

- Взятничество
 - активное
 - пассивное
- Хищения
- Злоупотребление властью в корыстных целях

Дополнительную и более подробную информацию о коррупции можно найти в следующем учебном пособии:

- UNODC Corruption Compendium of International Legal Instruments on Corruption second edition [УНП ООН, Сборник международных правовых документов по коррупции, второе издание] (Нью-Йорк 2005 г.)

Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности] (2009 г.), с.84-85.

Х. Расследование случаев торговли людьми

Х.1 Введение

План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (12.1) установил: «БДИПЧ и Группа ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности будут продолжать разрабатывать учебные материалы для сотрудников правоохранительных органов на тему расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, и половых преступлений...»²⁰¹.

Целью этой главы является предоставление информации о положительном опыте по расследованию преступлений торговли людьми. Данное руководство имеет целью дополнить, но не повторять, существующие руководящие указания по обучению путем предоставления информации о новых тенденциях, поучительных методах расследования и альтернативных и обновленных методах расследования, особенно в приоритетных для ОБСЕ сферах.

По оценкам УНП ООН, около двадцати других тяжких преступлений может быть связано с торговлей людьми на различных этапах процесса торговли людьми. ТЛ нарушает весь спектр прав человека и основных свобод, влияет на мировую экономику, тормозит экономический рост, развивает коррупцию и подрывает верховенство права²⁰².

Число зарегистрированных уголовных дел по торговле людьми все еще слишком мало. Ответ уголовного правосудия не сопоставим с масштабом преступлений, причем уголовное преследование обычно направлено на фактических эксплуататоров, в то время как остаются незамеченными те, кто на самом деле организует торговлю людьми и управляет ею. До недавнего времени, большинство уголовных преследований относилось только к сексуальной эксплуатации, поэтому существует мало опыта в борьбе с ТЛ с целью трудовой эксплуатации.

Уровень наказания в целом низкий по сравнению с тяжестью преступления. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев не

²⁰¹ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, Борьба с торговлей людьми, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

²⁰² OSCE Transnational Threat Paper [ОБСЕ, Исследование транснациональной угрозы], с.1.

происходит изъятия или конфискации доходов от преступной деятельности.

В настоящее время система уголовного правосудия сталкивается со следующими проблемами:

- Огромные масштабы преступности, особенно в сфере трудовой эксплуатации;
- Международный характер преступных сетей;
- Растущая тенденция к повторному инвестированию доходов от преступной деятельности и отмывание денег²⁰³.

X.2 Расследования

X.2.1 Трудности в расследовании торговли людьми

Существуют значительные сложности в расследовании дел о торговле людьми, которые включают в себя различные проблемы, связанные с жертвами, которые зачастую не могут или не желают сотрудничать с полицейскими следователями и часто не хотят сообщать о потенциальных правонарушениях. Высокая доля расследований – это расследования транснациональных преступлений, для которых необходима информация и доказательства, полученные от разных государств, что требует осведомленных методов расследования, международного сотрудничества и взаимной правовой помощи. Расследования в рамках отдельных государств и регионов также может быть проблематичными, поскольку они требуют сотрудничества и координации между различными МОО и, возможно, не МОО.

Кроме того, постоянно меняются обстоятельства, которые создают проблемы и новые вызовы, поэтому следователи должны адаптировать методы борьбы с растущим числом эксплуатационных ситуаций торговли людьми и новыми тенденциями. Это специфическая сфера и она требует специальных знаний и передовых техник расследования для того, чтобы преодолеть потенциальные барьеры и обеспечить платформу для успешных расследований. Однако идентификация жертв торговли людьми должна быть обязанностью всех МОО и их должностных лиц.

²⁰³ OSCE Transnational Threat Paper [ОБСЕ, Исследование транснациональной угрозы], с.2.

Х.2.2 Расследования, ориентированные на жертву

План действий ОБСЕ 2003г. рекомендует государствам-участникам изучить «альтернативные стратегии расследований для исключения необходимости жертвам давать показания в суде». Это подкрепляется Решением Совета министров ОБСЕ № 14/06, принятым 5 декабря 2006 г., которое поощряет государства-участники разработать и использовать «продвинутую методологию расследований, чтобы случаи торговли людьми выявлялись и подвергались судебному преследованию, не основываясь на показаниях потерпевших»²⁰⁴.

Все расследования должны ориентироваться на интересы жертвы с тем, чтобы права жертвы соблюдались в каждый момент. На практике это может привести к трудностям и может препятствовать методам расследования. Не должны предприниматься действия, которые могут подвергнуть жертву риску, потому необходимы новые методы расследования. Следователи и прокуроры должны рассмотреть возможность проведения расследований без участия жертв и обоснованность нарушения стратегии расследования, если это в наилучших интересах жертвы²⁰⁵.

Невозможно эффективно расследовать дело о торговле людьми, если защита жертвы торговли людьми и/или свидетеля не является основной заботой²⁰⁶. Права человека и достоинство жертвы должны уважаться и являться обязательным условием любого расследования торговли людьми. На практике это означает, что в любом расследовании права жертвы имеют приоритет, и удовлетворяются основные и практические потребности жертвы; им дают защиту и они не должны давать показания или не должны быть вовлечены в СУП, если они этого не хотят.

Недостаточная или ограниченная защита жертв, а также страх жертвы перед недостаточной безопасностью или ее отсутствием, может повлиять на поведение жертв и на то, будут ли они давать

²⁰⁴ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, Борьба с торговлей людьми, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

²⁰⁵ OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A community Policing approach ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства (2011г.), с.25.

²⁰⁶ См. Защита жертв (5.5.6).

показания в рамках любого последующего преследования и как они будут это делать²⁰⁷.

На любом этапе производства необходимо помнить о потребностях и правах жертв. Сотрудники правоохранительных органов обязаны обеспечить, чтобы меры, принимаемые с целью предупреждения и борьбы с торговлей людьми не имели негативного влияния на права и достоинство жертв торговли людьми даже в тех случаях, когда они не стали свидетелями в уголовном судопроизводстве²⁰⁸.

Последнее десятилетие позволило сотрудникам правоохранительных органов в разных государствах получить опыт и понять, что является результативным, а что нет при сборе доказательств и судебном преследовании подозреваемых в торговле людьми. К сожалению, этот опыт не стал обычной практикой в разных юрисдикциях. Некоторые из самых важных уроков относятся к тому, как обращаются с жертвами торговли людьми, которые являются потенциальными свидетелями. Этот опыт позволяет утверждать, что не является эффективным преследование торговцев людьми без защиты и помощи жертвам в качестве приоритета расследований²⁰⁹.

Расследования торговли людьми должны регулярно анализироваться, чтобы определить, могут ли результаты на каждом этапе расследования и/или преследования нести какие-либо неблагоприятные последствия или риски для жертвы. Это может относиться к даче жертвой показаний в суде жертвой, к результатам финансовых расследований или взаимной правовой помощи в деле жертвы.

Х.2.3 Оценка рисков

Оценка потенциальных рисков для жертв на всех этапах расследования является обязанностью МОО, расследующих дела о торговле людьми. Если существует риск угрозы безопасности жертвы, то существует правовая обязанность снижать этот риск посредством выявления и инициирования соответствующего ответа.

²⁰⁷ NGO ASTRA Serbia Research into Court Trials [НПО ASTRA, Сербия, Исследование судебных заседаний] (2012г.).

²⁰⁸ Bosco, F & others, Human Trafficking Patterns in Friesendorf, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [Ф. Боско и другие, Направления торговли людьми в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии против торговли людьми: роль сектора безопасности*] (2009г.), с.79.

²⁰⁹ ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons *The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons* [Международная координационная группа (ICAT) против торговли людьми, *Международные правовые рамки торговли людьми*] (2012г.), с.8.

Х.2.4 Планирование расследования

Планирование является необходимым условием всех расследований торговли людьми и с самого начала следует, является ли расследование необходимым, важным и может ли оно быть обосновано. На начальной стадии планирования необходимо определить, какой МОО или другой орган может провести расследование и/или судебное преследование наилучшим образом, а также в какой юрисдикции, регионе или государстве это должно происходить. Следует также определить, является ли расследование и/или уголовное преследование наилучшим вариантом или же предпочтительными являются альтернативные варианты, в том числе альтернативная процедура (disruption). С самого начала, до момента принятия любых решений, должны быть рассмотрены все варианты, а также приняты во внимание все факторы, в первую очередь, связанные с жертвой.

При планировании расследования следует рассмотреть вопрос юрисдикции в соответствии с законодательством каждого государства-участника ОБСЕ. Может ли расследование юридически состояться, какие процедуры должны быть исполнены в соответствии с законом, и что реально может быть достигнуто в рамках правового поля? Необходимо также проанализировать роль прокурора, особенно в тех государствах-участниках, где любое расследование и сфера этого расследования является обязанностью прокурора.

Важно, чтобы следователи и прокуроры тесно сотрудничали друг с другом на протяжении всего расследования и любого потенциального судебного преследования. Чтобы добиться этой цели в рамках системы уголовного правосудия, необходима заинтересованность полиции и прокуратуры. Первое, что следует отметить, это взаимозависимость двойственной структуры полиции и прокуратуры; полицейские следователи не могут добиться успеха в следствии против торговцев людьми без усилий прокуроров. И наоборот, прокуроры не могут добиться успеха в борьбе торговлей людьми без сбора доказательств усилиями следователей полиции²¹⁰.

Следователям нужны знания и понимание того, как и когда проводить расследование. Это включает в себя знания о том, какие варианты имеются в их распоряжении, какие существуют барьеры для успешного расследования и потенциальных решений, а также возможности для идентификации целей расследования. В начале любого расследования, если только оно не полностью реактивное,

²¹⁰ ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors Curriculum Training Guide in EU Member States and Accession Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006г.), с.104.

необходимо тщательное планирование и установление приоритетов. Необходимо принять решение о том, какой тип расследования и почему; нужен ли сбор оперативной информации; является ли расследование проактивным, или необходимо или предпочтительной альтернативой является прекращение производства (disruption). Типы расследования не являются взаимоисключающими и может потребоваться сочетание подходов. Реактивные расследования могут привести к активному расследованию или наоборот.

Стратегические цели в планировании расследования заключаются в следующем:

- Расставление приоритетов
- Управление жертвами/свидетелями
- Расследовать или использовать альтернативную процедуру (disrupt)
- Чья юрисдикция
- Защита следователя и жертвы
- Переводчики
- Ресурсы - кадры и бюджет
- Средства массовой информации
- Наилучшие интересы жертвы

Для проведения расследования, обеспечения международного сотрудничества и использования платформ сотрудничества, например Европол и Евроюст, может потребоваться выделение финансовых и человеческих ресурсов²¹¹.

В ходе расследования дело должно постоянно анализироваться, а варианты и методы - пересматриваться, если меняются обстоятельства, особенно те, которые касаются жертвы.

Х.2.5 Виды расследований

Тип расследования может формироваться в зависимости от ситуации торговли людьми, потенциального риска для жертв и правовой обязанности соблюдать осторожность. В некоторых государствах-участниках ОБСЕ он также может определяться законодательными или политическими решениями, которые предписывают, какой тип расследования должен иметь место. Эти факторы могут определить, какой тип расследования имеет приоритет или предпочтение.

²¹¹ См. Международные платформы (14.4.2).

Х.2.5.1 Сбор оперативной информации

План действий ОБСЕ (п. 2.6) уполномочивает ОБСЕ обеспечивать не только ресурсы и подготовку кадров для развития основанной на сборе оперативной информации полицейской деятельности по обузданию и анализу преступности, а также по обработке и анализу криминалистических данных, но и другие высокопрофессиональные навыки и современную технику, необходимые правоохранительным органам для выполнения их задач по борьбе с торговлей людьми²¹².

Методология сбора оперативных данных используется для сбора информации и знаний о виновных в торговле людьми, а также о способах их работы. Эта информация сводится воедино, анализируется и оценивается для идентификации и обоснования оперативных решений при выборе, действия каких преступников и их сетей должны быть расследованы и какие необходимо применять методики расследования.

Деятельность полиции на основе оперативных данных (ДПООД) может быть определена как «бизнес-модель и управленческая философия, где анализ данных разведки и преступности имеют определяющее значение для объективной основы принятия решений, которая облегчает расследование и предотвращение преступлений и решение проблем путем стратегического управления и эффективных стратегий правоприменения, целью которых являются серьезные преступники²¹³.

Выявленный положительный опыт – это передача Интерполу и/или Европолу оперативных данных, полученных в ходе расследования, а также информации, полученной во время всех последующих судебных разбирательств²¹⁴.

Х.2.5.2 Реактивное

Является ли расследование реактивным или проактивным влияет на характер используемых следственных действий. Когда жертвы находятся в непосредственной опасности или если речь идет о детях,

²¹² OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, Борьба с торговлей людьми, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

²¹³ Schrier, F. *Human Trafficking, Organized Crime & Intelligence in Friesland*, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [Ф. Шриер, Торговля людьми, организованная преступность и сбор оперативных данных в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности*] (2009г.), с.220.

²¹⁴ См. Международные платформы (14.4.2).

правильным ответом является концентрация внимания на спасении потерпевших, а не создание прочной доказательной основы для более позднего преследования²¹⁵.

Реактивный ответ требуется после получения информации о том, что было совершено преступление или что необходимо спасти жертву, а также после оценки рисков. Существует четкая правовая обязанность государств-участников в таких ситуациях, особенно если потенциальная жертва является ребенком. Прецедентное право ЕСПЧ также может обязать государства расследовать случаи торговли людьми и обеспечить защиту жертв.

Пример: Rantsev v Cyprus and Russia [Ранцев против Кипра и России] (2010г.)²¹⁶

Заявитель был отцом молодой женщины, которая умерла на Кипре, куда она уехала на работу в марте 2001 г. Он жаловался, что кипрская полиция не сделала все возможное, чтобы защитить его дочь от торговли людьми пока она была жива и наказать виновных в ее смерти. Он также жаловался на отказ российских властей расследовать торговлю людьми своей дочери и последующую ее смерть, а также принять меры, чтобы защитить ее от риска торговли людьми.

Суд отметил, что, как и рабство, торговля людьми обращается с людьми как с товаром, который покупается и продается, а также используется в принудительном труде; следовательно, сама торговля запрещена статьей 4. Суд установил, что Кипр нарушил статью 4, потому что не ввел в действие надлежащие правовые и административные основы для борьбы с торговлей людьми, а полиция не смогла защитить г-жу Ранцеву несмотря на то, что обстоятельства указывали, что она могла быть жертвой торговли людьми.

Так же было нарушение статьи 4 со стороны России, так как не были приняты меры по расследованию, как и где г-жа Ранцева была завербована и, в частности, не были приняты меры по выявлению причастных к ее вербовке лиц и использованных методов вербовки²¹⁷.

²¹⁵ Jernow, A. Human Trafficking, Prosecutors & Judges in Friesendorf, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [А. Ернов, Торговля людьми, прокуроры и судьи в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности*] (2009г.), с.340.

²¹⁶ Application 26965/04 (2010) 28 BHRC 313.

²¹⁷ ECHR Factsheet Forced labour and trafficking [ЕСПЧ, Информационный листок по принудительному труду и торговле людьми] (ноябрь 2012г.).

Реактивные расследования могут включать в себя: получение подтверждающих доказательств, опрос потерпевших и свидетелей, получение показаний свидетелей и подготовку дела к судебному разбирательству.

Х.2.5.3 Проактивные

Проактивные (упреждающие) расследования могут быть инициированы на основании полученной оперативной информации о торговцах, которая нуждается в дальнейшей проверке. Целью расследования является спасение жертв и/или получение доказательств, которые позволят произвести арест и провести судебное преследование лиц, ответственных за торговлю людьми. Стратегии и тактики, используемые в ходе расследования, могут включать в себя специальные технологии расследования, если они являются наиболее эффективным методом завершения расследования.

Использование проактивной тактики является наиболее успешным против преступлений торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, но не ограничивается ими. Подобные техники и тактики в равной степени могут быть применены к торговле людьми в целях трудовой эксплуатации или других форм торговли людьми.

Проактивные расследования являются эффективными, так как они позволяют следователям полиции сосредоточиться на преступниках, которые совершают преступления по торговле людьми. Кроме того, это преимущественно «видимое» преступление, в котором потерпевшие, виновные и место эксплуатации могут быть идентифицированы. Методы работы преступников также включают в себя потенциальную активность в пяти сферах или пяти коммерческих процессах торговли людьми: реклама, транспорт, связь, финансовые операции и помещения. Некоторые из этих компонентов, если не все, присутствуют во всех случаях торговли людьми и поэтому могут быть прослежены.

Пример: Беларусь

В 2010 году правоохранные органы Беларуси задержали гражданина Литвы, который занимался торговлей людьми из Беларуси в Западную Европу. Проживая в городе Витебске, он искал женщин, которые оказались в трудном финансовом положении и хотели уехать за границу в поисках лучших условий труда и жизни.

Под предлогом хорошо оплачиваемой работы, которая не была связана с оказанием каких-либо сексуальных услуг, он путем обмана получал согласие жертвы на выезд за границу, а затем продавал женщин своим сообщникам в Литве. Оттуда жертвы с помощью различных средств перевозились в Великобританию, где они были вынуждены работать в качестве проституток в незаконных борделях. Женщины не получали компенсации за свои услуги и подвергались физическому и психологическому насилию.

В ходе предварительного расследования и благодаря совместным усилиям белорусских, литовских и британских правоохранительных органов, были обнаружены помещения, где держали женщин, а также выявлены преступники, которые занимались торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией жертв и незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Белорусский торговец людьми был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества. Британские и литовские правоохранительные органы проводят отдельные расследования с целью привлечения виновных к ответственности.

Всегда можно установить основные элементы торговли людьми, в частности, когда речь идет о вербовке и/или публичной эксплуатации жертв. Для правоохранительных органов это означает, что если следователь может найти жертву, то он также может выявить торговцев людьми²¹⁸, потому что эксплуатация жертв торговли людьми видна, торговцы оставляют следы и это позволяет активному расследованию быть успешным.

Х.2.5.4 Прекращение производства

Прекращение производства по делу является важной тактикой в условиях, когда может быть недостаточно доказательств для расследования и другие не-полицейские органы могут быть в лучшем положении или состоянии остановить деятельность по торговле людьми. Она также может быть полезной тактикой, когда другие, не-полицейские органы, находятся в лучшем положении для наказания торговцев людьми; например налоговые органы. Прекращение производства следует также рассматривать как подход,

²¹⁸ ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors Curriculum Training Guide in EU Member States and Accession Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006 г.), с.104.

ориентированный на права жертвы, когда рассмотрение вопроса об отказе от уголовного преследования находится в наилучших интересах жертвы торговли людьми.

Х.2.6 Специальные методы расследования

План действий ОБСЕ (п.2.7) уполномочивает ОБСЕ побуждать следователей и прокуроров к тому, чтобы в ходе следствия они не полагались только и исключительно на свидетельские показания²¹⁹. Другими словами, это означает использование альтернативных стратегий расследования в целях исключения необходимости для жертв давать показания в суде.

Статья 20 КООНТОП обязывает государства использовать специальные методы для расследования дел о торговле людьми. Специальные методы сбора доказательств являются неотъемлемой частью активного расследования и предназначены для получения доказательств высокого качества для достижения следственных целей. Они могут быть использованы для идентификации жертв, преступников и методов их деятельности, а также места эксплуатации.

Специальные методы расследования должны применяться в строгом соответствии с законодательной и нормативно-методической практикой каждого государства-участника ОБСЕ. Они инвазивны и должны использоваться только в случае необходимости и быть пропорциональными, а также должны использоваться только квалифицированными сотрудниками правоохранительных органов. Они могут быть использованы индивидуально или в сочетании с другими методами, в зависимости от цели расследования.

Х.2.6.1 Слежка

Целью слежки является получение личной информации о человеке либо путем наблюдения за ним, либо путем получения информации из его места жительства.

²¹⁹ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, Борьба с торговлей людьми, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

Х.2.6.2 Тайный сотрудник полиции

Целью является использование тайного сотрудника полиции, который выдает себя за преступника для целей получения оперативных данных и информации о преступнике.

Х.2.6.3 Скрытый источник оперативных данных

Человек, который под руководством специалиста-следователя полиции тайно устанавливает или поддерживает отношения с другим человеком с целью использования этих взаимоотношений для получения оперативных данных или информации, или для получения доступа к оперативным данным или информации о преступнике.

Х.2.6.4 Тестовая закупка

Сотрудник правоохранительных органов получает оперативные данные или информацию, представляя себя в качестве потенциального покупателя услуг или в качестве работника. Его целью является выяснить, является ли данная ситуация положением эксплуатации жертв.

Х.2.6.5 Контролируемая поставка

Когда есть информация о том, что операция по торговле людьми будет включать в себя перемещение жертв, ей может быть позволено продолжиться при условии соблюдения гарантий вместо того, чтобы быть остановленной полицией. Жертвы и преступники находятся под наблюдением и постоянно проводится оценка риска. Целью является получение оперативных данных и информации обо всех участвующих в торговле людьми, от вербовщиков до лиц, ответственных за перевозку и эксплуатацию.

Х.2.6.6 Перехват телефонных разговоров/использование данных коммуникации

Законный перехват сообщений для получения данных, которые могут предоставить оперативную информацию для использования в расследовании.

Х.2.7 Развивающиеся методы

Большинство расследований торговли людьми для ареста и привлечения виновных к ответственности полагаются на показания жертв. Существует импульс из ЕС²²⁰, межправительственных организаций и других, в том числе ОБСЕ, что следователи должны разработать методы дознания, которые не полагаются на доказательства, предоставленные жертвой. Одним из основных используемых методов является перехват телефонных переговоров, которые, когда они подтверждаются другими доказательствами и если жертва не желает или не может давать показания, могут позволить продолжить расследование.

Х.2.7.1 Инновационные методы

Голландские власти сгруппировали типы методов расследования, используемые для сбора доказательств в делах о торговле людьми. Это «классические» методы, «промежуточные методы» и «новые и инновационные методы». Они признают, что классические методы не являются достаточными для эффективного уголовного расследования дел о торговле людьми, особенно если жертва отказывается от своих показаний. «Промежуточные» методы включают в себя использование тайных агентов и шпионов, а также других форм инфильтрации. Эти методы могут быть ограничены, потому что жертва все еще находится в ситуации эксплуатации, и они непросто в использовании. Именно по этим причинам голландские власти утверждают, что необходимы «новые и инновационные» методы и многие из этих методов используются для расследования преступлений, таких как киберпреступность²²¹.

Пример: Нидерланды

«Новые и нетрадиционные» методы были использованы, чтобы закрыть сайт по услугам эскорта, связанный с торговлей людьми. Все клиенты сайта получили сообщение, что агентство было связано с торговлей людьми. Как следствие, многие из клиентов обратились в полицию, отрицая использование услуг агентства и предоставляя полезную информацию.

²²⁰ See Article 9 (1) Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims [См. Статья 9(1) [Директивы Европейского Парламента и Совета 2011/36/EU, 5 апреля 2011г., по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защите жертв].

²²¹ Source Mr Warner ten Kate, National Public Prosecutor for Trafficking in Human Beings [Источник г-н Уорнер тен Кэйт, Национальный прокурор по борьбе с торговлей людьми].

Х.2.7.2 Специальные команды

Стратегия ЕС в отношении искоренения торговли людьми на 2012-2016 гг. в приоритете С(1) призывает к созданию национальных междисциплинарных правоохранительных подразделений. Доклад США 2010г. о торговле людьми высоко оценил команду специалистов по борьбе с торговлей людьми Столичной полиции Великобритании как хорошую практическую модель. Таким образом, государства-участники ОБСЕ, в которых нет специальных подразделений полиции и/или междисциплинарного ответа на торговлю людьми, могут рассмотреть вопрос о формировании группы специалистов.

Х.2.7.3 Совместные группы расследования

Статья 19 КООНТОП призвала государства рассмотреть вопрос о создании совместных групп по проведению расследований (СГР). Они представляют собой рекомендованный положительный опыт в Конвенции СЕ и Рамочном решении. СГР – это следственная группа с двумя или более сторонами, которая имеет определенную цель и создана на ограниченный срок. Это дает возможность проведения трансграничных расследований дел о торговле людьми²²².

Х.2.8 Рекомендации

- Принятие решения в наилучших интересах жертвы
- Постоянный анализ
- Положительный опыт: забота о жертвах
- Участие прокурора с самого начала
- Решение о наилучшей юрисдикции
- Является ли расследование надлежащим действием?
- Необходима ли правовая взаимопомощь, достижима ли она и каковы альтернативные варианты
- Не судите жертву; судите преступление
- Международное сотрудничество: с кем, когда и возможно ли оно

Х.2.9 Выявленный положительный опыт

Позволять правонарушителям помогать полиции в расследованиях путем дачи показаний против других лиц, участвующих в преступлении. Гарантируется, что правонарушители не будут преследоваться или им могут сократить срок лишения свободы в обмен на дачу показаний против других. Это может позволить следователям и прокурорам привлечь к ответственности тех, кто

²²² См. Совместные группы расследования (14.4.1)

отвечает за организацию торговли людьми, а не только исполнителей.

Положительный опыт: Великобритания

Законодательство

Разделы 71 - 74 Закона об опасной организованной преступности и полиции 2005 г. (Англия и Уэльс) обеспечивают законодательную базу, обеспечивающую возможность преступникам содействовать в проведении расследований и судебных преследований. Они могут получить иммунитет от судебного преследования или сокращение срока тюремного заключения за оказание помощи в уголовном судопроизводстве.

Пример: Литва

Использование полномочий в соответствии с секцией 73 об опасной организованной преступности и полиции, который предусматривает смягчение приговора подсудимым за сотрудничество, прокуроры Королевской прокурорской службы (КПС) и Агентство по борьбе с серьезной и организованной преступностью (SOCA) сотрудничали с властями в Литве, чтобы направить обвиняемого, осужденного в королевском суде г. Кардифф и приговоренного к 7 годам лишения свободы за торговлю людьми, в Литву для дачи показаний против 15 торговцев людьми, которые были ответственны за вербовку жертв торговли людьми в Великобританию с целью сексуальной эксплуатации. В результате его показаний, 15 торговцев людьми были осуждены в Литве. КПС сделала представление от имени осужденного торговца людьми в королевском суде г. Кардифф, чтобы срок его заключения был уменьшен за сотрудничество²²³.

Х.2.10 Риски для жертв²²⁴

Следователи полиции на каждом этапе расследования дел о торговле людьми должны выявлять и оценивать риски для жертв торговли людьми. Если риск слишком велик, расследование не должно продолжаться. Специальные методы расследования могут предоставить информацию о том, что жертвы находятся в опасности, и это может вызвать необходимость реактивного вмешательства. Возможно также, что использование специальных методов может

²²³ Report on the Internal Review of Human Trafficking Legislation UK Government [Правительство Великобритании, Отчет о внутреннем обзоре законодательства по борьбе с торговлей людьми] (май 2012г.), с.11.

²²⁴ См. Оценка рисков (10.2.3).

поставить жертвы в опасную ситуацию, особенно если они обнаружены преступниками. Должна проводиться постоянная оценка риска и это особенно необходимо, если есть подозрения, что ребенок может быть жертвой торговли людьми.

Дополнительную и более подробную информацию, касающуюся расследования дел торговли людьми, можно найти в следующих учебных пособиях:

- ICPMD Regional Standard for Anti-Trafficking Training for Judges and Prosecutors in SEE [ICMPD, Региональный стандарт по обучению борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров в SEE] (2004 г.) – Раздел 7
- ICMPD Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings [ICMPD, Руководство правоприменения по борьбе с торговлей людьми] (2006 г.) – раздел 7
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Frontline Enforcement Officers [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для передовых сотрудников правоохранительных органов] (2006 г.) – Глава 3
- UNODC Toolkit to Combat TIP 2nd Edition [УНП ООН, Материалы по борьбе с торговлей людьми (2-е издание)] (2008 г.) – 5
- UNODC First Aid Kit for Use by Law Enforcement First Responders in Addressing Human Trafficking [УНП ООН, Пособие по оказанию первой помощи для использования правоохранительными органами неотложной помощи в борьбе с торговлей людьми] (2008г.) – Брошюра 5
- UNODC Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners [УНП ООН, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для практиков уголовного правосудия] (2009 г.) – закрытые модули
- UNODC Needs Assessment Toolkit on the Criminal Justice Response to Human Trafficking [УНП ООН, Инструментарий для оценки потребностей уголовного правосудия в борьбе с торговлей людьми] (2010г.) – iii
- UNODC First Aid Kit for Use by Law Enforcement First aid Responders in addressing Human Trafficking [УНП ООН, Пособие по оказанию первой помощи для использования правоохранительными органами неотложной помощи в борьбе с торговлей людьми] (2011г.) - Брошюра 4
- ILO/UNICEF Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other Forms of Exploitation [МОТ/ЮНИСЕФ, Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации] (2009 г.), Учебник 2 2.6

XI. Финансовые расследования

XI.1 Введение

Мандат структур ОБСЕ, касающийся расследования, правоприменения и судебного преследования в п.10.2 Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми устанавливает: Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности и Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды (БКДЭОС) будут способствовать обмену информацией между государствами-участниками о лучшей практике, которую соответствующим следственным органам надлежит использовать для проверки возможно преступного и связанного с торговлей людьми происхождения подозрительных активов²²⁵.

Цель данной главы заключается в предоставлении рекомендаций и положительного опыта проведения эффективного финансового расследования и определения, каким образом, используя уголовные и гражданские процедуры, конфисковать незаконно полученные торговцами активы.

Хотя много внимания было уделено как торговле людьми, так и незаконному ввозу мигрантов, осведомленность о схемах отмывания денег, связанных с этими преступлениями, остается ограниченной. Правоохранительные органы уверены и утверждают, что преступления должны иметь приоритет, и потому расследования часто не исследуют аспекты отмывания денег в подобных преступлениях²²⁶.

²²⁵ OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, Борьба с торговлей людьми, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г.].

²²⁶ OSCE Training Seminar on the Identification, Seizure and Confiscation of Criminal assets arising in Different Forms of Human Trafficking [ОБСЕ, Учебный семинар по выявлению, изъятию и конфискации преступных доходов, возникающих в различных формах торговли людьми] (Прага, 18-20 июля 2012г.).

XI.2 Важность финансовых расследований

Мы открываем новую страницу в борьбе с современным рабством, устраняя ее заключительный этап, имеющий решающее значение для преступников, стараясь разрушить конечную цель преступления - его незаконную прибыль, которая (предположительно) составляет 32 млрд. долларов США в год²²⁷.

Финансовое расследование – это расследование, которое прослеживает средства, оказывающие поддержку торговле людьми, и прибыль, получаемую от торговли людьми, и которое позволяет МОО налагать арест, конфисковывать или замораживать доходы от преступлений.

Ответственность за финансовые расследования лежит на всех государствах-участниках ОБСЕ, а не только на странах назначения. Прибыль, получаемая с торговли людьми, часто возвращается торговцами в страны-источники. Все государства-участники ОБСЕ должны нести ответственность за финансовые расследования и оказание помощи другим государствам в отслеживании и конфискации прибыли от преступлений.

Торговля людьми воспринимается как преступление с низким уровнем риска и высоким уровнем дохода, а значительная прибыль, которая может быть получена, привлекает как организованные преступные сети (ОПС), так и индивидуальных торговцев людьми. Этот рост в преступлениях порождает увеличение торговли людьми, а также создает угрозу для безопасности государств-участников. Это некоторые из причин, почему всем государствам важно проводить финансовые расследования.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) утверждает, что существует растущее количество доказательств, что преступники все больше начинают заниматься торговлей людьми (ТЛ) и незаконным ввозом мигрантов (НВМ), так как эти преступления рассматриваются как весьма прибыльные²²⁸. Государства-участники ОБСЕ постоянно подчеркивают, что отмывание денег является угрозой для безопасности, и подтвердили свою приверженность борьбе с этой проблемой. На основании решений Совета министров и Постоянного совета ОБСЕ, в течение

²²⁷ OSCE SR/CHTB at 12th alliance against Trafficking in Persons Conference [СП/КТЛ ОБСЕ на 12-ой конференции Альянса против торговли людьми] (Вена, 11 октября 2012г.).

²²⁸ Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants (July 2011) FATF Executive Summary [Риски отмывания денег, связанные с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (июль 2011г.), Пояснительная записка ФАТФ].

последних нескольких лет ОБСЕ активизировала свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Все следователи полиции должны, если им позволяет законодательство, автоматически начинать финансовые расследования (ФР) в делах о торговле людьми вместе с началом уголовного расследования. Основная мотивация всех торговцев - получить существенную прибыль от преступной деятельности в результате эксплуатации жертв. ФР может быть нацелено на полученные торговцами финансовые выгоды и предоставить эффективные средства для конфискации этой прибыли различными способами.

Преимущества ФР включают в себя расследование и потенциальное изъятие прибыли, полученной от торговли людьми, а доказательства, собранные в ходе финансового расследования могут подтвердить доказательства, полученные в ходе уголовного расследования. Лица, проводящие ФР, должны доказать, что было совершено преступление торговли людьми и что прибыль является результатом этого преступления. Как только может быть установлено, что активы преступников являются результатом преступной деятельности, то может быть сделано заявление о применении соответствующих финансовых средств правовой защиты.

XI.3 Процесс финансового расследования

XI.3.1 Как торговцы людьми распоряжаются доходами?

Важно знать как торговцы людьми распоряжаются прибылью, полученной от торговли людьми, где они ею распоряжаются и какие методы используют, чтобы распорядиться прибылью, так как это является основой информированного расследования. Следователи должны быть осведомлены о финансовых выгодах, которые получают торговцы людьми, и как они распоряжаются своей незаконной прибылью.

Ниже приведены некоторые из различных методов, используемых торговцами людьми для распоряжения прибылью:

- Деньги возвращаются в страну происхождения торговца людьми и реинвестируются в законные и преступные виды деятельности;
- Деньги возвращаются в страну происхождения торговца людьми, где они используются для создания символов богатства и/или, чтобы показать силу торговца людьми. Это

особенно важно в некоторых культурах, например преступники рома инвестируют в большие дома, чтобы показать свою власть;

- Деньги поддерживают образ жизни - более распространенный метод в случае индивидуальных торговцев людьми;
- Деньги остаются в стране назначения и реинвестируются в законные и преступные виды деятельности;
- Террористическая деятельность.

XI.3.2 Как торговцы людьми отмывают деньги?

- С помощью бизнесов, в которых используется много наличных денег
- С помощью бизнесов в сфере обслуживания, в которых используются наличные деньги
- Через неофициальные банковские сети, которые могут быть альтернативными банковскими системами (АБС) или банковскими системами хавала²²⁹
- С помощью курьеров, чтобы переместить прибыль основному обратно в страны происхождения торговцев
- С помощью подставных компаний преимущественно для отмывания денег
- Смешение прибыли с законными средствами
- Инвестиции в недвижимость и/или автомобили и другие реализуемые активы

XI.3.3 Достоинства финансовых расследований

Рамочная директива постановила, что в борьбе с торговлей людьми должны в полную меру использоваться существующие инструменты, касающиеся изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности. Важно начинать ФР, так как они могут стать основой всех дел о торговле людьми, и чем раньше начинается расследование, тем больше преимуществ оно может принести.

Достоинства ФР следующие:

- Предоставление консультаций и/или тактических вариантов
- Развитие следственных возможностей
- Более эффективное расследование
- Выявление ценных доказательств

²²⁹ См. Разъяснение терминов (с.11).

- Финансовые расследования поддерживают и/или подтверждают другие доказательства
- Предоставление возможностей для прекращения производства по делу

XI.3.4 Методы финансовых расследований

ФР используют те же методы расследования и специальные техники, что и уголовные расследования. Разница в том, что те, кто участвует в ФР, используют их, чтобы доказать, что деньги были получены незаконным путем эксплуатации жертв. Они затем отслеживают, куда были отправлены деньги и что это все является результатом преступной деятельности. Эта информация позволяет постановлениям о применении финансовых правовых мер изымать прибыли от преступлений, некоторые из которых могут даже использоваться, когда нет достаточных доказательств для уголовного преследования.

Финансовые следователи могут использовать следующие инструменты:

- Оперативные финансовые данные из открытых источников; обзор литературы; полицейские источники; оперативные данные; источники доказательств, включая документы и бумажные доказательства; компьютеры; банковские реквизиты.
- Международное сотрудничество как формально, так и/или неформально.
- Международные и региональные платформы, например Интерпол, Эгмонт²³⁰, УНП ООН.
- Межучрежденческое сотрудничество между МОО и подразделениями финансовых расследований (ПФР).

XI.3.5 Препятствия для проведения расследований

В ходе ФР существует ряд проблем, которые должны быть решены и которые могут иметь различные степени влияния в каждом государстве-участнике.

К ним относятся:

- Позволяет ли внутреннее законодательство проводить ФР?

²³⁰ Неформальная сеть ПФР, целью которой является содействие международному сотрудничеству, обмену опытом, обмену информацией и обучению.

- Есть ли достаточный опыт для начала ФР?
- Что предпочтительнее – возмещение в порядке гражданского и/или уголовного судопроизводства?
- Как получить доказательства банковских переводов?
- Проблема с финансовыми центрами
- Проблемы стран с развивающейся экономикой (деньги, вложенные в экономику без вопросов об источнике)

XI.3.6 Практические проблемы

ФР сталкиваются с рядом проблем, особенно при попытках изъять или проследить преступные доходы торговцев людьми.

Они могут включать :

- Юрисдикцию: деньги были прослежены за рубежом, и если необходима формальная взаимная правовая помощь (ВПП) важно выяснить, возможна ли она.
- Трудности с ВПП
- Торговцы людьми могут быть из стран с развивающейся экономикой, и деньги не могут быть отслежены
- Деньги были отслежены и государство происхождения торговца является государством, в котором либо нет банковской системы, либо существует только система АБС
- Индивидуальный торговец людьми и деньги потрачены
- Трудности в отслеживании денег из-за сложности организованных криминальных сетей

XI.4 Финансовые правовые средства

XI.4.1 Отмывание денег

Процесс, при котором доходы от преступления превращаются в активы, которые кажутся имеющими законное происхождение, так что они могут быть сохранены постоянно или использованы в других преступных предприятиях.

XI.4.2 Изъятие в гражданском порядке

Изъятие наличных денег, когда есть достаточные основания полагать, что они происходят от преступной деятельности или будут

использованы в преступлении. Изъятые наличные могут быть сохранены, если последующее уголовное дело нерезультативно.

XI.4.3 Конфискация

Изъятие активов у преступника после осуждения за преступление.

XI.4.4 Изъятие

Изъятие предметов, использованных при совершении преступления, например земли, транспортных средств, судов и самолетов, которые затем могут быть проданы, а вырученные средства могут потенциально быть использованы для компенсации жертвам.

XI.4.5 Арест/Замораживание активов

Постановление об аресте или замораживании активов предполагаемого торговца людьми, которое запрещает любые сделки в рамках любых «реализуемых» активов.

XI.4.6 Не МОО/Налоговые органы

В каждом государстве-участнике ОБСЕ могут существовать органы или учреждения, которые имеют право принимать постановления о получении прибыли от потенциальной или реальной преступной деятельности. Они могут варьироваться от учреждений, отвечающих за сбор налогов, до инспекций труда. Они могут иметь право принимать постановления об изъятии в уголовном и/или гражданском порядке.

XI.5 Выявленный положительный опыт

- Предоставить материальный стимул для создания ФР
- Изъятые денежные средства направляются жертвам и/или на деятельность по борьбе с торговлей людьми
- Получение финансовых оперативных данных
- Работа с частным сектором
- Обучение и аккредитация финансовых следователей, чтобы повысить их профессионализм и предоставить им доступ к

банкам и другим финансовым учреждениям с улучшенной репутацией

- Финансовые действия после конфискации
- Использование международных финансовых платформ, например Эгмонт
- Взаимная правовая помощь
- Международное сотрудничество в рамках ФР
- Компенсации и/или возвращение имущества жертве

Финансовым следователям необходимо расширять сферу любого расследования торговли людьми для борьбы с бизнес-моделями преступных групп, а не только с преступлениями торговли людьми, которые они расследуют.

XI.6 Проблемы жертв

Как и любое расследование дел о торговле людьми, если есть любой потенциальный риск причинения вреда жертве или потенциальные человеческие потери в любом финансовом расследовании, то либо должны быть рассмотрены другие варианты, либо расследование не должно быть начато. Потенциальные риски могут включать в себя информирование торговцев людьми о личности жертвы или информирование семьи жертвы о том, что она стала объектом торговли, что ставит жертв под угрозу или потенциальный риск повторной торговли людьми. Полная оценка риска должна быть завершена до момента возбуждения каждого финансового расследования.

Дополнительную и более подробную информацию, касающуюся финансовых расследований, можно найти в следующих учебных пособиях:

- UNODC Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners [УНП ООН, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для практиков уголовного правосудия] (2009 г.)

XII. Расследование Интернет-преступлений

XII.1 Введение

Стремительно развивается использование Интернета, как для вербовки жертв, так и для рекламы услуг. Встречи между жертвами и клиентами организуются с помощью специальных веб-сайтов. Жертвы быстро меняются, оставаясь в одном и том же городе не более чем на один или два дня. Иллюзия анонимности и массовая аудитория онлайн-услуг увеличивает как осторожность, так и рентабельность этих услуг, что делает очень трудной идентификацию преступников с использованием только традиционных методов полиции²³¹.

Пример: Швеция

В 2008 г. подразделение шведской полиции по расследованию компьютерных преступлений исследовало шесть веб-сайтов, рекламирующих женщин для проституции в Швеции. Ни один из веб-сайтов не мог быть локализован на серверах в Швеции; большинство из них были расположены в США, Германии, Нидерландах, Дании и России.

На шести исследованных сайтах было размещено в общей сложности 417 рекламных объявлений проституток. Возраст женщин, предлагающих сексуальные услуги, был от 18 до 64 лет, однако большая часть рекламы была от женщин в возрасте от 22 до 35 лет. Женщины приехали со всех уголков мира, и большинство объявлений были или на шведском, или на английском языках. По всей стране, 222 женщины были проданы в Стокгольм, 51 в округе Вестра и 39 в округе Сконе²³².

²³¹ Europol OCTA [Европол OCTA], 2011г., с.18.

²³² Claude, K. Targeting The Sex Buyer. The Swedish Example: stopping Prostitution and trafficking Where it all begins [К. Клод, Внимание на покупателя секс-услуг. Шведский пример: борьба с проституцией и торговлей людьми. Когда все это начинается] (2010г.), с.39.

Европол изложил следующие тенденции в сексуальных злоупотреблениях по отношению к детям в Интернете, которые существуют в настоящее время²³³:

- После наблюдаемого снижения, начиная с 2010 г. немного увеличивается участие всемирных преступных сетей в предложении оплаты за каждый просмотр веб-сайтов. Коммерческое распространение в Интернете материалов насилия над детьми в настоящее время осуществляется путем использования нескольких, в некоторых случаях менее обычных платежных систем, таких как денежные переводы и электронные деньги;
- Преступники в настоящее время фокусируются на скрытых каналах, где частный доступ предоставляется только «избранным» пользователям. Выбор выполняется владельцем канала или менеджерами в зависимости от количества, характера и качества изображений, которые могут быть распространены, и даже на основе уважения и доверия;
- Детские секс-правонарушители и их сети все больше и больше используют сложное программное обеспечение для того, чтобы попытаться защитить свою анонимность, чтобы использовать хранение данных онлайн и хостинг, серверов hi-jack и использовать передовые технологии шифрования для противодействия цифровой судебно-медицинской экспертизе полиции;
- Детские секс-правонарушители едут в конкретные страны, где детей - для сексуальной эксплуатации и производства незаконных материалов для распространения через Интернет - предлагают их семьи или другие лица, действующие в качестве посредников;
- Незаконные материалы производятся самими подростками и детьми, которые недооценивают риски распространения своих изображений или видеофайлов в основном через социальные сети или видео с поддержкой обмена мгновенными сообщениями;
- В некоторых случаях, хищники детского секса путем онлайн «ухаживания» уговаривают детей или принуждают их производить материал;
- Онлайн «ухаживание» и подстрекательство к использованию сексуальных сообщений через мобильные телефоны и мультимедийные устройства («секстинг») являются опасными реалиями, которые нуждаются в постоянном внимании со стороны ответственного общества.

²³³

Europol Child Sexual Exploitation Fact Sheet [Европол, Бюллетень по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей] (2012г.), с.5.

Европол также утверждает, что для борьбы с этими преступлениями серьезное внимание должно быть уделено:

- Повышению информированности и предоставлению соответствующих инструментов, оборудования и человеческих ресурсов для проведения расследований;
- Сокращению дублирования усилий в деятельности путем консультирования с международными агентствами полицейского сотрудничества и распространения знаний и предложений;
- Разработке более близкой оперативной координации проводимых расследований на национальном, европейском и мировом уровнях;
- Укреплению тесного сотрудничества с интернет-провайдерами и интернет частным сектором;
- Укреплению тесного сотрудничества с научными учреждениями и неправительственными организациями.

Положительный опыт: Молдова

Президент Международного центра «Ла Страда» сообщил, что около 80% детей в городах и 70% детей в сельской местности теперь имеют доступ к Интернету. Недавнее проведенное Центром исследование показало, что 13,4% детей в возрасте 12 лет получили в Интернете непристойные предложения от неизвестных лиц, а 29,3% подростков в возрасте 16 лет получили прямые предложения сексуального характера. Она повторила, что в ходе этого исследования многие дети выразили заинтересованность в получении дополнительной информации о том, как безопасно перемещаться по Интернету.

Эти факты подкрепили идею команды «Ла Страда» создать интерактивный портал (www.SigurOnline.md) в партнерстве с Министерством информационных и коммуникационных технологий и Государственным агентством *MoldData*.

Целью портала является обеспечить детям доступ к широчайшей информации о преимуществах Интернета и о том как использовать безопасное виртуальное пространство, а также о том, какая там может таиться опасность. Задуманный как портал для детей, он не только информативный, но и интерактивный. Это даст молодым пользователям доступ к полезной информации о том, как защитить себя от оскорбительного содержания и действий в Интернете, как

развивать ответственное отношение за содержание написанного, и как сообщать о любых злоупотреблениях, происходящих в Интернете²³⁴.

XII.2 Расследования

Голландские следователи и прокуроры утверждают, что для борьбы с торговлей людьми необходимо использовать «новые и инновационные» методы. Это в равной степени применимо к преступлениям, совершенным в Интернете. Наравне с новыми методами, законодательство в государствах-участниках должно быть пересмотрено и, возможно, обновлено для обеспечения, чтобы эти преступления могли быть расследованы и успешно преследовались в судебном порядке.

Следователи полиции должны будут работать со специалистами, которые обладают знаниями о том, как расследовать киберпреступления. В идеале, будут сформированы команды специалистов по торговле людьми и киберпреступности, что позволит им работать вместе и использовать свои дополняющие друг друга навыки.

Преступления, связанные с использованием Интернета, растут и оказывают влияние на широкий спектр дел о торговле людьми²³⁵.

Пример: Беларусь

В 2008 г. Министерство внутренних дел Республики Беларусь пресекло деятельность организованной преступной группы, состоящей из граждан России и Беларуси (были идентифицированы 6 человек), которые создали сеть притонов для занятия проституцией и в течение 2005-2008 гг. занимались производством и распространением детской порнографии в Интернете. Их доход составлял до 40 000 долларов США в неделю. Документы подтверждают легализацию не менее 350 000 долларов США с помощью оффшорных компаний. Весной 2009 г. преступники были приговорены к срокам лишения свободы от 3 до 7 лет.

²³⁴ www.lastrada.md/en.html

²³⁵ См. Принудительные браки (5.6.4.4.1); Ритуальное насилие (5.6.4.5); *Modus operandi* внутренней торговли людьми (7.2).

Дополнительную и более подробную информацию, касающуюся расследований Интернет-преступлений, можно найти в следующем учебном пособии:

- Europol Child Sexual Exploitation Fact Sheet [Европол, Бюллетень по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей], 2012 г.

XIII. Торговцы людьми

XIII.1 Введение

Цель КООНТОП заключается в содействии более эффективному сотрудничеству в целях предотвращения и борьбы с транснациональной организованной преступностью. Было бы ошибочно думать, что все преступники, занимающиеся торговлей людьми, являются членами сети транснациональной организованной преступности.

Организации по торговле людьми могут варьироваться от одного лица (или «солиста») до сложных сетей с участием многих людей. Торговля людьми может быть облегчена путем законного бизнеса или отдельных лиц, работающих на предприятия по торговле людьми во время процесса торговли людьми²³⁶.

Преступные группы действуют в сетях семей и/или этнических общинах. Они используют контакты из этих сетей для набора женщин того же происхождения для борделей или уличной проституции. У них обычно много контактов в Европе, и жертвы эксплуатируются в более чем одной стране. Жертвы могут быть перевезены из страны происхождения непосредственно в страну назначения путем использования бюджетных авиакомпаний, когда билеты приобретаются торговцами, или перевезены наземным транспортом через несколько транзитных стран. Как только они оказываются в стране назначения, жертвы обеспечиваются проживанием и транспортом до места работы, где они вынуждены заниматься проституцией. Жертвам предлагается «защита» в то время как они занимаются проституцией в борделях, барах, на частных квартирах или на улице, и они являются объектом пристального внимания со стороны членов организованной криминальной сети.

XIII.2 Возникающие тенденции

Европол ОСТА 2011г. определил следующие новые тенденции, развиваемые торговцами людьми:

²³⁶ OSCE Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to better Prevent the Crime [ОБСЕ, Анализ бизнес-модели торговли людьми для более эффективного предотвращения преступности] (2010г.), с.9.

- Путешествия самолетами с использованием фальшивых, поддельных или полученных обманым путем документов в качестве предпочтительного способа транспортировки;
- Ключевая роль Интернета в вербовке жертв и рекламы услуг;
- Выдающееся положение китайских, нигерийских, болгарских и румынских (рома) преступных групп;
- Китайские и нигерийские преступные группы квалифицированно производят контрафактные или фальсифицированные документы в целях содействия торговле людьми;
- Торговля детьми преступными группами рома для эксплуатации в мелких преступлениях, и взрослыми - для совершения мошенничества с пособиями;
- Торговля внутри ЕС жертвами из Юго-Восточной Европы;
- Эксплуатация в разных секторах: сельское хозяйство, строительство, текстильная промышленность, здравоохранение, бытовое обслуживание и секс-индустрия.

XIII.3 Бизнес торговли людьми

Каждый, кто продает людей, делает это для прибыли, которая может быть получена путем эксплуатации жертвы; продажи жертвы другим торговцам или от услуг, которые могут быть получены от жертвы. Существует постоянное предложение жертв и растущий спрос во всех формах эксплуатации.

В качестве бизнеса, торговля людьми рассматривается как представляющая массу возможностей: низкая стоимость входа в бизнес, есть готовая поставка жертв и торговля людьми воспринимается как преступная деятельность с низким риском и высокой прибылью.

XIII.3.1 Торговля людьми как модель бизнеса

Существуют различные модели торговли людьми, которые относятся к *modus operandi* торговцев, а также географическому положению:

- Модель природных ресурсов - жертвы торговли людьми из стран СНГ в США
- Модель торговли и развития - жертвы торговли людьми из Китая

- Модель супермаркет - жертвы торговли людьми из Мексики в США
- Модель Насильственный Предприниматель - балканские преступные группы, занимающиеся торговлей женщинами для сексуальной эксплуатации
- Традиционное рабство с современными технологиями - жертвы торговли людьми из Африки²³⁷
-

XIII.3.2 Сети торговли людьми

Лиц, ответственных за торговлю людьми, можно разделить на четыре основных типа преступников²³⁸:

- Индивидуальные торговцы эксплуатируют жертв на различных рынках и несут ответственность за торговлю людьми в целях домашнего рабства и случаев «*Loverboy*».
- Преступные группы представляют собой плоские/изменчивые сети; они являются гибкими, специализированными уголовными предпринимателями, они адаптируются и сегментируются
- Организованные преступные сети представляют собой горизонтальные/ иерархические, состоящие из подразделений (эксплуатационных отделов/отделов по вербовке/отделов эскорта/офисов для документов/отдела управления), они контролируют весь процесс, предлагают полный набор услуг, сотрудничают с другими преступными группами, участвуют в других преступлениях и адаптируются к различным рынкам
- Уголовные распределительные сети, которые вербуют в одной стране и продают в другой; они контролируют местную инфраструктуру и похожи на рыночных торговцев (оптовиков/дистрибьюторов)

Женщины представлены среди торговцев людьми больше, чем в других преступлениях, возможно из-за их способности контролировать жертв или того факта, что сами они могли ранее быть жертвами.

²³⁷ Aronowitz, A.A. Human Trafficking: The Involvement of Criminal Organizations and Prevention Measures OSCE [A.A. Аронович, Торговля людьми: участие преступных организаций и меры профилактики], ОБСЕ, (14-15 сентября 2009г.).

²³⁸ OSCE Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to better Prevent the Crime [ОБСЕ, Анализ бизнес-модели торговли людьми для более эффективного предотвращения преступности] (2010г.)

Разные преступники и преступные сети могут принимать участие на различных этапах процесса торговли людьми и не обязательно на каждом этапе процесса.

Домашняя прислуга может включать лиц или членов семьи из различных социальных слоев. В большинстве случаев лицом, которое вербует жертву, является тот, кто эксплуатирует их. Исследования и опыт НПО указывают, что безжалостные кадровые агентства могут также выступать в качестве вербовщиков или посредников. Доказательства этого существуют в некоторых государствах-участниках ОБСЕ²³⁹.

XIII.3.3 Возникающие тенденции в процессе ТЛ

Преступники, виновные в торговле людьми, как и другие преступники, изменяют и адаптируют методы, которые они используют для вербовки, передачи и эксплуатации жертв. Важно, чтобы следователи были осведомлены о меняющихся тенденциях по отношению к различным фазам/элементам процесса торговли людьми.

XIII.3.4 Использование кадровых агентств

Это особенно распространено в случаях принудительного труда, когда жертвы вербуются, как правило через рекламу в СМИ или в Интернете в своей собственной стране. Жертвам обещают работу либо в стране назначения, либо в городах в своей собственной стране; им даже дают контракты, которые неизбежно бесполезны²⁴⁰.

Дополнительную и более подробную информацию о торговцах людьми можно найти в следующем учебном пособии:

- OSCE Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent Crime [ОБСЕ, Анализ бизнес-модели торговли людьми для более эффективного предотвращения преступности] (2010г.)

²³⁹ OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля людьми в целях домашнего рабства] (Вена, 2010 г.), с.11.

²⁴⁰ См. Трудовая эксплуатация (5.4.2).

XIV. Международное сотрудничество

XIV.1 Введение

Одна из основных целей КООНТОП заключается в содействии международному сотрудничеству по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Цель статьи 2 Палермского протокола заключалась в содействии сотрудничеству между государствами-участниками для достижения целей Протокола.

Целью данной главы является предоставление рекомендаций и примеров положительного опыта в расследовании и уголовном преследовании дел о торговле людьми с транснациональным измерением. Однако, с ростом осведомленности о внутренней торговле важность расширения регионального сотрудничества не может быть недооценена. Целью также является предоставление информации о путях и методах, доступных для начала и развития международного сотрудничества.

Одной из основных проблем в расследовании случаев торговли людьми является транснациональный характер преступления, когда часто потерпевшие, свидетели и обвиняемые могут потенциально быть из разных государств. Это может еще более осложняться тем, что преступления могут иметь место в другом государстве. Торговцы могут также были арестованы за пределами юрисдикции, и это может привести к необходимости использования процедур выдачи после, возможно, международного ордера на арест.

В ходе активного расследования, и/или в результате предварительного сбора оперативных данных, следователям полиции, возможно, потребуется получение информации из других юрисдикций. Доказательства могут быть получены через официальные и неофициальные каналы. Данное Руководство содержит информацию об этих каналах и международных платформах, а также о том, как они могут быть использованы с максимальным преимуществом для следователей. Формальное, и в некоторой степени неформальное, международное сотрудничество основывается на подписании государствами-участниками ОБСЕ

соответствующих международных конвенций и/или двусторонних и многосторонних соглашений.

До начала любого расследования, или в некоторых государствах-участниках ОБСЕ - после начала расследования в зависимости от внутреннего законодательства, жертвы и/или свидетели возможно захотят или будут вынуждены вернуться в свои государства. Тогда необходимо получать доказательства из этого государства. Кроме того, вербовка и перевозка жертв, а также другие уголовные преступления, могли осуществляться в различных юрисдикциях, и возможно доказательства придется получать из этих юрисдикций.

Жертвы и/или свидетели, которые вернулись в свои страны происхождения, могут получить разрешение давать показания из своей страны с помощью видео, если принимается подход, ориентированный на интересы жертвы, и позволяет законодательство.

Пример: Великобритания

24-летний мужчина был признан виновным в торговле двух бразильских женщин в Великобритании, чтобы заставить их работать в борделе. HFZ обманул женщин обещанием работы в ресторане в Великобритании. Как только они оказались в стране, он забрал у них паспорта и продал их в публичный дом в Портсмуте.

Женщины - в то время в возрасте 19 и 21 лет - встретили HFZ в Бразилии. Он сказал им, что у него есть ресторан в Великобритании и предложил им работу, обещая, что они заработают в шесть раз больше, чем в Бразилии. В мае 2005 г. обе женщины вылетели из Сан-Паулу в Лондон. HFZ встретил их и забрал паспорта и обратные билеты на самолет. Он сказал им, что нет никакой работы в ресторане. Затем он купил женщинам нижнее белье и доставил их в бордель в Портсмуте, где они были вынуждены заниматься проституцией. Боясь того, что может произойти, если она скажет нет, 21-летняя женщина согласилась работать в борделе.

Он был признан виновным по четырем обвинениям в торговле людьми и приговорен королевским судом г. Портсмут к лишению свободы на восемь лет. Женщины вернулись в Бразилию до суда и давали показания из Бразилии по видеосвязи.

Следователи и прокуроры должны понимать правовую процедуру для обеспечения формального международного сотрудничества и

понимать, как неофициальное сотрудничество может облегчить и ускорить расследования. В то время как международное сотрудничество может оказаться непростой задачей из-за правовых, культурных, политических и языковых проблем, есть правовые нормы и процедуры для содействия сотрудничеству, а также инструменты, необходимые для судебного преследования торговцев людьми.

XIV.2 Региональное сотрудничество

Хотя не все дела о торговле людьми являются транснациональными, все равно может потребоваться необходимость получения доказательств из разных регионов и разных МОО в пределах одной страны. Рекомендации по положительному опыту в равной степени применимы к следователям для определения того, какой регион находится в наилучшем положении, чтобы расследовать случаи торговли людьми и проводить последующее уголовное производство. Интересы жертвы всегда будут главным соображением при принятии любых решений.

XIV.3 Международное правовое сотрудничество

XIV.3.1 Юрисдикция

Положительный опыт проведения расследований показывает, что вопрос юрисдикции должен быть решен в начале любого расследования. По согласованию с прокурором следует решить, какая юрисдикция находится в наилучшем положении для проведения расследования. Это решение должно быть основано на интересах жертвы, а также на информации о том, где имеются лучшие доказательства для судебного преследования торговцев людьми и какую позицию в криминальной иерархии занимают те, кто может быть привлечен к уголовной ответственности.

Часто принимается решение о расследовании менее серьезных преступлений и/или преступников, поскольку доказательства легко доступны в пределах национальных границ. Следователи должны решить, какое государство имеет лучшие доказательства для расследования преступления и находится ли любая другая юрисдикция в лучшем положении для расследования и/или судебного преследования высокопоставленных членов иерархии торговли людьми, не забывая при этом об интересах потерпевшего.

Международно-правовые нормы о юрисдикции в ситуациях торговли людьми изложены в важнейших международных и региональных договорах. Их целью является устранение юрисдикционных убежищ торговцев, гарантируя, что все стадии преступления могут быть наказаны, где бы оно не происходило. Еще одной проблемой является обеспечение, чтобы механизмы координации были эффективны в тех случаях, когда более чем одно государство имеет основания заявлять о своей юрисдикции²⁴¹.

XIV.3.2 Взаимная правовая помощь

Взаимная правовая помощь представляет собой процесс, используемый государствами для предоставления и получения формальной помощи в уголовных расследованиях и судебных преследованиях. Конкретный тип взаимной правовой помощи, которую государства предоставляют друг другу, основан на национальном законодательстве и международных соглашениях²⁴².

XIV.3.2.1 Практическое руководство

Доказательства могут быть получены неформальными средствами; степень, в которой эти доказательства можно получить, зависит от двух факторов: в какой степени внутреннее законодательство государства-участника ОБСЕ позволяет неофициальные запросы свидетельских показаний, и насколько хорошие установлены отношения одного государства с другим государством или государствами, из которых вы пытаетесь получить доказательства. Чем лучше рабочие отношения между государствами, тем больше вероятность успешного неофициального запроса.

Выявленным положительным опытом является, если это возможно, налаживание личных взаимоотношений со следователями полиции и прокурорами в других государствах или получение их контактной информации и установление связи с ними неформально. Это может улучшить перспективы получения как неформальных, так и формальных доказательств, а также ускорить разбирательство.

²⁴¹ ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases [АСЕАН, Справочник по международно-правовому сотрудничеству в делах о торговле людьми] (2009г.), с.20.

²⁴² ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases [АСЕАН, Справочник по международно-правовому сотрудничеству в делах о торговле людьми] (2009г.), с.33.

Хотя невозможно перечислить, какие доказательства могут быть получены неофициально, в общем, если доказательство является достоянием общественности, оно, вероятно, может быть получено неофициально. Однако, если оно относится к тайной деятельности, то скорее всего будет необходим официальный запрос. Неофициальные запросы могут также рассматриваться для того, чтобы установить, готовы ли свидетели дать показания или письменное заявление если они являются добровольными свидетелями. При неофициальном запросе доказательств, если следователь или прокурор сомневается, что доказательства могут быть исключены из любых последующих судебных слушаний, то они всегда должны сделать официальный запрос о доказательствах.

Доказательства, которые обычно предусматривают официальный запрос, включают в себя заявления от недобровольных свидетелей, финансовые данные из банков и других учреждений, а также доказательства, относящиеся к специальным инвазивным методам расследования. Государства-участники ОБСЕ обязаны соблюдать ратифицированные ими международные конвенции и соответствующее национальное законодательство о том, как они могут получать доказательства. Следователи и прокуроры должны гарантировать, что если они запрашивают формальные доказательства, должны соблюдаться конвенции и законодательство. Если они запрашивают не вещественные доказательства - например оперативные данные - взаимная правовая помощь не всегда применима.

Перед тем как делать запрос, следователи и прокуроры должны оценить вероятность получения доказательств, которые они запрашивают формальным или неформальным путем. Если государство, у которого они запрашивают информацию, обычно не исполняет запросы или не может исполнить по причине своего собственного внутреннего законодательства или внутреннего законодательства запрашивающего государства, то должны быть рассмотрены другие варианты, так как маловероятно, что необходимые доказательства будут получены.

Перед тем как делать запрос о доказательствах, следователи и прокуроры должны рассмотреть вопрос о целесообразности такого запроса, так как они могут иметь возможность получить доказательства в своей собственной стране через Интернет или другие источники.

Когда это возможно, официальные запросы о предоставлении доказательств должны использоваться только для основных доказательств, которые не могут быть получены неофициальным или

любым другим способом. Улучшение отношений с коллегами в других государствах-участниках может быть полезно в поиске неофициальной помощи до отправления официального запроса, а также путем предоставления им копии запроса заранее. Это может ускорить разбирательство и определить, может ли запрос быть выполнен с точки зрения права.

Наконец, следует помнить, что официальный запрос о предоставлении доказательств является юридическим документом и должен соблюдать международные конвенции и национальное законодательство стран-участниц.

XIV.3.2.2 Потенциальные риски

Прежде чем подавать какие-либо формальные или неформальные запросы о взаимной правовой помощи, следователи должны оценить все риски. Они должны убедиться, что государство, в котором они запрашивают информацию и/или доказательства, является надежным и что запрос будет рассматриваться в конфиденциальном порядке. Во-вторых, они должны юридически гарантировать, что информация, представленная в запросе, не будет разглашена государством, в котором они запрашивают информацию и/или доказательства. В некоторых государствах они по закону обязаны раскрывать информацию и/или доказательства, полученные по запросу об оказании взаимной правовой помощи.

Эти риски могут не только угрожать проведению расследования и или судебного преследования, они также могут поставить жертву под угрозу. Если риск для жертвы настолько велик, следует рассмотреть возможность не делать запрос даже если это означает отказ от расследования или уголовного преследования.

XIV.3.3 Экстрадиция

Экстрадиция – это формальное наименование процесса, в котором одно государство (запрашивающее государство) просит другое государство (запрашиваемое государство) выдать человека, которому предъявлены уголовные обвинения или который приговорен к наказанию в запрашивающем государстве. Экстрадиция является важным компонентом эффективного уголовного правосудия в связи с торговлей людьми²⁴³. В связи с транснациональным характером

²⁴³ ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases [АСЕАН, Справочник по международно-правовому сотрудничеству в делах о торговле людьми] (2009г.), с.109.

торговли людьми, экстрадиция имеет важное значение для успешного расследования.

XIV.4 Международный положительный опыт

XIV.4.1 Совместные группы для проведения расследования²⁴⁴

Статья 19 КООНТОП устанавливает, что государства должны рассмотреть вопрос о проведении совместных расследований. В ЕС законодательные основы для СГР были заложены в статье 13 Конвенции 2000г. о взаимной правовой помощи, а также в Рамочном решении 2002г. о совместных группах для проведения расследований. Они рекомендованы в качестве положительного опыта в СЕ и Рамочной директиве.

СГР – это группа для проведения расследования, состоящая из двух или более сторон, созданная для достижения конкретной цели и на ограниченный срок. Преимущества такой группы следующие:

- Обмен информацией – нет необходимости в официальных запросах
- Платформа для стратегий расследования/преследования
- Прямые следственные действия - нет необходимости в судебных поручениях
- Присутствие - интервью, поиски и т.д.
- Неформальный обмен знаниями

XIV.4.2 Международные платформы

Следователи всегда должны рассмотреть возможность использования соответствующих международных платформ для ускорения расследования дел, для получения взаимной правовой помощи и принятия решения о юрисдикции, а также для получения доказательств, оперативных данных и обмена опытом по совместным расследованиям.

Международные платформы:

- Интерпол [Interpol]
- Европол [Europol]

²⁴⁴ См. Совместные группы расследования (10.2.7.3).

- Евроюст [Eurojust]
- Фронтекс [Frontex]
- Себам (Сепар) [Sebam (Sepag)]

XIV.4.3 *Налаживание связей/Международное сотрудничество*

международных

В то время как платформы по международному сотрудничеству обеспечивают формальные и неформальные консультации и помощь, есть и другие каналы коммуникации, которые также могут помочь в расследованиях и защите жертв торговли людьми. Некоторые из них перечислены ниже, но могут быть и другие, которые могут оказать содействие:

- Сотрудники посольства (см. справочник CBSS)²⁴⁵
- Дипломатические работники
- Сотрудники по связям
- Неформальные контакты

Дополнительную и более подробную информацию, касающуюся расследования торговли людьми, можно найти в следующих учебных пособиях:

- ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases [ACEAN, Справочник по международно-правовому сотрудничеству в делах о торговле людьми] (2009г.)
- ICMPD Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings [ICMPD, Руководство правоприменения по борьбе с торговлей людьми] (2006 г.) – часть 6
- ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Frontline Enforcement Officers [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для передовых сотрудников правоохранительных органов] (2006 г.) – глава 3, с.44
- ICMPD Anti-Trafficking Training Manual for Judges and Prosecutors Curriculum – Training Guide in EU Member States and Accession and Candidate Countries [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006 г.) - глава 6

²⁴⁵ Council of the Black Sea States Handbook for Diplomatic and Consular Personnel on How to Assist and protect Victims of Human Trafficking [Совет государств Черного моря, Справочник для дипломатических и консульских работников по вопросам помощи и защиты жертв торговли людьми] (Стокгольм, 2011г.).

- UNODC Toolkit to Combat TIP 2nd Edition [УНП ООН, Материалы по борьбе с торговлей людьми (2-е издание)] (2008 г.) - 4
- UNODC Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners [УНП ООН, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для практиков уголовного правосудия] (2009 г.) – модуль 6
- UNODC Needs Assessment Toolkit on the Criminal Justice Response to Human Trafficking [УНП ООН, Инструментарий для оценки потребностей уголовного правосудия в борьбе с торговлей людьми] (2010г.) – ix
- UNODC First Aid Kit for Use by Law Enforcement First aid Responders in addressing Human Trafficking [УНП ООН, Пособие по оказанию первой помощи для использования правоохранительными органами неотложной помощи в борьбе с торговлей людьми] (2011г.) - Брошюра 4

Источники

Aronowitz, A.A Human Trafficking: The Involvement of Criminal Organizations and Prevention Measures [А.А. Аронович, Торговля людьми: участие преступных организаций и меры профилактики], ОБСЕ, Вена (14-15 сентября 2009 г.).

ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases [АСЕАН, Справочник по международно-правовому сотрудничеству в делах о торговле людьми] (2009 г.)

Bosco, F & others, Human Trafficking Patterns in Friesendorf, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [Ф. Боско и другие, Направления торговли людьми в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии против торговли людьми: роль сектора безопасности*] (2009 г.)

Carter, P & Chandron, P. Protecting against the Criminalisation of Victims of Trafficking: Representing the Rights of Victims of Trafficking as defendants in the Criminal Justice System in *Human Trafficking Handbook recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* ed.Chandran, P. [П. Картер и П. Чандрон, Защита жертв торговли людьми от криминализации: защищая права жертв торговли людьми в качестве обвиняемых в системе уголовного правосудия в *Справочнике по торговле людьми: распознавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании*, под ред. П. Чандрон] (LexisNexis, 2011 г.)

CEOP, The trafficking of children into and within the UK for the benefit fraud purposes' [СЕОП, Торговля людьми в Великобританию и в Великобритании для эксплуатации с целью получения пособий] (октябрь, 2010 г.)

Chandron, P. A Commentary on Interpreting Human Trafficking p6 Human Trafficking Handbook Recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK [П. Чандрон, Комментарий к интерпретации торговли людьми, с.6, Справочник по борьбе с торговлей людьми: Признавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании] (LexisNexis, 2011 г.)

Chaudray, S. and Weiss, A. ECHR and EU Protection for Victims of Trafficking in the UK pp231-234 in *Human Trafficking Handbook*

recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK ed. Chandran, P. [С. Шодри и А. Вайс, Защита жертв торговли людьми ЕКПЧ и ЕС в Великобритании, стр. 231-234, в *Справочнике по торговле людьми: признавая торговлю людьми современным рабством в Великобритании* под ред. П. Чандран] (LexisNexis, 2011 г.)

Child Trafficking in the European Union Challenges Perspectives and Good Practices FRA [FRA, Торговля детьми в Европейском союзе - проблемы, перспективы и положительный опыт] (2009 г.)

COMP.ACT Toolkit On Compensation For Trafficked Persons Findings and Results of the European Action for Compensation [COMP.ACT, Набор инструментов для компенсации жертв торговли людьми и Результаты европейских действий по компенсации] (2012 г.)

Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region OSCE/ODIHR [Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ, БДИПЧ/ОБСЕ] (2008 г.)

Copic & Dimitinjevic (2009 г.)

Council of the Black Sea States Handbook for Diplomatic and Consular Personnel on How to Assist and protect Victims of Human Trafficking [Совет государств Черного моря, Справочник для дипломатических и консульских работников по вопросам помощи и защиты жертв торговли людьми] (Стокгольм, 2011 г.)

Council of Europe, Convention on action against Trafficking in Human Beings, and its Explanatory Report [Совет Европы, Конвенция о противодействии торговле людьми], Варшава, 16 мая 2005 г.

Council of Europe Parliamentary Assembly. Report.Doc. 13086. 04 January 2013. Trafficking of Migrants for Forced Labour [Парламентская Ассамблея Совета Европы, Отчет 13086, 4 января 2013 г. Торговля мигрантами для принудительного труда].

Council of Europe, United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the Purpose of the Removal of Organs [Совет Европы, ООН, Торговля человеческими органами, тканями и клетками и торговля людьми в целях изъятия органов] (2009 г.)

Crown Prosecution Service Policy for Prosecuting Cases of Human Trafficking [Процедуры Королевской прокурорской службы для преследования случаев торговли людьми] (2011 г.)

D'Estree, C. Voices from Victims and Survivors of Human Trafficking in ed Winterdyk, J. Perrin, B. Reichal, P. *Human Trafficking Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities* [К. Д'Эстри, Голоса жертв и выживших торговлю людьми в сб. под ред Ж. Винтердык, Б. Перрен, П. Рейчэл, *Торговля людьми: исследование международного характера, проблем и сложностей*] (CRC Press, 2012 г.)

Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting victims [Директива Европейского Парламента и Совета 2011/36/EU, 5 апреля 2011 г., по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защите жертв].

Dottridge, M. Kids as Commodities? Child trafficking and what to do about it [М. Доттридж, Дети как товары? Торговля детьми и что с этим делать], *Terre des Hommes* (2004 г.)

Dottridge, M. Methods to Prevent Trafficking for Labour Exploitation: What to do and How Chapter 2 in *OCSE an Agenda for Prevention: Trafficking for Labour Exploitation* [М. Доттридж, Методы предотвращения торговли людьми в целях трудовой эксплуатации: что делать и как, глава 2, с. 19 в сб. ОБСЕ *Планы по предотвращению: торговля в целях трудовой эксплуатации*] (2011 г.)

ECHR Factsheet Forced labour and trafficking [ЕСПЧ, Информационный листок по принудительному труду и торговле людьми] (ноябрь 2012 г.)

Drew, S. (2010) Human Trafficking – Human Rights Law and Practice [С. Дрю. Торговля людьми – Права человека, право и практика] (2010 г.)

EU Commission Eurostat [Евростат, Европейская комиссия] (2010 г.)

EU Commission Eurostat Trafficking in Human Beings [Комиссия ЕС, Евростат, Торговля людьми] (2013г.)

EU Group of Experts on Trafficking in Human Beings Opinion 7/2010 [Экспертная группа ЕС по торговле людьми, экспертное заключение 7/2010]

EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings (2012-2016) [Стратегия ЕС по искоренению торговли людьми на 2012-2016 гг.]

European Commission – DG Justice, Freedom and Security (JLS). Recommendations on Identification and Referral to Services of Victims of Trafficking in Human Beings [Европейская комиссия, Генеральный Директорат юстиции, свободы и безопасности (JLS). Рекомендации по

идентификации жертв торговли людьми и направлению их для получения услуг по защите и помощи], Брюссель, 2007 г.

EUROPOL Knowledge Product Trafficking in Human Beings in the European Union [Европол, Информационная база в сфере торговли людьми в странах Европейского союза] (2011 г.).

EUROPOL Knowledge Report [Европол, Отчет] (2011 г.)

EUROPOL Organised Threat Assessment [Европол, Оценка угрозы организованной преступности], 2011 г.

EUROPOL Child Sexual Exploitation Fact Sheet [Европол, Бюллетень по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей], 2012 г.

Finch, N. Child Trafficking in the UK in the Context of International Legal Protection in Human Trafficking Handbook Recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK ed. Chandran, P. [Н. Финч, Торговля детьми в Великобритании в контексте международной правовой защиты в сб. Справочник по торговле людьми: распознавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании, под ред. П. Чандрэн] (LexisNexis, 2011 г.)

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), *Collateral Damage: The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights Around the World* [Глобальный альянс против торговли женщинами (GAATW), *Сопутствующие потери: Влияние борьбы с торговлей людьми на права человека во всем мире*] (2007 г.)

Homes, L. Human Rights and Corruption: Triple Victimization?, in Friesendorf, C. Ed *Strategies Against Human Trafficking: the Role of the Security Sector* [Л. Холмс, Права человека и коррупция: Тройная виктимизация? В сб. под ред. С. Фрисендорф, Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности] (2009 г.)

Hopper, E. and Hildalgo, J. *Invisible Chains; Psychological Coercion of Human Trafficking Victims* (Intercultural Human Rights Law Review 2006) [Э. Хоппер и Ж. Хидальго, *Невидимые цепи; психологическое принуждение жертв торговли людьми* (Межкультурный обзор по правам человека, 2006 г.)]

ICAT Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons *The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons* [Международная координационная группа (ICAT) против торговли людьми, *Международные правовые рамки торговли людьми*] (Вена, октябрь 2012 г.)

ICMPD Regional Standard for Anti-Trafficking training for Judges and Prosecutors in SEE [ICMPD, Региональный стандарт по обучению борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров в SEE] (2004 г.)

ICMPD Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and Accession and Candidate Countries Background Reader [ICMPD, Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров, План занятий - Руководство по обучению в странах-членах ЕС и странах-кандидатах] (2006 г.)

ICMPD Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons in Europe: TRM-EU [ICMPD, Руководящие принципы по развитию транснационального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Европе: TRM-ЕС] (2010 г.)

ILO Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidelines for legislators and Law Enforcement [МОТ, Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда: руководство для законодательных и правоохранительных органов] (2005 г.), Женева.

ILO The Cost of Coercion [МОТ, Цена принуждения], Женева (2009 г.)

ILO: A Global Alliance Against Forced Labour [МОТ: Глобальный альянс против принудительного труда] Женева (2005 г.)

ILO Global Estimate of Forced Labour. Results and Methodology [МОТ, Глобальная оценка принудительного труда. Результаты и методология], 2012 г.

ILO Tackling Child Labour from Commitment to Action [МОТ, Борьба с детским трудом: от обязательств к действиям] (2012 г.)

International Labour Organization, Forced Labour Convention, C29 [Международная организация труда, Конвенция о принудительном труде, C29] (28 июня 1930 г.)

IOM Caring for Trafficked Persons Guidance for Health Visitors [МОМ, Руководство для медицинских работников: уход за жертвами торговли людьми] (2009 г.)

IOM Global Eye on Human Trafficking Issue (5 May 2009) Straddling the Border: Drug Mules and Human Trafficking [МОМ, Внимание на глобальную проблему торговли людьми, выпуск 5/май 2009 г. Пересечение границы: наркокурьеры и торговля людьми].

IOM Counter-Trafficking Training Modules Human Trafficking is a Modern Day Form of Slavery. (2010) IOM Ireland [МОМ Ирландия, Борьба с торговлей людьми. Учебные модули. Торговля людьми - современная форма рабства] (2010 г.)

ITUC Never work alone Trade Unions and NGOs joining forces to combat Forced Labour and Trafficking in Europe [ITUC, Никогда не работайте в одиночку. Профсоюзы и НПО объединяют усилия для борьбы с принудительным трудом и торговлей людьми в Европе] (2011 г.)

Jernow, A. Human Trafficking, Prosecutors & Judges in Friesendorf, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [А. Ернов, Торговля людьми, прокуроры и судьи в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности*] (2009 г.)

Kara. S. Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery [С. Кара, Секс-торговля: Внутри бизнеса современного рабства] (2010 г.)

Kinsella, N. Rankin, G. Human Trafficking – The Importance of Knowledge Exchange. in ed. Akhgar, B. Yates, S. *Intelligence Management Knowledge Driven Frameworks for Combating Terrorism and Organized Crime* [Н. Кинселла, Г. Ранкин, Торговля людьми - важность обмена информацией, в изд. Б. Ахгар, С. Йейтс, *Основы для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, связанные с управлением информацией*] (Springer, 2011 г.)

La Strada Trafficking in Persons for Forced Labour Exploitation in the Republic of Moldova Problems and Solutions [La Strada, Торговля людьми с целью эксплуатации принудительного труда в Республике Молдова. Проблемы и решения] (2011г.)

Ligot, Germaine Prosecutor General of Liege speaking at the OSCE Tenth Alliance against Trafficking in Persons Conference [Жермен Лиго, генеральный прокурор Льежа выступая на конференции Десятого альянса ОБСЕ против торговли людьми], Вена, 17-18 июня 2010 г.

Moss, J. Roberts, K. Protecting the Needs of Victims of Domestic Servitude in the UK pp 201-203 in Chandron, P. *Human Trafficking Handbook Recognising Trafficking and Modern-Day Slavery in the UK* [Дж. Мосс, К. Робертс, Защита потребностей жертв домашнего рабства в Великобритании, с.201-203 в сб. П. Чандрон, *Справочник по торговле людьми: распознавая торговлю людьми и современное рабство в Великобритании*] (LexisNexis, 2011 г.)

National Rapporteur on Trafficking in Human Beings Human Trafficking for the purpose of the removal of organs and forced commercial surrogacy [Национальный докладчик по торговле людьми, Торговля людьми с целью изъятия органов и вынужденная коммерческая суррогатность] (2012 г.) Гаага: BNRМ

Opportunities and Obstacles: Ensuring access to compensation for trafficked persons in the UK ASI [Возможности и препятствия: Обеспечение доступа к компенсации для жертв торговли людьми в Великобритании, ASI] (2009 г.)

OSCE Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator Combating Trafficking as Modern-Day Slavery: A Matter of Rights, Freedoms and Security [Ежегодный отчет Специального представителя и координатора, Борьба с торговлей людьми как современным рабством: вопрос прав, свобод и безопасности], 2010 г.

OSCE An Agenda for Prevention Activities and Challenges Annual Report of the SR/CHT (2011).

OSCE Annual Report of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings [Ежегодный отчет Специального представителя и Координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми], 2012 г.

OSCE Factsheet Office of the SR/CTHB [Информационный листок ОБСЕ, Бюро СП/КБТЛ]

OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003 [ОБСЕ, Решение Совета министров № 2/03, *Борьба с торговлей людьми*, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003 г.].

OSCE Ministerial Decision 13/05 Combating Trafficking in Human Being's, MC Ljubljana 2005. [Решение Совета министров ОБСЕ MC.DEC/13/05, *Борьба с торговлей людьми*, Любляна, 2005 г.]

OSCE Decision 15/06 Enhancing efforts to combat trafficking in human beings, including for labour exploitation, through a comprehensive and proactive approach MC Brussels 2006 [Решение 15/06 об активизации усилий по борьбе с торговлей людьми, в том числе в целях трудовой эксплуатации, на основе всеобъемлющего и инициативного подхода, Совет министров, Брюссель, 2006 г.]

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons, A Practical Handbook, Warsaw, 2004,

OSCE OSR, Occasional Paper Series no. 4 on trafficking in human beings for the purpose of domestic servitude (Vienna, forthcoming) [СП/КТЛ ОБСЕ, Периодическое печатное издание № 4: Торговля людьми с целью домашнего рабства] (Вена, готовится к печати).

OSCE Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims a Community Policing Approach [ОБСЕ, Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства] (2011 г.)

OSCE Transnational Threat Paper [ОБСЕ, Исследование транснациональной угрозы]

OSCE Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude [ОБСЕ, Незащищенный труд, невидимая эксплуатация: торговля людьми в целях домашнего рабства] (2010 г.)

OSCE Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to better Prevent the Crime [ОБСЕ, Анализ бизнес-модели торговли людьми для более эффективного предотвращения преступности] (2010 г.)

General Committee on Democracy, Human Rights and Humanitarian Questions Follow-Up on Recommendations in the OSCE PA's Belgrade Declaration Final Report for the 2012 Annual Session [Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, Отчет об исполнении рекомендаций декларации ПА ОБСЕ в Белграде, Итоговый отчет за 2012 г., Ежегодная сессия]

Picarelli, J. Human Trafficking & Organised Crime in the US & Western Europe p115 in ed Friesendorf, C *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*. [Ж. Пикарелли, Торговля людьми и организованная преступность в США и Западной Европе, стр. 115 в сб. *Стратегии борьбы с торговлей людьми: Роль сектора безопасности* под ред. С. Фрисендорф] (SCHUTZ & HILFE, 2009 г.)

Piotrowicz, R. "The Legal Nature of Trafficking in Human Beings," *Intercultural Human Rights Law Review* 175 [Р. Петрович, "Правовая природа торговли людьми", *Межкультурный обзор по правам человека* 175] (2009 г.)

Plant, R. OSCE An Agenda for Prevention: Trafficking for Labour Exploitation [П. Плант, Повестка дня ОБСЕ по предотвращению: Торговля людьми в целях трудовой эксплуатации] (2011 г.)

Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking in consultation with the Alliance against Trafficking in Persons Expert Co-ordination Team [Политические и законодательные рекомендации по имплементации принципа отсутствия наказания в отношении жертв торговли людьми, в консультации с Экспертной координационной группой Альянса по борьбе с торговлей людьми] (апрель, 2013 г.)

Protocol for Identification and Assistance of Trafficked Persons and Training Kit Anti-Slavery International [Anti-Slavery International, Протокол для выявления и помощи жертвам торговли людьми и Набор обучающих материалов] (2005 г.).

Sarsa, J. and McDonald, L. Ritual Abuse. Torture in Families. In Jackson, N. A. *Encyclopedia of Domestic Violence* [Дж. Сарса и Л. Макдональд, Ритуальное насилие. пытки в семьях. В изд. Н.А. Джексон, *Энциклопедия насилия в семье*] (2007 г.)

Schrier, F. Human Trafficking, Organized Crime & Intelligence in Friesendorf, C. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* [Ф. Шриер, Торговля людьми, организованная преступность и сбор оперативных данных в сб. С. Фрисендорф, *Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности*] (2009 г.)

Shelley, L. Human Trafficking: A Global Perspective [Л. Шелли, Торговля людьми: глобальная перспектива] (Кэмбридж, 2010 г.)

Smith, C.J. Kangaspunta, K. Defining Human Trafficking and its Nuances in a Cultural Context p.25 in *Human Trafficking Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities* ed Winterdyk, J. Perrin, B. Reichal, P. [С. Ж. Смит, К. Кангаспунта. Определение торговли людьми и ее нюансы в культурном контексте, стр. 25 в сб. *Торговля людьми. Изучение международного характера, проблемы и сложности*, под ред. Ж. Винтердык, Б. Перрен, П. Рейчал] (CRC Press, 2012 г.)

Trafficking for Forced Labour in Europe Report on a study in the UK, Ireland, the Czech Republic and Portugal Anti-Slavery International [Anti-Slavery International, Торговля людьми с целью принудительного труда в Европе - Отчет об исследовании, проведенном в Великобритании, Ирландии, Чехии и Португалии].

Trafficking in Human Beings Fifth report of the Dutch National Rapporteur [Пятый доклад голландского национального докладчика, Торговля людьми] (2007 г.), Bureau NRM Den Haag

Trafficking in Persons for Forced Labour in the Republic of Moldova Problems and Solutions [Торговля людьми для эксплуатации принудительного труда в Республике Молдова] (2011 г.)

Report on the Internal Review of Human Trafficking Legislation UK Government [Правительство Великобритании, Отчет о внутреннем обзоре законодательства по борьбе с торговлей людьми] (май 2012г.)
UNICEF, "All Children Deserve Protection from Exploitation and Abuse," UNICEF Child Protection [ЮНИСЕФ, «Все дети заслуживают защиты от эксплуатации и насилия»] (2008г.).

UNICEF Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other forms of Exploitation Textbook 1: Understanding child trafficking [ЮНИСЕФ, Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации (2009 г.), Учебник 1: Понимая торговлю детьми]

United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto United Nations New York [Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, Организация Объединенных Наций, Нью Йорк], 2004 г., (<http://untreaty.un.org/English/notpubl/18-12-a.E.doc>).

UNODC Guidance Note on Position of Vulnerability [УНП ООН Пояснительная записка о "злоупотреблении уязвимостью положения"], 2012 г.

UNODC Training Manual for Law Enforcement and Prosecutors: Combating Trafficking in Persons [УНП ООН, Учебное пособие для сотрудников правоохранительных органов и прокуроров: борьба с торговлей людьми] (июнь 2006 г.)

USAID Trafficking of Adult Men in the Europe and Eurasia Region. Final Report [USAID, Торговля взрослыми мужчинами в регионе Европы и Евразии. Итоговый отчет] (2010 г.)

Wade, M. Prosecution of Trafficking in Human Beings Cases p165 in *Human Trafficking Exploring the International Nature, Concerns, and Complexities* ed Winterdyk, J. Perrin, B. Reichal, P. [М. Уэйд, Расследование дел торговли людьми, с.165 в сб. *Торговля людьми. Изучение международного характера, проблемы и сложности* под ред. Ж. Винтердык, Б. Перрен, П. Рейчал] (CRC Press, 2012 г.)

Серия публикаций ДТУ/ОСВПД

- Том 1 *Guidebook on Democratic Policing by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, SPMU Publication Series Vol. 1, 2nd Edition, Vienna, May 2008.*
[Руководство по демократическим основам полицейской деятельности – Составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, Серия публикаций ОСВПД, том 1, Вена, 2-ое издание, май 2008 г.]
- Том 2 *Reference Guide to Criminal Procedure, SPMU Publication Series Vol. 2, Vienna, December 2006.*
[Справочное руководство по уголовному процессу, Серия публикаций ОСВПД, том 2, Вена, декабрь 2006 г.]
- Том 3 *Enhancing cooperation among police, prosecutors and judges in the fight against transnational organized crime. Project Report, SPMU Publication Series Vol. 3, Vienna, December 2007.*
[Повышение сотрудничества между полицией, прокурорами и судьями в борьбе против транснациональной организованной преступности. Заключительный отчет по проекту, серия публикаций ОСВПД, том 3, Вена, декабрь 2007] (Данная публикация доступна только на английском языке).
- Том 4 *Good Practice in Building Police-Public Partnerships by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, SPMU Publication Series Vol. 4, Vienna, May 2008.*
[Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом – Составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, Серия публикаций ОСВПД, том 4, Вена, май 2008 г.]
- Том 5 *Good Practices in Basic Police Training – Curricula Aspects by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, SPMU Publication Series Vol. 5, Vienna, October 2008.*
[Наилучшая практика в первоначальной полицейской подготовке – аспекты учебной программы – Составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, Серия публикаций ОСВПД, том 5, Вена, октябрь 2008 г.]
- Том 6 *Прекурсоры наркотических средств [Precursors Handbook], SPMU Publication Series Vol. 6, Vienna, November 2008*
[Серия публикаций ОСВПД, том 6, Вена, ноябрь 2008 г.]

- Том 7 *Implementation of Police-Related Programmes. Lessons Learned in South-Eastern Europe, SPMU Publication Series Vol. 7, Vienna, December 2008.*
[Реализация программ, связанных с полицейской деятельностью. Уроки извлеченные из опыта Юго-Восточной Европы, серия публикаций ОСВПД, том 7, Вена, декабрь 2008].
- Том 8 *Controlled Delivery Guidebook for South-East European Countries, SPMU Publication Series Vol. 8, Vienna, January 2009.*
[Руководство по контролируемым поставкам для стран Юго-Восточной Европы, Серия публикаций ОСВПД, том 8, Вена, январь 2009 г.] (Данная публикация доступна только на английском языке).
- Том 9 *Police and Roma and Sinti: Good Practices in Building Trust and Understanding, SPMU Publication Series Vol. 9, Vienna, April 2010*
[Полиция и рома и синти: формирование доверия и взаимопонимания. Примеры надлежащей практики, Серия публикаций ОСВПД, том 9, Вена, март 2010 г.].
- Том 10 *Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims. A Community Policing Approach, SPMU Publication Series Vol. 10, Vienna, June 2011*
[Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства, Серия публикаций ОСВПД, Том 10, Вена, июнь 2011 г.].
- Том 11 *Police Reform within the Framework of Criminal Justice System Reform, TNTD/SPMU Publication Series Vol. 11, Vienna, July 2013.*
[Реформа полиции в рамках реформы системы уголовного правосудия, Серия публикаций ДТУ/ОСВПД, Том 11, Вена, июль 2013 г.] (Данная публикация доступна только на английском языке).
- Том 12 *OSCE Resource Police Training Guide: Trafficking in Human Beings, TNTD/SPMU Publication Series Vol. 12, Vienna, July 2013.*
[Справочное руководство ОБСЕ по обучению полиции: торговля людьми, Серия публикаций ДТУ/ОСВПД, Том 12, Вена, июль 2013 г.].

Публикации могут быть заказаны непосредственно в ДТУ/ОСВПД (sptu@osce.org) или загружены с веб-сайта ПОЛИС – <http://polis.osce.org/library>