



**NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS**



**IOM • OIM**



**RCMRI**



# **УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ**

**для правоохранительных органов Туркменистана  
по борьбе с торговлей людьми**

**Региональный Центр  
по вопросам миграции и беженцев**

**2009 г**

Автор: Кыдыров Т.Т., независимый эксперт, кандидат политических наук

МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу мигрантам, и принимающему их обществу. В качестве межправительственного учреждения МОМ совместно со своими партнерами в международном сообществе осуществляет деятельность, направленную на оказание помощи в оперативном решении проблем в области миграции; разъяснение проблем, связанных с миграцией; поддержку социального и экономического развития через миграцию; и всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства и благосостояния мигрантов.

Издатель: Миссия Международной Организации по Миграции (МОМ)  
Туркменистан, 744013,  
г. Ашхабад, Дом ООН, ул. Галкыныш, 40  
Тел: + (993 12) 42 56 90, 42 08 17  
Факс: + (993 12) 42 08 16  
E-mail: [iomashgabad@iom.int](mailto:iomashgabad@iom.int)

Содержание настоящей публикации отражает точку зрения автора и необязательно совпадает с точкой зрения МОМ.

© Миссия Международной Организации по Миграции в Туркменистане, 2009

© Региональный Центр по вопросам миграции и беженцев

## Содержание

<b>Введение</b> .....	5
<b>Модуль 1 Определение терминов «торговля людьми» и «незаконный вывоз мигрантов»</b>	
1.1 Элементы торговли людьми .....	8
1.2 Элементы незаконного ввоза мигрантов .....	11
1.3 Основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов .....	11
<b>Модуль 2. Международные и национальные документы по борьбе торговлей людьми</b>	
2.1 Общий обзор международных документов по борьбе с торговлей людьми .....	18
2.2 Национальные документы, стратегии и планы действий по борьбе с торговлей людьми .....	20
2.3 Разработка национальных стратегии и планов действий по борьбе с торговлей людьми .....	22
<b>Модуль 3. Подходы к проблеме торговли людьми и идентификация жертв торговли людьми</b>	
3.1 Основные подходы к проблеме торговли людьми .....	28
3.2 Идентификация жертв торговли людьми .....	31
<b>Модуль 4. Защита прав жертв торговли людьми</b>	
4.1 Стандартные принципы прав человека по отношению к лицам, которые пострадали от международной торговли людьми .....	37
4.2 Защита прав жертв торговли людьми согласно закону Туркменистана о борьбе с торговлей людьми .....	43
<b>Модуль 5. Уголовно-правовая квалификация торговли людьми</b>	
5.1 Уголовно-правовая квалификация торговли людьми на примере Уголовного законодательства Кыргызской Республики .....	50
5.2 Преступления, связанные с торговлей людьми согласно Уголовному законодательству Туркменистана .....	59

<b>Модуль 6. Основные методы и способы раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми</b> .....	67
<b>Модуль 7. Международное сотрудничество и оказание правовой помощи</b>	
7.1 Региональное сотрудничество стран СНГ и региональные документы .....	100
7.2 Международное сотрудничество между правоохранительными органами .....	101
<b>Модуль 8. Программы МОМ в сфере борьбы с торговлей людьми и защиты прав жертв торговли людьми</b> .....	115
<b>Приложения</b> .....	121
<b>Источники</b> .....	199
<b>Литература</b> .....	201

## Введение

Торговля людьми, как разновидность международного криминального бизнеса стала одной из глобальных проблем, с которой сталкивается большинство стран мира. В мировом сообществе торговля людьми рассматривается как серьезное нарушение фундаментальных прав человека, как особо тяжкое преступление, посягающее на личную неприкосновенность человека, его права на свободу, жизнь, здоровье. Именно с позиции защиты прав человека в последние годы разработан ряд международных документов по борьбе с торговлей людьми.

Торговля людьми, наряду с торговлей оружием и наркотиками, считается третьей по доходности сферой деятельности организованной преступности, особенно в части ее транснациональной составляющей. Этот вид деятельности выражается в эксплуатации людей в самых различных видах: трудовой, сексуальной, извлечения органов и других.

Общее число жертв международной торговли людьми оценивается от 600 до 800 тыс. человек в год, а оценка, включающая торговлю людьми внутри стран, составляет от 2 до 4 млн. человек<sup>1</sup>.

Международные документы обращают внимание на то, что 80% пострадавших от транснациональной торговли людьми составляют женщины и дети, из которых 70% продаются в другую страну в целях сексуальной эксплуатации. Регион Центральной и Восточной Европы, включая пространство бывшего СССР, занимает второе место в мире по масштабам торговли людьми после Юго-Восточной Азии<sup>2</sup>.

Торговля людьми является тяжким преступлением и несет серьезную угрозу безопасности личности, экономической стабильности и национальной безопасности государства со стороны организованной преступности. По данным ООН торговля людьми входит в число 17 самых опасных транснациональных форм организованных преступности.

По экспертным оценкам преступные доходы от торговли людьми достигают семи миллиардов долларов США.

В последние годы странами Центральной Азии принимаются активные меры по борьбе с торговлей людьми посредством разработки Стратегий и национальных планов в этой сфере, совершенствования нормативной правовой базы, укрепления международного и регионального сотрудничества, координации работы правоохранительных органов.

Особая роль в борьбе с торговлей людьми принадлежит правоохранительным органам, от действий которых во многом зависит эффективность пресечения этого вида преступной деятельности. В этой связи важное значение имеет укрепление потенциала и обучение кадров правоохранительных органов.

Именно с этой целью Региональным Центром по вопросам миграции и беженцев было разработано настоящее Руководство в рамках Проекта Миссии МОМ в Туркменистане «Борьбы с торговлей людьми в Туркменистане: предупреждение, защиты и повышение потенциала», финансируемого Правительством Норвегии.

<sup>1</sup> Trafficking in Persons Report. US State Department, 2005

<sup>2</sup> Francis T. Miko and Drace Park. CPS Report for Congress "Trafficking in Women and Children: the US and International"

Учитывая отсутствие в Уголовном законодательстве Туркменистана соответствующих статей по торговле людьми, а также национальной стратегии и плана действий по борьбе с торговлей людьми, в качестве примера был использован опыт других стран Центральной Азии по совершенствованию уголовного законодательства по борьбе с торговлей людьми, созданию соответствующих структур, стратегий и планов, а также укреплению межведомственного взаимодействия.

Структурно Руководство состоит из «Введения» и 8 Модулей обучающих занятий рассчитанных на два рабочих дня, а также приложения, включающего ряд нормативных правовых документов для практического использования. При этом Модули обучающих занятий составлены таким образом, чтобы детально разъяснить понятийный аппарат определений торговли людьми и незаконного вывоза людей, охватить наиболее важные проблемы борьбы с торговлей людьми и защиты жертв, а также показать основные методы и способы раскрытия таких преступлений.

Модули обучающих занятий также предусматривают проведение практических занятий для закрепления пройденного материала и активного участия в дискуссиях обучаемых лиц.

Руководство рассчитано на среднее звено личного состава органов прокуратуры, внутренних дел (следователей, оперативных работников), а также Пограничной и Таможенной служб и Государственной службы регистрации иностранных граждан.



NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



IOM • OIM



RCMRI



# МОДУЛЬ 1

**Определение терминов  
в сфере торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов**

## Модуль 1. Определение терминов «торговля людьми» и «незаконный ввоз мигрантов»<sup>3</sup>

### Цели:

- Ознакомить участников с определениями понятий «торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов» и их элементами;
- Разъяснить основные различия между терминами «торговля людьми» и «незаконного ввоза мигрантов»;
- Закрепить презентованный материал практическими занятиями;

### 1. 1 Элементы торговли людьми

**Торговля людьми** или **трафик людей** (*от англ. traffic in human beings*) – это современная форма рабства, которая сопровождается самыми жестокими и циничными нарушениями прав человека и когда *к нему как к вещи применяется право собственности*.

Наиболее согласованное определение торговли людьми дано в протоколе Организации Объединенных Наций (ООН) «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, наказании за нее» от 15 ноября 2000 года, называемом в международной практике Палермским протоколом:

**Торговля людьми** означает - осуществляемые в целях эксплуатации *вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путём угрозы силой или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путём 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 (Статья 3(а) протокола).

**Согласие жертвы** торговли людьми находится в ситуации эксплуатации, определённой в параграфе (а), не учитывается в том случае, если это согласие было получено при использовании перечисленных в параграфе (а) мер насилия, обмана или контроля (Статья 3(б) протокола).

**Вербовка, перевозка, укрывательство или получение с целью эксплуатации ребенка** считается торговлей людьми, даже если не использовались перечисленные меры (Статья 3(в) протокола).

<sup>3</sup> При разработке данного Модуля использованы материалы сборника методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми «Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми». ООН. Нью-Йорк, 2008



Исходя из этого определения торговля людьми **включает три элемента состава преступления:**

*Действие* (что делается)

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей.

*Средства* (как это делается)

Угроза силой или ее применение, принуждение, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, либо подкуп в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего жертву.

*Цель* (зачем это делается)

В целях эксплуатации, которая включает эксплуатацию проституции других лиц, сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, рабство или обычаи, сходные с рабством, и извлечение органов.

Согласно определению торговли людьми ООН, можно выделить **следующие формы торговли людьми:**

- **сексуальная эксплуатация** (проституция и порнография);
- **эксплуатация труда** (человек вынужден работать в близких к рабству условиях, его труд не оплачивается и ограничена его мобильность);
- **преступный бизнес** (подпольное производство, контрафактная продукция, перевозка наркотиков, детский труд);
- **эксплуатация тела** (трансплантация органов, суррогатное материнство);
- **браки в целях эксплуатации** (использование в домашнем хозяйстве, принудительного вынашивания и рождения детей, обслуживания больных и престарелых);
- **попрошайничество** (использование детей, инвалидов, младенцев для попрошайничества);
- **торговля детьми** (незаконное удочерение/усыновление).

**Типичные сферы занятости жертв торговли людьми:**

- индустрия развлечений (танцовщицы, стриптизёрши);
- общественный сервис (персонал отелей, ресторанов, баров, фитнес-услуги);
- домашние услуги (няни, домработницы);
- секс-услуги;
- низко квалифицированное производство (например, в строительстве, швейном производстве, сельском хозяйстве).

Чтобы установить, является ли то или иное конкретное обстоятельство торговлей людьми, следует исходить из определения, содержащегося в **Протоколе о торговле людьми**, и оценки элементов состава преступления, как они определены в соответствующем национальном законодательстве. При этом ст. 5 Протокола предусматривает требование о криминализации видов поведения, описанных в ст.3, по национальному законодательству.

Законодательство Туркмении также определяет основные элементы состава преступления-торговли людьми:

Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми»:

**ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ** - совокупность действий, связанных с вербовкой, куплей, продажей, перевозкой в пределах одной или нескольких стран, передачей из рук в руки или удержанием лица или группы лиц путем угрозы силой или ее применения, вовлечения в долговую кабалу или других форм принуждения, похищения, обмана, мошенничества, злоупотребления властью или уязвимостью положения, усыновления (удочерения) в коммерческих целях либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными способами, содержащими состав преступления, в целях эксплуатации;

**вербовка** - наём, набор для каких-либо работ, привлечение к какой-либо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе организации, деятельность которой запрещена законом;

**эксплуатация** - принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов и (или) тканей человека, иные формы эксплуатации лица в целях совершения действий сексуального характера;

**долговая кабала** - положение или состояние, возникающее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга либо если продолжительность этой работы не ограничена каким-либо сроком, либо если характер работы и размер оплаты труда не определены ( статья 1 Закона )

**преступления, связанные с торговлей людьми**, - преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Туркменистана

Элементы состава преступления по законодательству Туркменистана разделяются на три взаимосвязанные части:

Действие	Средства	Цель
вербовка, купля, продажа, перевозка в пределах одной или нескольких стран, передача из рук в руки удержание лица или группы лиц	путем угрозы силой или ее применения, вовлечения в долговую кабалу или других форм принуждения, похищения, обмана, мошенничества, злоупотребления властью или уязвимостью положения, усыновления (удочерения) в коммерческих целях либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными способами, содержащими состав преступления	Эксплуатация: принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов и (или) тканей человека, иные формы эксплуатации лица в целях совершения действий сексуального характера;

## **1.2 Элементы незаконного ввоза мигрантов**

Понятие «незаконный ввоз мигрантов» определяется как «осуществление незаконного ввоза человека с целью получения непосредственной или косвенной финансовой или другой материальной выгоды на территорию государства-участника, гражданином или резидентом которого этот человек не является». (Статья 3, Параграф А) Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, воздуху и морю, который дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, вступил в силу 28 января 2004 года.

Согласно указанному Протоколу ООН этот инструмент был разработан, чтобы усилить борьбу международного сообщества против транснациональных организованных преступных групп и их сетей по контрабанде мигрантов, при помощи которых они наживаются на человеческих страданиях и получают большие прибыли.

**Исходя из определения незаконного ввоза мигрантов состав данного преступления включает следующие элементы:**

- обеспечение незаконного ввоза другого лица;
- ввоз в другое государство;
- ввоз с целью получения финансовой или иной материальной выгоды.

В ст.6 Протокола также предусматривается требование криминализации преступления незаконного ввоза мигрантов.

## **1.3 Основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов**

Люди часто путают понятия торговли людьми и контрабандной перевозки людей. Как контрабандная перевозка людей, так и торговля людьми всегда являются преступлениями. Другой объединяющей чертой является факт, что в обоих случаях люди попадают в

условия, опасные для жизни и унижающие человеческое достоинство. В то же время между торговлей людьми и незаконной или контрабандной перевозкой людей имеются довольно значительные различия:

Признак	Торговля людьми	Незаконная (Контрабандная) перевозка людей
Отношения / контакт с жертвой	Торговец людьми продолжительно и долговременно эксплуатирует свою жертву	Отношения контрабандиста-перевозчика людей со своей жертвой <b>заканчиваются после нелегальной доставки жертвы</b> в другое государство
Цель преступления	Цель торговли людьми – легально или нелегально переправить жертву в государство назначения и заработать на её эксплуатации	Цель контрабандиста-перевозчика – получить плату за оказанные «услуги», то есть нелегальную перевозку человека через границу
Категория преступления	Преступление против личности	Преступление <b>против государства</b>
Место реализации преступления	Может происходить в пределах одного государства и даже одного города	<b>Всегда происходит пересечение государственной границы</b>
Легальность пересечения границы	Пересечение государственной границы в рамках торговли людьми не всегда носит незаконный характер	Пересечение государственной границы всегда <b>имеет нелегальный характер</b>
Характер решения людей участвовать в преступлении	Люди становятся жертвами торговли людьми в результате физического или психического насилия или обмана	Жертвы этого преступления <b>добровольно выражают желание</b> переехать в другое государство

Как видно из таблицы, основными различиями являются характер решения людей-согласие или не согласие, места реализации преступления- транснациональность, категории преступления- против личности или государства, отношения с жертвой-эксплуатация или сделка.

**Однако, следует учитывать, что согласно пункту в) статьи Протокола о торговле людьми** особо отмечается, что если согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию было получено с использованием любых средств воздействия (угрозы, силы, обмана, принуждения, злоупотребления властью или уязвимого положения), то такое согласие не принимается во внимание и не освобождает от уголовной ответственности того или иного лица. При этом дети пользуются особым

правовым статусом даже в том случае, если их согласие было получено без применения запрещенных средств воздействия.

**Контрабандная перевозка людей может незаметно для жертв контрабандной перевозки превратиться в случай торговли людьми.** Довольно часто нелегальные иммигранты не говорят на языке государства назначения и не знают обычаев или законов другой страны. У них отсутствуют социальные связи и деньги, необходимые для того, чтобы выжить. Нелегальные иммигранты боятся обратиться за помощью к местным властям. Они знают, что нарушили закон, и боятся быть высланными из страны. В этих условиях иммигранты особенно легко поддаются на обещания и посулы торговцев людьми. Жертвы контрабандной перевозки могут сами согласиться на эксплуатацию с целью заработать средства на существование.

Торговля людьми и контрабандная перевозка людей не являются просто различными наименованиями одного и того же явления, а представляют собой разные социальные проблемы, которые способствуют возникновению и развитию друг друга.

Еще одним показателем является источник получаемой преступником прибыли:

- **Контрабандисты извлекают прибыль за счет платы за перемещение людей.**
- **Торговцы людьми извлекают дополнительные доходы за счет эксплуатации своих жертв.**

	Торговля людьми (взрослыми)	Торговля людьми (детьми)	Незаконный ввоз мигрантов
<i>Возраст жертвы</i>	Старше 18 лет	Младше 18 лет	<b>Не имеет значения</b>
<i>Субъективный элемент</i>	Умысел	Умысел	Умысел
<i>Материальный элемент</i>	Действие	Действие	Действие
	Средства Эксплуататорская цель	Эксплуататорская цель	Обеспечение незаконного въезда Цель: извлечение финансовой или иной материальной выгоды
<i>Согласие жертвы торговли или незаконно ввозимого лица</i>	Не имеет значения, если установлены использованные средства	Не имеет значения необходимость в установлении использованных средств отсутствует	Незаконно ввозимое лицо <b>дает согласие</b> на незаконный ввоз
<i>Транснациональность</i>	Не обязательна	Не обязательна	<b>Обязательна</b>
<i>Участие организованной преступной группы</i>	Не обязательно	Не обязательно	Не обязательно



### Практические занятия:

1. Участники распределяется на 3 группы исходя из общего количества участников.
2. Каждой группе выдается лист о случае торговли людьми.
3. Дается задание: Внимательно изучить случаи и дать развернутую характеристику случая в соответствии с определением торговли людьми (один представитель от каждой группы)
4. Время на подготовку-10 минут.
5. После представления каждой группы задаются вопросы.

#### Случай 1.

Аиде 20 лет, после окончания школы искала работу. Денег на проживание не было, родители пили. Она начала искать работу. Однажды вечером она сидела с подругами во дворе, как к ним подошла девушка и как-то незаметно влилась в коллектив, поддержала беседу и, как бы между прочим, сказала: "В Москву поеду скоро, туда танцовщиц набирают". Аида прислушалась, задала пару вопросов, потом они обменялись телефонами. Через несколько дней Жанна (так звали новую знакомую) позвонила к ней и предложила поехать в Москву на заработки. Так как Аида хорошо танцевала, тут же согласилась ехать. Через месяц она приехала в Москву, с ней были еще 12 девушек. В Москве их действительно привезли в ночной клуб, где начались репетиции, но уже через неделю им объявили, что девушки поедут на гастроли в Италию. Девушки были обрадованы такой удаче и начали собираться к отъезду. Через месяц Аида была в Италии и прожила там почти три года, так как обратно не могла вернуться. По приезду у нее отобрали документы, и заставили заниматься проституцией. Домой Аида позвонить не могла, так как всех девушек держали взаперти. В день им приходилось обслуживать по пять и более клиентов. За отказ их избивали. Девушку спас случай: она познакомилась с мужчиной, который пожалел ее и помог бежать под чужим именем, даже купив ей авиабилет до Москвы. Свою историю Аида скрывает до сих пор. Но советует девушкам "не попадаться" на красивые обещания.

#### Случай 2.

Мухаббат знала, что будет работать проституткой. Ее уговорила поехать за границу подруга, которая частенько под видом туристки ездила за рубеж и находила для себя клиентов в частном порядке. Вместе они выехали по турпутевке, устроились в гостинице и через день вечером вышли на "работу". Подруга быстро нашла клиентов, только Мухаббат не повезло, один из них оказался местным сутенером, их затолкали в машину и увезли. В течение пяти месяцев их продавали разным клиентам. При этом сутенеры забирали все деньги, которые платили клиенты, а девушкам давали только на питание. Мухаббат удалось убежать. Она обратилась в местную полицию. Прожила в приемнике месяц. Только после обращения в посольство, она смогла вернуться домой.

**Случай 3.**

В село, где жил Акрам, приехал парень набирать людей на стройку в соседнюю страну. Он обещал им, что за работу работники будут получать до 800 долларов в месяц. Акрам и его друзья согласились ехать. По прибытии на место у них отобрали паспорта, поселили в небольшой дом, где жили около 20 человек. Ежедневно Акрам и другие работники работали по 12-14 часов, кормили их два раза в день. Через месяц Акрам обратился к прорабу стройки за заработной платой. Но последний сказал, что расплачиваться будет хозяин дома после того, как закончится стройка. Через три месяца строители завершили стройку, но им ничего не заплатили и выгнали. Обратиться в правоохранительные органы они боялись, так как им угрожали физической расправой.

# заметки







NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



RCMRI



## МОДУЛЬ 2

**Международные и национальные документы  
по борьбе с торговлей людьми**

## Модуль 2. Международные и национальные документы по борьбе с торговлей людьми

### Цели:

- Представить обзор основных международных документов по борьбе с торговлей людьми;
- Разъяснить основные положения закона Туркменистана о борьбе с торговлей людьми;
- Разъяснить основные подходы и принципы к разработке национальной Стратегии по борьбе с торговлей людьми и планов действий;
- Закрепить презентованный материал практическими занятиями;

### 2.1 Общий обзор международных документов по борьбе с торговлей людьми

Формирование современной законодательной базы, связанной с вопросами торговли людьми еще относится к концу XIX века. Оно началось с подписания в Лондоне в 1899 году резолюции Международной конференции по борьбе с торговлей женщинами в целях сексуальной эксплуатации. В 1904 и 1910 годах последовали международные соглашения о сотрудничестве по этим вопросам. В 1921 и 1933 годах подготовлены ещё две международные конвенции по проблемам торговли людьми, а в 1949 году была принята конвенция Генеральной Ассамблеи ООН «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами»

*В последующем было принято ряд других конвенций, относящихся к этой проблеме:*

- Конвенция Международной организации труда о принудительном или обязательном труде от 1930 года (Конвенция № 29)
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34/180 от 18 декабря 1979 года (статья 6 касается торговли женщинами и эксплуатации женской проституции)
- Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 44/25 от 20 ноября 1989 года
- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 54/263 (приложение II) от 25 мая 2000 года

Одним из важных международных документов, связанных с этой проблемой стала **Пекинская Платформа действий 1995 года**, которая предусматривает ряд эффективных мер по предотвращению и борьбе с торговлей женщинами.

В декабре 2000 года на 55 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протокол «О предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми», а также Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. Этот документ на глобальном международном уровне определил обязанности государств по борьбе с организованной преступностью, противодействию торговле людьми и незаконного ввоза мигрантов.

**Конвенция против организованной преступности определяет меры общего характера, направленные на борьбу с транснациональной организованной преступностью**, в то время как два вышеупомянутых протокола посвящаются конкретным проблемам, касающимся преступлений. Каждый из этих протоколов надлежит толковать и применять совместно с Конвенцией и все преступления, признаваемые таковыми в соответствии с протоколами, также рассматриваются как преступления в соответствии с самой Конвенцией.

В Конвенции против организованной преступности и Протоколе о торговле людьми устанавливаются минимальные стандарты. Государства-участники обязаны придерживаться этих минимальных стандартов, однако они вправе принимать и более строгие меры.

Конвенция против организованной преступности и Протокол о торговле людьми позволяют государствам осуществлять всесторонний подход к решению проблемы торговли людьми. Это важно, поскольку операции по такой торговле зачастую составляют лишь часть общей картины. Занимающиеся ей преступные группы, как правило, причастны и к другим видам противоправной деятельности, таким как незаконный ввоз мигрантов, наркотиков, оружия или других незаконных товаров, и вовлечены в коррупцию или отмывание денег.

Конвенция способствует всестороннему расследованию всей этой преступной деятельности и судебному преследованию за нее через государственные границы

Конвенция против организованной преступности является ответом международного сообщества на потребность в подлинно глобальном подходе к проблеме. Ее цель – содействовать сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

**Протокол о торговле людьми дает универсальное определение понятие торговли людьми и преследует три основные цели:**

- предупреждение торговли людьми и борьба с ней;
- защита жертв торговли людьми и оказание им помощи;
- поощрение сотрудничества между государствами-участниками для решения этих задач.

Протокол, кроме того, является важным международным инструментом в области международного сотрудничества, касающегося вопросов правосудия, связанных с принятием Конвенции против транснациональной организованной преступности

**Протокол против незаконного ввоза мигрантов** стал новым шагом в борьбе против незаконного ввоза мигрантов и вторым ключевым инструментом для борьбы с транснациональной организованной преступностью.

**Целью Протокола** является криминализация незаконного ввоза мигрантов и привлечение к ответственности тех, кто им занимается. Согласно Протоколу, правительства приняли решение признать незаконный ввоз мигрантов преступлением в рамках национальных законов, принять специальные меры по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, углубить международное сотрудничество в области предотвращения незаконного ввоза мигрантов

и создать механизмы для розыска и преследования в судебном порядке правонарушителей.

*Стратегическое значение для усиления борьбы мирового сообщества с торговлей людьми имели резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, в последние годы были приняты:*

- Резолюция 57/176 от 18 декабря 2002 года, озаглавленная "Торговля женщинами и девочками";
- Резолюция 58/137 от 22 декабря 2003 года, озаглавленная "Укрепление международного сотрудничества в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и защита жертв такой торговли";
- Резолюция 59/156 от 20 декабря 2004 года, озаглавленная "Предупреждение незаконного оборота органов человека, борьба с ним и наказание за него";
- Резолюция 59/166 от 20 декабря 2004 года, озаглавленная "Торговля женщинами и девочками";
- Резолюция 61/144 от 19 декабря 2006 года, озаглавленная "Торговля женщинами и девочками";
- Резолюция 61/180 от 20 декабря 2006 года, озаглавленная "Улучшение координации усилий по борьбе с рабством и торговлей людьми".

Кроме этого было принято ряд региональных международных правовых документов по борьбе с торговлей людьми. К примеру, были разработаны **Гагская министерская декларация** европейских рекомендаций относительно эффективных мер по предотвращению и борьбе с торговлей женщинами в целях сексуальной эксплуатации (26.04.1997 г.), **Брюссельская Декларация о предупреждении и борьбе с торговлей людьми** (20.09.2002)

Особое значение имела **Европейская конвенция по борьбе с торговлей людьми** принятая Советом Европы 15 мая 2005 года, которая расширила ряд положений Протокола по торговле людьми применительно к европейским странам.

**В последние годы активно развивались международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми в рамках СНГ.** В частности, в ноябре 2005 года главами правительств государств – участников СНГ подписано **«Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека».**

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ разработан **проект модельного закона “О борьбе с торговлей людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми”.** Реализация рекомендаций модельного закона на внутригосударственном уровне будет способствовать активизация процесса унификации и гармонизации национального законодательства стран Содружества в борьбе с торговлей людьми.

## **2.2 Национальные документы, стратегии и планы действий по борьбе с торговлей людьми.**

Ряд конвенций Организации Объединенных Наций и региональных документов образуют международно-правовую основу, на базе которой государства должны формулировать собственные законы, для того чтобы эффективно решать проблему торговли людьми. Эти

правовые документы, кроме того, обеспечивают инструментарий для государств, желающих сотрудничать друг с другом по различным аспектам борьбы с торговлей людьми.

Выполняя взятые международные обязательства, страны Центральной Азии, в том числе Туркменистан приняли законы по борьбе с торговлей людьми. Все страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана приняли дополнения в уголовное законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за этот вид преступлений, а также национальные программы по противодействию торговле людьми, предусматривающие комплекс скоординированных мер организационного, правового и социального характера.

**Закон Туркменистана « О борьбе с торговлей людьми» был принят 14 декабря 2007 года.** Закон состоит из 7 глав и 20 статей, определяет правовые и организационные основы борьбы с торговлей людьми в Туркменистане и направлен на обеспечение государственных гарантий свободы личности, защиты общества от торговли людьми.

**Одной из основных целей закона является необходимость обеспечения соблюдения минимальных стандартов** до создания программы действий в сфере противодействия торговле людьми.

**В первой главе** особое внимание уделено выработке юридических формулировок, определяющих такие понятия, как торговля людьми, эксплуатация, субъекты и объекты торговли людьми, способы и формы торговли людьми и другие, необходимые для решения данной проблемы (статьи 1,2,5). При этом статья 1 вводит торговлю людьми как самостоятельное преступление, предусмотренное Уголовным Кодексом Туркменистана.

С учетом международных подходов в Законе определены приоритеты государственной политики и основные принципы борьбы с торговлей людьми (статьи 3-4).

*Вторая глава посвящена основам организации борьбы с преступностью. Статьи 6-9 определяют Субъекты, ответственные за противодействие торговле людьми. В Статье 7 государственным органом по координации деятельности по борьбе с торговлей людьми устанавливается Генеральная прокуратура Туркменистана и определяется конкретная её компетенция. Кроме этого установлен перечень и компетенция министерств и других органов власти, которые обязаны вести деятельность по противодействию торговле людьми (статьи 8-9).*

**Третья глава посвящена профилактике торговли людьми. При этом система мер профилактики согласно статье 10 включает:**

- Проведение мониторинга;
- Разработку и осуществление программ по предотвращению торговли людьми;
- Повышение информированности общества;
- Сотрудничество с общественными организациями;

**Четвертая глава посвящена специализированным учреждениям по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми.** При этом определяется основные функции специализированных учреждений, предусматривается создание убежищ для временного проживания жертв торговли людьми,

**Пятая глава посвящена помощи жертвам торговли людьми и их защите.** Статьи 13, 16 определяют задачи социальной реабилитации жертв торговли людьми и государственные гарантии предоставляемые им.. **Статьей 14 предлагаются специальные меры, связанные с оказанием помощи детям – жертвам торговли людьми.** При этом закон предусматривает оказание помощи детям в соответствии с нормами международных договоров Туркменистана.

*Шестая глава посвящена международному сотрудничеству в сфере борьбы с торговлей людьми. Статьей 7 определяется обязательство сотрудничать с иностранными государствами, их органами власти, а также международными организациями, работающими в области противодействия торговле людьми и защиты прав жертв торговли людьми.*

**Седьмая глава включает заключительные положения.** В частности, Статья 19 предусматривает особенности ведения казыхами производства по делам о торговле людьми. Важное значение имеет **статья 20, которая предусматривает ответственность за торговлю людьми,** в том числе конфискацию имущества торговцев людьми (юридических лиц) в пользу государства, закрытие юридического лиц, причастных к торговле людьми.

### **2.3. Разработка национальных стратегии и планов действий по борьбе с торговлей людьми.**

Согласно статье 9 Протокола по торговле людьми государства обязуются разрабатывать и принимать на комплексной основе политику, программы и другие меры в целях:

- а) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней;
- б) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации.

В свою очередь, **статья 3 закона Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми» определяет, что Государственная политика Туркменистана в сфере борьбы с торговлей людьми направлена на:**

- обеспечение проведения единой политики в сфере борьбы с торговлей людьми; защиту личности и общества от торговли людьми;
- совершенствование законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми;
- регулирование отношений, возникающих в процессе борьбы с торговлей людьми;
- предупреждение, выявление и пресечение деятельности по торговле людьми;
- создание благоприятных условий для физической, психологической и социальной реабилитации лиц, ставших жертвами торговли людьми;
- реализацию международных обязательств Туркменистана в сфере борьбы с торговлей с людьми.

**Кроме этого пункт 2 статьи 10 Закона также предусматривает разработку и осуществление программ, направленных на предотвращение торговли людьми.**

В соответствии с Планом действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, принятой государствами - участниками в 2003 году, **БДИПЧ ОБСЕ разработало практическое руководство «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне».**

Этим Руководством предлагается **десять руководящих принципов ОБСЕ по разработке планов действий и стратегий по борьбе с торговлей людьми:**

1. **Защита прав жертв торговли людьми должна быть абсолютным приоритетом во всех мерах,** принимаемых против торговли людьми.
2. Инфраструктура по борьбе с торговлей людьми должна **основываться на широком определении торговли людьми,** чтобы иметь возможность быстрого реагирования на различные формы торговли людьми.
3. Услуги по защите и поддержке должны быть **доступны всем категориям жертв торговли людьми.**
4. Механизм защиты должен включать **широкий круг различных специальных услуг,** которые отвечали бы конкретным потребностям каждого отдельного человека.
5. Механизмы защиты жертв, которые **основаны на уважении прав человека,** могут помочь гарантировать успешное уголовное преследование.
6. Борьба с торговлей людьми **требует многоотраслевого и межсекторального подхода,** в осуществлении которого должны принимать участие все соответствующие субъекты органов власти и гражданского общества.
7. Структура по борьбе с торговлей людьми должна проводить **оценки и строить свою работу, исходя из реальных возможностей отдельных государств,** для того чтобы это способствовало устойчивому развитию структуры и чувству ответственности.
8. Руководящие принципы плана действий или стратегии должны включать **прозрачность и четкое распределение ответственности и компетенций** в соответствии с разными миссиями всех вовлеченных субъектов.
9. Планы действий и стратегии являются **основой эффективного регионального и международного сотрудничества** по борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми.
10. Процесс реализации плана действий или стратегии должен быть **составной частью общего процесса демократизации,** для того чтобы обеспечивались подотчетность и законность.

**В общем виде Стратегии и национальные планы действий можно представить в следующем виде<sup>4</sup>:**

### Структура

Комплексные национальные меры по противодействию торговле людьми должны приниматься на двух уровнях, каждый из которых должен отражать руководящие принципы.

#### **Стратегический уровень (Стратегия)**

Речь здесь идет о том, "что" должно быть достигнуто. Стратегия должна включать:

- преамбулу;
- анализ текущей ситуации;
- стратегические цели;
- параметры для каждой стратегической цели и конкретной задачи.

---

<sup>4</sup> Руководящие принципы разработки и осуществления комплексных национальных мер по противодействию торговле людьми МЦРП ОМ. Вена, 2006

**Оперативный уровень (Национальный план действий)**

Речь здесь идет о том, "как" можно достичь реализации стратегических целей. В национальном плане действий указываются конкретные действия для достижения стратегических целей и решения конкретных задач, сформулированных в стратегии. Он должен включать:

- виды деятельности/вспомогательные виды деятельности;
- распределение обязанностей и сроки выполнения;
- планы распределения ресурсов и бюджет; показатели.

**Содержание**

Содержание каждого плана диктуется конкретными национальными условиями, однако для эффективных планов обычно характерны некоторые общие черты. В таких планах:

- указываются важнейшие цели, которых надлежит добиваться и вокруг которых возможен консенсус в отношении необходимых мер;
- очерчиваются меры стратегического характера, которые должны быть приняты для достижения этих целей;
- устанавливаются приоритеты;
- указывается, кто несет ответственность за выполнение различных компонентов плана, и определяются ресурсы, которые требуются для их выполнения;
- намечается, как должны осуществляться мониторинг прогресса в достижении конкретных целей и задач и его окончательная оценка;
- учитывается необходимость в усилении международного сотрудничества.





### Практическое занятие:

1. Участники разделяются на две группы
2. Участникам разъясняется, что практическое задание- это «мозговой штурм» с целью разработки проекта Национальной Стратегии и Плана мероприятий по борьбе с торговлей людьми (в качестве альтернативы это может быть план Министерства, областного или районного правоохранительного органа).
3. Одновременно группам раздается матрица плана для заполнения
4. Время на подготовку-15 минут
5. Представитель от каждой группы делает презентацию
6. Общее обсуждение.

### Образец

#### План мероприятий

#### Стратегии борьбы с торговлей людьми на 2010-2012 гг.

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Период реализации	Ожидаемый результат

# заметки





NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



IOM • OIM



RCMRI



## МОДУЛЬ 3

**Подходы к проблеме торговли людьми и  
идентификация жертв торговли людьми**

### **Модуль 3. Подходы к проблеме торговли людьми и идентификация жертв торговли людьми**

#### **Цели:**

- Разъяснить основные подходы к проблеме торговли людьми;
- Разъяснить понятие и процедуры идентификации жертв торговли людьми;
- Закрепить презентованный материал практическими занятиями;

#### **3.1 Основные подходы к проблеме торговли людьми.**

Торговля людьми – это хорошо организованный и широко разветвленный преступный бизнес, охватывающий многие страны и континенты, вовлекающий в процесс преступной купли и продажи тысячи организаторов незаконных перемещений людей, и миллионы жертв.

Структурная организация торговли людьми не ограничивается только звеньями криминальной цепочки, состоящей из вербовщика, перевозчика, посредника, работодателя, охранников и т.п. Этот преступный бизнес использует для построения своих сетей и вполне легитимные институты и структурные особенности различных сфер деятельности: визовые механизмы, миграционные законы, правоохранные механизмы, структуру рынка труда, функционирование отдельных отраслей экономики (туризм, сектор услуг, индустрия развлечений и досуга, включая секс услуги), активность СМИ, морально-нравственный и психологический климат в обществе.

**Выделяются четыре основных подхода к проблеме торговли людьми для проведения анализа и разработке решений в этой сфере.** Каждый из подходов рассматривает какую-либо одну сторону этой многоплановой и сложной проблемы, каждому из них свойственна некая ограниченность, а зачастую и противоречия:

#### **1) Торговля людьми как криминальная проблема.**

**Цель** – борьба с преступностью, наказание организаторов торговли.

**Объект политики** – организаторы всей цепочки торговли людьми.

**Субъекты политики** – правоохранные органы как принимающих и посылающих стран, так и международные.

Международная практика показывает, что преступление торговли людьми обычно совершается организованными преступными группами, поэтому Протокол против торговли людьми дополняет именно Конвенцию о транснациональной организованной преступности. Данное преступление совершается в большинстве случаев организованной преступной группой, Этот фактор заставляет предъявлять особые требования к защите жертв и свидетелей данного преступления, особенно тех, которые сотрудничают со следствием при расследовании уголовных дел, поскольку всегда остается вероятность мести со стороны оставшихся на свободе членов организованной преступной группы.

Практика европейских государств показывает, что наибольшее количество жертв пострадало в результате сотрудничества с правоохранными органами – выступая в качестве свидетелей или потерпевшей стороны, они не получают необходимую защиту и помощь. Уголовное преследование преступников основывается, в первую очередь, на криминализации их действий, и редко включает защиту и соблюдение прав жертвы, а

следствие в большинстве случаев полностью подчиняет интересы жертвы своим интересам.

Торговля людьми считается преступлением против личности, но нередко преступление самой жертвы торговли людьми перед государством «перевешивает». Распространенная практика криминализации не только организаторов нелегальных перемещений людей, но и нелегальной миграции, как таковой, и нелегальных мигрантов, нередко приходит в противоречие с провозглашаемыми принципами демократии и либерализма, правами человека.

## **2) Торговля людьми как проблема миграции.**

**Цель** – легитимизация миграционного пространства.

**Объекты политики** – мигранты и потенциальные мигранты, особенно трудовые.

**Субъекты политики** – правительственные организации, принимающие решения в области миграции, все миграционные институты принимающих и посылающих стран, международные организации.

На деле цель этого подхода чаще всего формулируется как борьба с нелегальной миграцией, что не одно и то же. В этом контексте стратегия борьбы с торговлей людьми превращается в борьбу с нелегальной миграцией, а зачастую и с миграцией вообще. Этому способствует репрессивная иммиграционная политика принимающих стран – внедрение дискриминационных визовых практик, жесткий контроль за сменой миграционного статуса в ходе процедур получения убежища, заключения брака в принимающей стране и другие репрессивные практики. Все это выводит многих мигрантов из сферы действия демократии и прав человека. В данном случае в противоречие вступают две ключевые концепции или два основных режима – режим национальных интересов, основанный на защите *государств* от миграционного давления, и режим прав человека, основанный на защите *личности* от любого насилия, в том числе со стороны государства.

Торговля людьми является одним из результатов ситуации, когда репрессивная иммиграционная политика, значительно ограничивающая легитимное пространство трудовой миграции в массовых профессиях, сопровождается наличием большого спроса на труд в нелегальном секторе.

## **3) Торговля людьми как экономическая проблема.**

**Экономическое неравенство между странами и неравенство экономических возможностей внутри государств.**

Это одна из важнейших причин торговли людьми. Низкий уровень жизни, безработица, низкая оплата труда, ограниченные экономические возможности для отдельных групп населения, в том числе, женщин и молодежи, поддерживает спрос на «услуги» торговцев людьми и различных сомнительных посредников в миграции.

### **Труд и занятость.**

Этот аспект проблемы касается сложившегося разделения труда и сегрегации работников на международных рынках труда, в результате чего выделяются специфические ниши занятости, занимаемые мигрантами. Мигранты-мужчины заняты, в первую очередь, на

тяжелых потогонных работах, женщины-мигранты – в индустрии развлечений и секторе услуг. Социальный статус такого труда крайне низок, а некоторые виды занятости, такие как проституция, являются общественно порицаемыми. Нелегальное положение и неформальная занятость большинства жертв торговли людьми ставят их вне социально-трудовых норм и отношений, практически вне общества.

#### **Доходы и налоги.**

Огромные доходы организаторов торговли людьми, как и заработки самих мигрантов, составляют громадный «вклад» в теневой оборот капиталов, в большинстве своем – криминальных. В отличие, например, от торговли оружием или наркотиками, людей можно перепродавать много раз, таким образом, это товар «многократного использования», что приносит огромные доходы и влечет за собой новые преступные деяния. Эксперты оценивают незаконную прибыль преступных группировок от торговли людьми более 7 млрд. долл. США в год. Эти средства уходят от налогообложения, в результате государства теряют миллионы долларов налогов ежегодно.

Целью деятельности в рамках экономического измерения проблемы торговли людьми может стать, в первую очередь, более общая стратегия, направленная на повышение уровня жизни в странах выезда и борьбу с теневыми процессами в экономике. Легализация миграции также будет способствовать «перетеканию» части миграционного труда из теневой экономики в официальную экономику.

Объектом деятельности в данном случае являются экономические отношения участников торговли людьми.

Субъекты политики – институты экономической политики и исследовательские организации принимающих и посылающих стран, международное сообщество.

#### **4) Торговля людьми как проблема прав человека.**

Большинством международных документов торговля людьми признана *вопиющим нарушением таких основополагающих прав человека, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на труд, свободу передвижения и другие.*

*Пресечение торговли людьми и защита прав жертв торговли людьми – это сложная и комплексная проблема, с которой можно бороться только путем применения метода координации смежных дисциплин и привлечения всех заинтересованных участников – неправительственных организаций, органов социальной помощи, правоохранительных, пограничных, миграционных структур и международных организаций. Кроме этого подобная стратегия пресечения торговли людьми требует совместных усилий, как на национальном, так и на региональном и международном уровнях.*

**Некоторые эксперты также выделяют проблему торговлю людьми, как проблему морали.** Как правило, это касается женщин, подвергнувшихся сексуальной эксплуатации и наиболее традиционный способ определения торговли женщинами – с точки зрения морали, осуждающей проституцию. Соответственно, борьба с проституцией является «отправной точкой» стратегии пресечения торговли женщинами. В то же время, не учитываются условия «добровольности» или «насильственности», а женщины являются либо жертвами, которые нуждаются в реабилитации, либо преступниками, подлежащими наказанию. На женщин неизбежно воздействует изоляция, клеймение, отстранение,

уязвимость перед насилием, криминализация, учитывая нелегальность ее статуса или действий.

В этом контексте возникает вопрос: если осуждать проституцию с точки зрения морали, то необходимо также осуждать и любую помощь, предлагаемую другими лицами, или “содействие” проституции.

### 3.2 Идентификация жертв торговли людьми<sup>5</sup>

В международном праве, в литературе по проблематике торговли людьми и в публичных выступлениях специалисты часто употребляют понятие «идентификация жертв торговли людьми» или «выявление жертв торговли людьми». Эти понятия употребляются как синонимы.

Хотя в международном праве не имеется официального определения идентификации, из контекста его применения можно под **идентификацией (выявлением) жертв торговли людьми** понимается комплекс действий, в ходе которых специалист, на основании данных, полученных от предполагаемой жертвы торговли людьми, либо от физических или юридических лиц, располагающих сведениями о противоправных действиях, совершенных в отношении этой жертвы, осуществляет анализ полученной информации, сравнивает признаки совершенного преступления с элементами определения торговли людьми и приходит к выводу, что данное лицо является жертвой торговли людьми.

Идентификация жертв торговли людьми является одним из ключевых элементов, с которого начинается доступ пострадавших к минимальному пакету необходимой и бесплатной помощи. *Причем это не должно зависеть от того, кто первый вошел в контакт с потенциальной жертвой торговли людьми и проводит опрос о деталях случившегося – работник правоохранительных органов, главной задачей которого является преследование преступников, или работник специализированной неправительственной организации, главной задачей которого является оказание необходимой помощи пострадавшему лицу.*

#### Базовые элементы идентификации жертв торговли:

- идентификация нарушений основных прав человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г.);
- использование определения „жертва торговли людьми” в Протоколе ООН о предотвращении и борьбе с торговлей людьми, а также определений «торговля людьми», „жертва торговли людьми” в Стандартных принципах прав человека в отношении жертв торговли людьми Всемирного альянса против торговли женщинами, Уголовно-процессуальном законодательстве государств;
- индивидуальный подход к каждому случаю торговли людьми (использование среднестатистического психологического и социального портрета жертвы торговли людьми, а также характеристика обстоятельств конкретного случая и другое).

Идентификация жертв торговли является достаточно сложной процедурой (часто переходящей в длительный процесс), которая требует опыта в данной сфере и

---

<sup>5</sup> При разработке этой темы использовались материалы тематического издания Международного женского центра «Ла Страда» La Strada express выпуск № 2, 2006



профессионализма со стороны специализированного персонала для предотвращения повторной виктимизации жертв торговли.

### **Проблемы, связанные с идентификацией жертвы:**

- специалисты, осуществляющие выявление жертв торговли людьми, должны быть хорошо обучены, они также должны иметь опыт практической работы с жертвами торговли людьми;
- отсутствие самоидентификации жертв торговли, т.е. их способность анализировать/понимать и принимать полученный опыт. Кроме этого, зачастую жертва торговли людьми боится мести работоторговцев, которая может быть направлена не только на нее, но и на членов семьи. Люди, подвергшиеся сексуальной эксплуатации, боятся огласки этого факта из-за возможного общественного порицания самих пострадавших. Многие пострадавшие не надеются на торжество справедливости и не видят смысла в обращении к официальным структурам;
- статус жертвы торговли людьми предоставляется лишь правоохранительными органами, или только после того, как подтвердится статус жертвы, последняя сможет получить доступ к помощи;
- идентификация жертв торговли людьми требует значительного количества времени по причине сложности преступления и участия в нем организованных преступных групп;
- жертвы торговли людьми (включая детей) должны иметь доступ к помощи независимо от решения давать показания на уголовном процессе против подозреваемых в эксплуатации или торговле людьми, или нет.

### **Органы и способы идентификации жертв торговли людьми.**

*Выявление жертв торговли людьми чаще всего производится правоохранительными органами либо специализированными НПО, оказывающими помощь жертвам. Специалисты, осуществляющие выявление жертв торговли людьми, должны быть хорошо обучены, они также должны иметь опыт практической работы с жертвами.*

Сотрудники специализированных НПО более свободны в выборе определения для идентификации пострадавших от торговли людьми. Их главной целью должно быть обеспечение доступа к необходимой помощи для всех пострадавших. Они должны гибко реагировать на вызов практики и применять наиболее широкое из всех существующих определений торговли людьми, которое более полно отражает все нюансы этого преступления. Специализированные НПО должны иметь круглосуточно работающие Горячие линии.

В отличие от квалификации преступления, идентификация жертв направлена, прежде всего, на оказание им необходимой помощи. Поэтому идентификация жертв должна производиться быстро и в упрощенном порядке по сравнению с квалификацией преступления.

Квалификация преступления производится в строгом соответствии с нормами Уголовного кодекса, так как невиновные в преступлении не должны нести наказание. Идентификация жертвы торговли людьми – это более свободный процесс, она не влечет уголовное преследование, и может опираться на указания инструкций и определенный набор признаков. При этом набор признаков для идентификации жертв торговли должна быть



гибкой, обеспечивающей возможность реагирования на вызов времени, новые тенденции и изменения в ситуации торговли людьми.

**Важную роль в выявлении и идентификации жертв торговли людьми играют миграционные, пограничные службы, а также посольства и консульства страны происхождения.**

К первичному выявлению пострадавших **необходимо также привлекать работников других структур, которые по роду деятельности сталкиваются с жертвами торговли людьми** (социальные работники, сотрудники бюро по трудоустройству, врачи и др.). Эти специалисты должны также пройти специальное обучение и иметь информационный материал. Их главной задачей должно стать перенаправление предполагаемых пострадавших, по их желанию, либо в правоохранительные органы, либо в специализированные НПО для проведения процедуры идентификации и предоставления помощи.

**В общем плане способы идентификации жертв торговли людьми подразделяются на две основные группы- проактивная и реактивная.**

Под **проактивной идентификацией** жертв торговли людьми понимается такие способы выявления жертв, когда обученные специалисты или организации, оказывающие помощь жертвам, предпринимают активные действия по поиску предполагаемых жертв торговли. Для этого необходимо проанализировать возможные места, где могут находиться или куда могут обратиться жертвы торговли людьми, способы контакта с предполагаемыми жертвами, порядок предоставления информации об их правах, об организациях, куда можно обратиться за помощью.

Под **реактивной идентификацией** жертв торговли людьми понимается пассивная стратегия выявления пострадавших. Например, можно просто открыть информационно-консультационный центр для жертв торговли людьми и ждать, когда в него обратятся пострадавшие.

Таким образом, **своевременная идентификация жертв торговли людьми является мерой противодействия распространению этого феномена. Выявление жертв торговли людьми необходимо не только для защиты прав самих пострадавших от торговли людьми, но и для защиты интересов всего общества**



### Практические занятия:

1. Участники разделяются на две группы и садятся друг против друга.
2. Сначала каждый участник первой группы задает напротив сидящему участнику второй группы следующий вопрос: «Какой один признак для идентификации жертвы торговли Вы знаете?». Участник второй группы сидящий напротив отвечает и называет один признак жертвы торговли» Затем участник второй группы сидящий рядом с участником второй группы уже ответившим на этот вопрос, задает этот же вопрос участнику первой группы, сидящему напротив него, Таким образом все участники первой и второй групп должны задать этот вопрос или ответить на него (при необходимости тренер может практически показать как это задание должно выполняться)
3. Одновременно, тренер должен записывать на доске все ответы участников.
4. По завершении тренер подводит итоги упражнения на основании записанных ответов.

# заметки





NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



IOM • OIM



RCMRI



## МОДУЛЬ 4

**Защита прав жертв торговли людьми**

## Модуль 4. Защита прав жертв торговли людьми

### Цели:

- Разъяснить необходимость и содержание Стандартных принципов прав человека;
- Разъяснить основные положения закона Туркменистана о борьбе с торговлей людьми, касающихся защиты прав жертв торговли людьми;

### 4.1 Стандартные принципы прав человека по отношению к лицам, которые пострадали от международной торговли людьми.

Создание Стандартов стало возможным вследствие проработки международных документов по правам человека, которые являются официально признанными международными юридическими нормами. Стандарты были разработаны в результате совместной работы Фонда против торговли женщинами (Нидерланды),

Международной Юридической группой по правам человека (США), Глобального альянса против торговли женщинами (Таиланд) и нацелены на защиту и усиление понимания необходимости соблюдения прав человека в отношении лиц, которые пострадали вследствие международной торговли людьми.

Цель документа: защищать человеческие права лиц, которые пострадали, вследствие использования их в секс-рабстве, включая также тех, кто эксплуатировался в насильническом или принудительном труде, а также в иных формах рабства. Стандартные принципы защищают права лиц, которые пострадали от торговли, включая законодательные механизмы защиты; они нацелены на уничтожение дискриминационного подхода в отношении потерпевших, обеспечение материального возмещения, финансовой компенсации и благоприятствование их духовного и физического выздоровления.

В соответствии с международным законодательством, каждая страна, уважающая права человека, должна гарантировать их выполнение, включая предотвращение насилия, обеспечение компетентного расследования последствий насилия, наказание насильников и предоставления компенсаций тем, кто пострадал от насилия.

**Стандарты включают в себя определения торговли людьми и предусматривают соответствующие государственные обязательства по отношению к лицам, которые пострадали от торговли людьми:**

#### **1. Определения (см. Модуль 1).**

Наряду с определением торговли людьми ст. 1 закона Туркменистана о борьбе с торговлей людьми дает также следующие понятия:

**торговец людьми** - физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия, связанные с торговлей людьми, а также должностное лицо, которое своими действиями (бездействием) содействует торговле людьми, а равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано это делать в силу своих служебных полномочий;

**жертва торговли людьми** - лицо, пострадавшее от торговли людьми, независимо от того, имелось ли согласие данного лица на перевозку, передачу, продажу или иные действия, связанные с торговлей людьми;

**вербовка** - наём, набор для каких-либо работ, привлечение к какой-либо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе организации, деятельность которой запрещена законом;

**принудительный труд** - любая работа или услуги, которые требуются от лица под угрозой наказания или путем других форм принуждения и для которых данное лицо не предложило свои услуги добровольно;

**эксплуатация** - принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов и (или) тканей человека, иные формы эксплуатации лица в целях совершения действий сексуального характера;

**рабство** - положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности;

**долговая кабала** - положение или состояние, возникающее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга либо если продолжительность этой работы не ограничена каким-либо сроком, либо если характер работы и размер оплаты труда не определены;

**суррогатная мать** - женщина, родившая ребенка в результате применения медицинского метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона в целях его вынашивания;

**борьба с торговлей людьми** - комплекс мероприятий направленных на предупреждение, выявление, пресечение, минимизацию последствий торговли людьми и оказание помощи пострадавшим от торговли людьми;

**преступления, связанные с торговлей людьми**, - преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Туркменистана.

## **2. Обязательства государств.**

В признании и благоприятствовании этих обязательств, все государства должны принимать и/или осуществлять, периодически рассматривать и анализировать законодательство, чтобы гарантировать его соответствие международным стандартам прав человека, его эффективность в устранении торговли и в защите всех прав лиц, которые пострадали от торговли людьми. Как минимум, эти законы и соответствующая государственная политика должны базироваться на следующих принципах:

**Недопустимость дискриминации:** Гарантировать, что лица, которые пострадали от торговли, не будут выступать объектами дискриминации на законодательном или практическом уровне независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, сексуальной ориентации, возраста, политических или иных убеждений, национального, социального или сословного происхождения, включая их статус жертвы торговли или работника секс-индустрии.

**Гарантии безопасности и соблюдение законов:** каждому государству надлежит признать, что лица, которые пострадали от торговли являются жертвами грубого нарушения прав человека. При этом:

- гарантировать возможность доступа к посольству или консульству страны, гражданином которой является лицо, пострадавшее от торговли людьми, или к представителю любого учреждения государственных или международных властей, чьей задачей является защита таких людей;
- гарантировать возможность доступа к неправительственным организациям, которые предоставляют услуги или консультации жертвам торговли людьми;
- обеспечивать защиту жертв, а также свидетелей торговли людьми;
- информировать каждое лицо, которое пострадало от торговли, а также всех тех, кто мог быть жертвой торговли людьми относительно их законных прав и процедур получения компенсации, возвращение всего утраченного и получение помощи;
- не задерживать, не подвергать заключению и не преследовать лиц, которые пострадали от торговли людьми за нарушения, связанные со статусом жертвы торговли людьми, включая отсутствие легальной визы (рабочей визы), а также за попрошайничество, проституцию, незаконное пребывание или использование нелегальной визы или нелегального проездного или иных документов ;
- запретить публичное разглашение имен людей, которые были проданы в сексуальную индустрию или использование историй потерпевших,
- создавать специализированные полицейские и карательные подразделения, которые были бы подготовлены для работы с жертвами торговли людьми.

**Доступ к правосудию:** представители правоохранительных органов и судебных властей должны быть уверены, что их действия относительно наказания торговцев живым товаром не будут противоречить принципам соблюдения частных прав потерпевших, не будут унижать чувства собственного достоинства и будут гарантировать им безопасность. Против торговцев живым товаром могут выдвигаться обвинения в сексуальном и иных формах насилия (включая убийство, принудительную беременность или вынужденный аборт), похищении, издевательствах, жестокости, нечеловеческом или унижительном обращении, рабстве или содержании в условиях, подобных рабству.

Практика показывает, что политика большинства государств заставляет лиц, которые пострадали от торговли людьми удерживаться от информирования органов власти, относительно случаев, которые с ними произошли, поскольку это может закончиться задержанием, арестом или депортацией. Для того, чтобы судебные процессы против торговцев людьми были успешными, государства должны разработать соответствующую политику и принять ряд законов. Кроме того, государственная политика должна направляться на поощрение потерпевших лиц искать помощи, сообщать органам власти и, если они хотят, выступать в качестве свидетелей. Имена потерпевших лиц не должны регистрироваться в любом судебном процессе или публичных документах. Кроме того, эти данные не должны быть доступными представителям прессы или иных слоев общества, включая членов семьи, если на это нет соответствующего согласия. Применять все необходимые меры с целью гарантии того, что все пострадавшие от торговли, независимо от их миграционного статуса, легальности работы, которую они выполняли (включая попрошайничество и работу в секс-бизнесе), имеют право возбудить уголовные дела против торговцев и иных лиц, которые эксплуатировали их или издевались над ними. Действия по борьбе с торговлей должны быть нацелены на правонарушителей, а не на тех, кто стал жертвами этого явления. Очень часто жертва вынуждена предстать перед судом вместо правонарушителя. Таким образом, подрывается вера жертвы в способность

правовой системы добиться справедливости. Законодательство по борьбе с торговлей, которое довольно часто больше касается незаконного перемещения и уголовного преследования, чем прав и потребностей жертв, используется правительствами как инструмент репрессии для наказания, криминализации лиц, которые пострадали от торговли людьми и ущемления их основных человеческих прав. **При этом государство должно:**

Обеспечить потерпевших компетентным, квалифицированным переводчиком и адвокатом на протяжении всех уголовных, гражданских, административных слушаний, в которых жертва торговли людьми, выступает в качества свидетеля, истца, ответчика или другой стороной.

Признать, что торговля людьми - лишь одно звено в цепи преступлений, совершенных против лица, которое пострадало. Дополнением к обвинению виновных в торговле, должны быть следующие обвинения:

- a) насилие: на сексуальной почве и прочие (включая, убийство, принудительную беременность, принудительный брак, принудительный аборт и похищение);
- b) пытки, жестокость, нечеловеческое отношение или такое, которое унижает человеческое достоинство;
- c) рабство, тождественные ему методы, принудительный труд;
- d) долговая кабала;
- e) принудительный брак, принудительный аборт, принудительная беременность.

Гарантировать, что слушание судебного дела не нарушает прав лиц, пострадавших от торговли людьми и не угрожают их психологическому равновесию и физической безопасности (это касается также и свидетелей этих слушаний). По крайней мере, государства должны гарантировать что:

a. бремя доказательства вины торговца до и во время судебных слушаний возложено на судебные органы, а не на жертв торговли людьми;

б. обвинитель вызывает по крайней мере одного эксперта по вопросам торговли людьми и ее последствий для пострадавшего лица, или консультируется с таким экспертом в процессе подготовки к уголовным слушаниям;

в. расследование, выявление, сбор и интерпретация доказательств не унижают достоинства жертвы, и исключают гендерные предубеждения.

г. ответчикам запрещено представлять в качества доказательств защиты личные дела, информацию о деятельности лица (например, проститутка или домашняя работница), пострадавшего от торговли людьми;

д. жертвам торговли людьми, которые пережили сексуальное насилие, или являются свидетелями этого, предоставлять право свидетельствовать с помощью камеры или электронных и иных специальных средств;

е. людей, которые пострадали от торговли людьми, осведомлять относительно их роли и возможностей, развития процессов и характера их дел.

ж. точка зрения жертв торговли людьми может быть представлена и рассматриваться на соответствующих стадиях слушаний, которые касаются их персональных интересов, без предубеждения и в соответствии с национальными конституционными нормами.

**Гарантия возмещения:** государство должно обеспечить потерпевших правом добиваться возмещения от виновников и их соучастников.



Государства должны принять все необходимые меры, гарантирующие, что все жертвы торговли людьми, независимо от их миграционного статуса, законности или противоправности работы, которую они выполняют (например, попрошайничество или работа в секс бизнесе), имеют право возбудить гражданское или иное дело против торговцев и других (включая общественных и должностных лиц), которые эксплуатировали их или злоупотребляли служебным положением, и имеют доступ к другим, юридически осуществимым формам компенсации (включая утраченную заработную плату), реституцию и возмещение экономических, физических и психологических убытков. При этом:

- Компенсация заработной платы, реституция и восстановление должны быть пропорциональны серьезности нарушений и причиненному вреду.
- Конфисковывать все имущество осужденных торговцев, и использовать его в качестве компенсации (как то неоплаченная заработная плата), реституции и восстановление для лица, пострадавшего от торговли.
- Гарантировать, что соответствующие власти, по запросу жертвы торговли людьми или ее или его юридического представителя, предоставляют запрашивающей стороне доступ ко всем документам и иной информации или возмещению, согласно требованию потерпевшего лица о возмещении денежных убытков, включая компенсацию, реституцию и восстановление.

**Резидентский Статус:** государство должно обеспечить лиц, которые пострадали от торговли людьми, соответствующей временной визой, которая дает право легально находиться на территории государства (включая право на работу) на протяжении уголовного, гражданского и иных процессов или слушаний. Государство также должно обеспечить потерпевших правом требования постоянного приюта в государстве, в которое они были вывезены, а в случае депортации - предоставления возможности использования репрессалий относительно этого государства. Кроме этого:

- Предотвратить немедленное изгнание, останавливая любые действия депортации, и обеспечить резидентский статус (включая право на труд) сроком на шесть месяцев, на протяжении которых, пострадавшее лицо, может решать, стоит ли возбуждать гражданское дело или выступать свидетелем в уголовном процессе против торговцев людьми;
- Если лицо, которое пострадало от торговли, решает возбудить гражданское дело или выступить свидетелем в уголовном процессе, или в обоих, то государство должно обеспечить пострадавшее лицо резидентским статусом (включая право на труд);
- Не депортировать лицо, пострадавшее от торговли, если есть реальные причины считать, что оно может оказаться в опасном положении. Депортация должна осуществляться согласно закону;
- Обеспечить людей, которые пострадали от торговли людьми, информацией и предоставить им право обращаться с просьбой о постоянном местожительстве согласно национальным законам и международным соглашениям;
- Если государство, гражданином которого является лицо пострадавшее от торговли людьми, отказывается без причины признавать его гражданство, в таком случае страна, в которой это лицо проживает (легально или нелегально) должна обеспечить этого человека всеми правами и привилегиями согласно Конвенции ООН относительно лиц без гражданства;

**Медицинские услуги и социальное обеспечение:** государства должны предоставить потерпевшим лицам необходимую медицинскую помощь, а также обеспечить социальными услугами на протяжении временного пребывания в данной стране. При этом:

- Пропагандировать и поддерживать сотрудничество между людьми, которые пострадали от торговли, правоохранительными органами и неправительственными организациями, которые помогают пострадавшим от торговли.
- Обеспечить адекватной конфиденциальной медицинской и психологической помощью, которая отвечала бы уровню предоставления помощи гражданам государства.
- Обеспечить конфиденциальное тестирование на ВИЧ/СПИД и прочие болезни, которые передаются половым путем, но только в том случае, если этого потребует пациент.
- На протяжении статуса временного пребывания обеспечить:
  - a) соответствующее нормам и безопасное жилье;
  - b) пользование всеми социальными льготами касательно медицины и социального обеспечения;
  - c) консультирование на родном языке людей, пострадавших от торговли;
  - d) соответствующую финансовую поддержку;
  - e) возможности для трудоустройства, образования и тренингов;

**Репатриация и реинтеграция:** государство должно обеспечить возвращение потерпевших на родину при полной гарантии их безопасности и только при их согласии, при условии, что они сами способны это сделать. В большинстве случаев люди, пострадавшие от торговли не могли оплатить возвращение домой. Кроме финансов лицам, пострадавшим от торговли, может недоставать проездных документов, поскольку торговцы, как правило, отбирают у своих жертв паспорта или идентификационные документы. Это приводит к тому, что они на протяжении нескольких лет удерживаются, часто в нечеловеческих условиях, в приютах или местах задержания. В этой связи государства должны:

- Когда, и если жертва торговли людьми, возвращается домой, обеспечить ее или его необходимыми финансами или предоставить помощь в получении новых идентификационных документов.
- С целью минимизации проблем, которые возникают перед лицами, пострадавшими от торговли, желающими возвратиться домой, в процессе реинтеграции в общество, предоставить реинтеграционную помощь и поддержать реинтеграционные программы.

Реинтеграционная помощь является важной в предотвращении или преодолении трудностей, которые появляются в результате непризнания семьями или общественностью, невозможности найти работу, а также насилия, репрессий и наказания со стороны торговцев или властей.

Реинтеграционные программы должны включать образование, тренинги, с целью дальнейшего трудоустройства, и практическую помощь и не должны осуждать или преследовать людей, которые пострадали от торговли людьми.

**Процесс реабилитации:** должен включать медицинское и психологическое обеспечения, законодательную защиту и социальные услуги, нацеленные на процесс выздоровления потерпевших.

**Межгосударственное сотрудничество:** государства должны сотрудничать для обеспечения выполнения этих Стандартов. Государства должны развернуть широкодисциплинарные и многоуровневые стратегии для борьбы против организованных преступных сетей. При этом:

- Межгосударственное сотрудничество должно основываться на использовании двухсторонних, региональных, межрегиональных и международных механизмов для принятия стратегий и общих действий по предотвращению торговли людьми, включая сотрудничество в пограничных территориях относительно преследования торговцев и защиты жизни и прав лиц, пострадавших от торговли людьми.
- Необходимо координировать действия по обеспечению добровольной и безопасной репатриации людей, пострадавших от торговли людьми.
- Необходимо поддерживать программы, в том числе и те, которые реализуются неправительственными организациями, для повышения осведомленности общества относительно случаев и последствий торговли людьми.

#### **4.2 Защита прав жертв торговли людьми согласно закону Туркменистана о борьбе с торговлей людьми.**

Законом Туркменистана о борьбе с торговлей людьми предусмотрены целый ряд норм, направленных на защиту прав жертв торговли людьми и оказанию им помощи. В первую очередь закон **определяет основные принципы борьбы с торговлей людьми** :

- соблюдение законности в борьбе с торговлей людьми
- неотвратимость наступления ответственности для торговцев людьми
- недискриминация жертв торговли людьми
- обеспечение безопасного и справедливого обращения с жертвами торговли людьми;
- совокупное использование правовых, политических, медицинских, социально-экономических, профилактических и информационных мер;
- сотрудничество с общественными объединениями и международными организациями.

Крайне важное значение имеет Статья 11 Закона, которая предусматривает **создание специализированных учреждений по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми**. При этом ст.12 определяет основные функции специализированных учреждений:

- 1) предоставление жертвам торговли людьми информации в доступной форме о правовых и организационных мероприятиях, направленных на защиту их интересов;
- 2) предоставление жертвам торговли людьми медицинской, психологической, правовой и иной помощи;
- 3) содействие реинтеграции жертв торговли людьми в семью и в общество;
- 4) предоставление жертвам торговли людьми убежища для временного проживания.

При этом предусматривается, что убежище для временного проживания в специализированных учреждениях предоставляется жертве торговли людьми на срок до одного месяца по его личной просьбе. Однако, в случаях необходимости дачи показаний против торговцев людьми срок предоставления убежища, может быть продлен на весь период ведения производства по делу по предложению органов следствия, прокурора или казыета при наличии согласия жертвы торговли людьми давать показания или по

мотивированному ходатайству лица, пострадавшего от торговли людьми.

Отдельная глава Закона непосредственно регулирует вопросы предоставления помощи жертвам торговли людьми и их защите. В частности, **статья 13 предусматривает социальную реабилитацию жертв торговли людьми**, которая осуществляется в целях их возвращения к нормальному образу жизни и включает в себя правовую помощь указанным лицам, их медицинскую, психологическую, профессиональную реабилитацию и трудоустройство.

**Статья 14 устанавливает требования по оказанию помощи детям**, которые являются наиболее уязвимыми жертвами торговли людьми. При этом выделяется, что помощь детям оказывается не только в соответствии с национальным законодательством, но и соответствующими нормами международных договоров Туркменистана. Кроме этого устанавливается:

- 1) При появлении у государственных органов, осуществляющих деятельность по борьбе с торговлей людьми, и специализированного учреждения информации о ребёнке-жертве торговли людьми, они в соответствии с законодательством Туркменистана обязаны в целях защиты прав ребёнка немедленно уведомлять об этом органы, ведающие вопросами опеки и попечительства.
- 2) В случае предоставления детям-жертвам торговли людьми убежища в специализированных учреждениях они должны находиться отдельно от взрослых. Детям-жертвам торговли людьми, которым предоставлено убежище в специализированных учреждениях, обеспечивается возможность посещать государственные образовательные учреждения в соответствии с законодательством Туркменистана
- 3) В случае если ребёнок-жертва торговли людьми остался без попечения родителей или не осведомлён о местонахождении своей семьи, принимаются меры по розыску семьи ребёнка либо установлению опеки или попечительства над ним в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

**Статья 15 определяет ряд конкретных мер по защите жертв торговли людьми.** В частности, предусматривается закрытие доступа к данным о личности жертвы торговли людьми в справочных службах на основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, дознавателя, следователя, прокурора, казыета. Кроме этого запрещается распространение информации о жертвах торговли людьми, об обстоятельствах торговли людьми и о лицах, оказывающих содействие в борьбе с торговлей людьми.

Пункт 4 Статьи также запрещает разглашение сведений о мерах безопасности и конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми, равно как и данных предварительного расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса.

В случае если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная опасность, то этому лицу имеет право изменить фамилию, имя, отчество в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

Согласно пункта 5 этой Статьи должностные лица органов государственной власти и управления, местной исполнительной власти и местного самоуправления, а также

работники общественных объединений, участвующих в деятельности по борьбе с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми и за неоказание помощи таким лицам несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

**Крайне важное значение имеет Статья 16, которая устанавливает государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми. А именно:**

1) Дознаватель, следователь, прокурор и кзыет принимают меры безопасности, предусмотренные законодательством Туркменистана, в отношении жертвы торговли людьми, заявившей о своём желании сотрудничать с органами следствия и дознания в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми.

2) В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства-жертва торговли людьми признан в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана потерпевшим или является свидетелем по уголовному делу, либо оказывает помощь правоохранительным органам, то по мотивированному ходатайству дознавателя, следователя, прокурора и кзыета к такому лицу не могут быть применены меры по выдворению за пределы страны до вынесения окончательного решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми. Жертве торговли людьми должно быть предоставлено право временного пребывания в Туркменистане, независимо от обстоятельств въезда данного лица в Туркменистан.

3) Жертва торговли людьми не несет ответственности за совершение деяния, являющегося административным правонарушением, если такое правонарушение было совершено в силу обстоятельств, спровоцированных торговцем людьми.

Законом наряду с определением государственных органов, осуществляющих деятельность по борьбе с торговлей людьми и их функций, **конкретизируются обязанности дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана за рубежом по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите.** Так, статья 17 устанавливает:

1) Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом осуществляют защиту прав и интересов граждан Туркменистана, ставших жертвами торговли людьми, в государстве их пребывания и способствуют их возвращению в Туркменистан.

2) В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих личность граждан Туркменистана, ставших жертвами торговли людьми, дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана оформляют и выдают таким гражданам документы, дающие право на возвращение в Туркменистан.

3) В соответствии с законодательством Туркменистана и законами государства пребывания дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана обязаны предоставлять сведения о законодательстве Туркменистана по борьбе с торговлей людьми соответствующим органам государства пребывания, а также распространять среди соответствующих лиц информацию о правах жертв торговли людьми.

**Закон предусматривает также нормы по развитию международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми.** Так, согласно статьи 18. Туркменистан в соответствии с нормами и принципами международного права сотрудничает в вопросах борьбы с торговлей людьми с иностранными государствами и их компетентными органами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с торговлей людьми и содействующими защите прав и законных интересов жертв торговли людьми.



## Практические занятия:

### Случай 1.

Асель работала посудомойкой в одном из кафе города. Однако зарплата была низкой, и девушка искала себе более высокооплачиваемую работу. Однажды она прочитала объявление в газете о трудоустройстве за рубежом. Асель позвонила по телефону, указанному в объявлении и узнала, что набирают обслуживающий персонал для работы в кафе в Москве. Аселе назначила встречу девушка по имени Зоя. При встрече ей были предложены несколько работ. Асель выбрала работу официантки в одном из кафе города Москвы. Зоя купила билеты и вместе с Аселей поехала в Москву. По приезду девушку устроили в кафе официанткой, но у нее сразу же отобрали паспорт под предлогом регистрации. Хозяин кафе объяснил Аселе, что купил ее у Зои и она должна отработать деньги, которые были за нее уплачены. Асель была вынуждена работать бесплатно. Не имея документов, она не могла выходить на улицу и проживала в помещении кафе. Хозяин грубо обращался с девушкой, заставлял оказывать интимные услуги клиентам заведения. При отказе избивал.

Однажды он жестоко избил ее и выгнал. Девушка случайно встретила знакомых из родного села, которые помогли добраться до Посольства. Асель вернулась домой больная и без средств к существованию.

### Случай 2.

#### Рассказ Матлюбы (23 года)

«Я познакомилась с женщиной по имени Гульбахор, она часто ездила в туристические поездки в Арабские Эмираты. Гульбахор рассказывала мне о красивой жизни за границей, о том, какими щедрыми и любящими бывают арабские мужчины. Она пообещала отдать меня замуж за одного из таких мужчин. Кроме меня, в день, когда мы уезжали с ней было еще 5 женщин. Все они выглядели счастливыми и были хорошо одеты. Было ясно, что они едут в Эмираты не в первый раз. На второй день после нашего прибытия меня привели в дом к 60-летнему арабу. Я понравилась ему и меня оставили в его доме. Мой паспорт остался у Гульбахор. Я жила в его доме 8 месяцев, не зная языка, мне не разрешали выходить из дома. Я была его наложницей и выполняла всю работу по дому. Меня очень часто били. Через 8 месяцев Гульбахор вновь появилась и потребовала, чтобы он заплатил ей дополнительно за мои услуги или отпустил меня, но он отказался от обоих условий. Тогда Гульбахор сообщила в местную полицию, меня арестовали и посадили в тюрьму, где я просидела пока не депортировали.

# заметки







NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



IOM • OIM



RCMRI



## МОДУЛЬ 5

**Уголовно-правовая квалификация торговли людьми**

## Модуль 5. Уголовно-правовая квалификация торговли людьми

### Цели

- Провести анализ уголовно-правовой квалификаций торговли людьми на примере уголовного законодательства Кыргызской Республики;
- Представить основные статьи УК Туркменистана, связанных с преступлениями по торговле людьми;
- Закрепить представленный материал практическими занятиями;

### 5.1 Уголовно-правовая квалификация торговли людьми на примере уголовного законодательства Кыргызской Республики

В соответствии с требованиями Протокола ООН по торговле людьми почти все государства – участники СНГ установили уголовную ответственность за торговлю людьми. Уголовные кодексы Российской Федерации, Республики Молдова, Кыргызской Республики, Грузии, Республики Таджикистан, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, содержат специальную норму об ответственности за торговлю людьми.

**В Уголовном Кодексе Туркменистана ответственность за торговлю людьми еще не предусмотрена. В этой связи проблему уголовно-правовой квалификации торговли людьми предлагается рассмотреть на примере Кыргызской Республики.**

*В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года N 55 «торговля людьми» означает - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленные путем принуждения, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения выгод;*

Законом Кыргызской Республики от 25 июня 2005 года, № 91 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» глава 17 Уголовного кодекса Кыргызской Республики дополнена статьей 124 – «Торговля людьми».

#### Статья 124. Торговля людьми

(1) **Торговля людьми** - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля - продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленная путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) То же деяние, совершенное:

- 1) в отношении нескольких лиц;
- 2) в отношении несовершеннолетнего;
- 3) неоднократно;
- 4) группой лиц по предварительному сговору;
- 5) путем злоупотребления властью или с использованием служебного положения;

- б) в отношении лица, находящегося в материальном или иной зависимости от виновного;
  - 7) с незаконным перевозом лица за границу или незаконным ввозом из-за границы;
  - 8) с угрозой применения или применением насилия, не опасного для жизни и здоровья;
  - 9) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего,  
- наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
- (3) То же деяние, совершенное:
- 1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;
  - 2) с угрозой или применением насилия, опасного для жизни и здоровья;
  - 3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  - 4) в отношении малолетнего;
  - 5) с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия;
  - 6) способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
  - 7) повлекшее по неосторожности смерть лица или иные тяжкие последствия;
  - 8) организованной группой, -  
наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

**Примечание:** под эксплуатацией понимается вовлечение лица в преступную деятельность, принуждение к проституции или другим формам сексуальной деятельности, принудительному труду или услугам, рабству, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использования в вооруженных конфликтах. Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за совершение действий, являющихся уголовным правонарушением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми.

**Объектом преступления** является свобода личности. Именно на отнятие свободы, обращение в неволю направлены преступные действия. В соответствии с теорией уголовного права под объектом понимаются общественные отношения по поводу прав, благ, интересов человека и общества, защищаемых репрессивной силой уголовного закона.

Личная свобода предполагает физическую свободу: свободу перемещения, выбора временного или постоянного места пребывания; свободу воли при отсутствии внешнего воздействия (принуждения к волеизъявлению человека) и, наконец, свободу выбора действия в определенных, предлагаемых жизнью обстоятельствах.

На все эти составляющие свободы в комплексе происходит посягательство при торговле людьми. Однако под давлением неблагоприятной жизненной ситуации человек, в ряде случаев, добровольно продается, облачая себя на неволю, рабскую эксплуатацию, сексуальную эксплуатацию. Однако, для определения ответственности по ст. 124 УК КР такое ограничение свободы по собственной воле не исключает ответственности покупателя.

Фактически торговля людьми представляет криминальное перемещение людей вопреки их воле, иногда с применением обмана или насилия. В этих случаях дополнительным объектом преступных действий является здоровье, достоинство человека, а в случаях криминальной миграции еще и посягательство на порядок управления по обеспечению суверенитета государства.

**«Предметом»** этого преступления является живой человек, как указано в ст. 1 п.1 Конвенции о рабстве (Женева, 1926г.). В отношении человека действуют атрибуты собственности, когда его можно купить, продать, подарить, обменять, арендовать. Предметом преступления, предусмотренного ст.124 УК КР, является человек независимо от пола, возраста, состояния здоровья, национальности, степени родства с продавцом и социального статуса.

**Объективная сторона** любого преступления - единый процесс, каждый элемент ее подчинен общим закономерностям. Действие - это его начальный элемент, оно причиняет вредные последствия, разрушая объект правовой охраны.

Действие - это акт внешнего поведения человека. Преступное действие может быть сформулировано законодателем как совокупность действий, т.е. в виде деятельности. Именно так законодателем представлена объективная сторона торговли людьми: купля-продажа человека, либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека.

Анализ уголовных дел этой категории свидетельствует о том, что иногда один акт купли-продажи сопряжен и с получением, и с передачей, и с укрывательством, поскольку вообще сам акт купли-продажи сопровождается передачей предмета и получением его покупателем. Однако если торговля людьми - криминальный промысел по поставке рабочей силы для трудовой эксплуатации или женщин и детей - для секс-индустрии, то на разных этапах этого промысла выполняются отдельные действия: одни осуществляют вербовку, другие — торг, третьи — перевозку, четвертые — получение и т.д. Естественно, все они являются исполнителями торговли людьми, так как выполняют объективную сторону состава преступления. Вместе с тем, если эти же действия выполняют члены организованной преступной группы, все они будут соисполнителями.

Купля-продажа, как основное действие торговли людьми заключается в акте покупки человека за деньги или иное вознаграждение, в том числе, в качестве уплаты за долги, покупка в кредит с последующим расчетом. Поскольку купля-продажа двухсторонняя сделка, то ответственности подлежат и продавец, и покупатель. Купля-продажа может сопровождаться перевозкой и передачей человека, а со стороны покупателя получением, но возможны ситуации, когда купля-продажа состоялась, а человек покупателю будет передан (им получен) через какой-то промежуток времени. Например, когда будут изготовлены документы на перемещение его через Государственную границу, или укрывательство проданного человека состоялось, оно окончено, независимо от того, что получение «товара» еще не произошло.

Покушение на любое преступление возможно лишь при наличии прямого умысла. П. 1 ч 3 ст.124 УК КР предусматривает в качестве цели продажи человека - изъятие у него органов и тканей, а цель тоже всегда свидетельствует о прямом умысле.

Особое место в описании объективной стороны в ст.124 УК КР занимает понятие вербовка, поскольку по своим реальным проявлениям она напоминает приготовительные действия к последующей купле-продаже.

Вербовка представляет собой сделку между сторонами, по которой одна сторона обещает «работу», оплату, разные выгоды, а другая - соглашается продать себя или своих близких. Форма сделки, соглашения - любая (устная, письменная) значения для квалификации преступления не имеет.

Обязательным условием ответственности за вербовку является установление цели эксплуатации завербованных. Вербовка может выступать в качестве самостоятельного действия, предусмотренного ст.124 УК Кыргызской Республики, но вместе с тем быть и начальным действием последующей продажи, перемещения, укрывательства. Вербовщики не эксплуатируют жертву, а поставляют для дальнейших преступных действий с нею - непосредственно эксплуатации или перепродажи для последующей трудовой или сексуальной эксплуатации.

В юридической литературе вербовка иногда отождествляется с рекламой, агитацией, предложениями, обращенными к неопределенному кругу людей. Такие действия нельзя считать вербовкой, поскольку нет второй стороны сделки. Как уголовно наказуемые, такие действия при определенных условиях могут считаться подготовлением к вербовке, т.е. к торговле людьми со ссылкой на ст. 27 УК Кыргызской Республики.

Для квалификации по ч.1 ст.124 УК Кыргызской Республики не требуется непосредственно эксплуатации жертвы, достаточно лишь наличие у виновного лица такой цели.

Эксплуатация — это система принуждения, посредством которой присваиваются результаты прибавочного, а иногда и необходимого труда. В определении эксплуатации делается упор на получение выгоды, дохода.

Именно такое содержание законодатель вкладывает в понятие эксплуатации, как цели торговли людьми, которое раскрыто в Примечании к ст.124 УК КР: «Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются вовлечения лица в преступную деятельность занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах.» В уголовно-правовой литературе высказывается мнение, что корысть необязательный признак эксплуатации, существует эксплуатация для собственного сексуального удовлетворения.

Торговля людьми неизбежно связана с отнятием у человека свободы как на первых этапах в процессе купли-продажи, передачи, перемещения, так и впоследствии - в процессе эксплуатации человека.

«**Собственники**» раба определяют все стороны его жизни: где жить, что есть, вид труда, время отдыха, возможность общения с другими людьми, размер оплаты за труд или работа вообще без вознаграждения.

Криминальная эксплуатация, рабский труд, «подневольное состояние» поддерживаются путем прямого физического или психического принуждения, путем экономической зависимости (долги, штрафы, предоставления жилья), юридического

принуждения (отсутствие документов на выезд, регистрации - у иммигрантов, отбирание паспортов, оформление фиктивных брачных документов и т.д.). Торговля людьми совершается в целях их различной рабской эксплуатации.

**«Подневольное состояние»**, хотя и приравнивается к рабству, но несколько менее агрессивно, чем рабство. Скорее это современное рабство, когда лицо пользуется лишь некоторыми элементами свободы, но связано принудительным трудом. Хозяин определяет его вид, условия, время труда и отдыха, размер оплаты, штрафы и другие удержания.

Кроме трудовой эксплуатации торговля людьми имеет вторую, еще чаще встречающуюся цель сексуальной эксплуатации. Этот вид преступной деятельности является одним из направлений криминального бизнеса организованной преступности. Высокая коммерциализация секс-услуг влечет безжалостную эксплуатацию человека морально и физически. Особенность и прибыльность этого бизнеса заключается в том, что один раз получив «живой товар», женщину можно продавать для секс-услуг постоянно, получая доход, при этом без того риска, который имеется, например, в наркобизнесе или торговле оружием.

В процессе торговли людьми совершаются преступные дополнительные действия: вовлечение в занятие проституцией (ст.260 УК КР), организация или содержание притонов для занятия проституцией (ст.261 УК КР) и т.д.

При привлечении виновных лиц к ответственности дополнительно и за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, должен быть установлен прямой умысел участников торговли людьми на совершение таких действий.

В юридической литературе оспаривается позиция юристов, которые считают, что к торговле людьми следует относить и действия сутенеров, «продающих» женщин - проституток, т.е. торгующих сексуальными услугами, т.е. такие случаи, когда женщина не сама «продается», а когда ее эксплуатируют.

Кроме эксплуатации человека внутри страны, что связано с кабальными условиями найма на строительные, сельскохозяйственные работы, работы по уборке территорий, в подпольные цеха по изготовлению фальсифицированной продукции, распространена также и «контрабанда» в живого товара из-за рубежа. В этом случае разграничение следует проводить по наличию актов вербовки, купли-продажи и главное- по цели эксплуатации людей (трудовой или сексуальной).

**Субъектом торговли людьми** в соответствии со ст. 124 УК Кыргызской Республики, является вменяемое, физическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.

Пункт 5, части 2, ст. 124 УК Кыргызской Республики предусматривает ответственность за совершение указанного деяния специального субъекта - лица путем злоупотребления властью или с использованием своего служебного положения. В данном случае служебное положение не сводится к положению должностного лица, а означает любой служебный статус в государственном и негосударственном учреждении, предприятии, организации, если связанные с этим статусом права и возможности использовались при совершении действий, охватываемых понятием торговли людьми, в отношении человека.

**Торговцы людьми** - это физические или юридические лица или группы лиц, которые совершают любые действия, составляющие понятия торговли людьми и должностного

лица, которые своими действиями содействуют торговле людьми, а равно не препятствуют и не противостоят ей, хотя обязаны это сделать в силу своих должностных обязанностей.

Как правило, субъекты данного преступления - это лица, составляющие звено в цепочке взаимосвязанных действий, обеспечивающих сложный способ торговли людьми (вербовка, купля-продажа, перемещение, получение, передачу, укрывательство, организация эксплуатации). Однако субъектом может быть и лицо, совершившее один факт купли-продажи в одиночку. Это может быть как продавец человека, так и его покупатель. Например, продажа своего ребенка или покупка человека для использования в целях трансплантации его органа.

Лицо, которое завербовано, перевезено, получено кем-то, укрыто даже при наличии его согласия, не может быть субъектом данного преступления. Это ее жертва, предмет торга. Особое внимание следует обратить на «согласие» детей, которое никогда не может приниматься в расчет и тем самым признавать действия покупателей ненаказуемыми.

Если торговлей людьми, в том числе детьми занимаются юридические лица, агентства по усыновлению детей, по оформлению документов для миграции то, поскольку в Уголовном кодексе не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, отвечать могут лишь те их представители, чей умысел охватывает преступные действия. В отношении ответственности всех других соучастников торговли людьми, кроме самих исполнителей, то они в силу ст.30 УК Кыргызской Республики могут нести ответственность лишь при наличии осознания характера, цели и общественной опасности совершаемых действий. Например, технические работники транспортных предприятий, гостиниц, пансионатов, осуществляющих перевозку, обеспечивающих проживание и т.п., не имели умысла торговли людьми, то они не могут нести ответственности за соучастие в ней.

### Субъективная сторона

Содержание субъективной стороны преступления составляют три признака: вина, мотив, цель.

Торговля людьми всегда совершается умышленно, для нее характерен прямой умысел, мотив - корыстные побуждения. Данный вид преступления предполагает два вида цели: а) получения материального вознаграждения (купля-продажа); б) эксплуатация человека (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение). Виновный в совершении торговли людьми сознает, что распоряжается судьбой человека и желает совершить действия, обозначенные при характеристике объективной стороны данного вида преступления.

Как было упомянуто выше, эксплуатация человека законодателем определена в цели совершения такого преступления как торговля людьми. Раскрывая данное понятие, уголовный закон обозначил ее следующим образом: «использования занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние, а равно изъятие его органов или тканей».

**Проституция** – предоставление сексуальных услуг с целью заработка или материальной прибыли, то есть коммерческий секс, в рамках которого человеческая личность,

индивидуальность, тело превращаются в предмет купли-продажи, торговли (женская проституция, подростковая женская проституция, проституция мальчиков, взрослая мужская проституция, проституция лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией).

**Рабский труд** - это труд человека, находящегося в положении или состоянии лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности. Под рабом понимается лицо, находящееся в таком состоянии или положении.

**Подневольное состояние** - это состояние или положение лица, создавшееся в результате следующих институтов или обычаев:

А) долговая кабала, то есть положение или состояние, возникшее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если определяемая ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

Б) крепостное состояние, то есть такое пользование землей, при котором пользователь вынужден и обязан жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, выполнять определенную работу для него, либо за вознаграждение, либо без такового, и не может изменить свое состояние;

В) любой институт или обычай, в силу которого:

- женщину обещают выдать или выдают замуж без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;
- муж женщины, его семья или его клан имеют право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом;
- женщина в случае смерти мужа передается по наследству другому лицу;

Г) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка либо его труда.



В качестве примера также предлагаются таблица статей по торговле людьми УК Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана:

Кыргызстан	Казахстан	Таджикистан
<p><b>Статья 124. Торговля людьми</b></p> <p>1. Торговля людьми - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленная путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод, <b>наказывается</b> ограничением свободы на срок <b>до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.</b></p> <p>(2) То же деяние, совершенное:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в отношении нескольких лиц;</li> <li>2) в отношении несовершеннолетнего;</li> <li>3) неоднократно;</li> <li>4) группой лиц по предварительному сговору;</li> <li>5) путем злоупотребления властью или с использованием служебного положения;</li> <li>6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного;</li> <li>7) с незаконным вывозом лица за границу или незаконным ввозом из-за границы;</li> <li>8) с угрозой применения или применением насилия, не опасного для жизни и здоровья;</li> <li>9) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, <b>наказывается</b> лишением свободы <b>на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.</b></li> </ol>	<p><b>Статья 128. Торговля людьми</b></p> <p>1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации - <b>наказываются</b> лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.</p> <p>2. Те же деяния, совершенные:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) группой лиц по предварительному сговору;</li> <li>б) неоднократно;</li> <li>в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;</li> <li>г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;</li> <li>д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;</li> <li>е) в отношении двух и более лиц;</li> <li>ж) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;</li> <li>з) путем обмана или злоупотребления доверием;</li> <li>и) лицом с использованием своего служебного положения;</li> <li>к) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего,</li> </ol>	<p><b>Статья 130.1. Торговля людьми</b></p> <p>1) Торговля людьми-осуществляемые в целях эксплуатации (эксплуатации проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органа и (или) ткани) вербовка, перевозка, передача, 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, - <b>наказывается</b> лишением свободы на срок <b>от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.</b> (Закон N 339 от 5.01.08 г.)</p> <p>2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если совершены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) повторно;</li> <li>б) группой лиц по предварительному сговору;</li> <li>в) в отношении двух или более лиц;</li> <li>г) с применением насилия или угрозы его применения;</li> <li>д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации;</li> </ol>

3) То же деяние совершенное:

- 1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;
- 2) с угрозой или применением насилия, опасного для жизни и здоровья;
- 3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- 4) в отношении малолетнего;
- 5) с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия;
- 6) способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
- 7) повлекшее по неосторожности смерть лица или иные тяжкие последствия;
- 8) организованной преступной группой, -

**наказывается** лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

**Примечание.** Под эксплуатацией понимается вовлечение лица в преступную деятельность, принуждение к проституции или другим формам сексуальной деятельности, принудительному труду или услугам, рабству, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах.

**Лицо, ставшее жертвой торговли людьми,** освобождается от уголовной ответственности за совершение действий, являющихся уголовным правонарушением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми.

(В редакции Законов КР от 9 августа 2003 года N 193, 5 января 2006 года N 1, 25 июня 2007 года N 91)

**наказываются**

лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний **наказываются** лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:

- а) совершены организованной группой;
- б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, - **наказываются** лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

е) должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения, либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации;

ё) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан, -

**наказываются** лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

- а) повлекли за собой смерть жертвы торговли людьми или иные тяжкие последствия;
- б) совершены организованной группой;
- в) совершены при особо опасном рецидиве, -

**наказываются** лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

**Примечание:** Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями первой и второй настоящей статьи, добровольно сообщившее в соответствующие органы и освободившее жертву торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного преступления. (Закон N 33 от 1.08.03 г.)

## 5.2 Преступления, связанные с торговлей людьми согласно Уголовному законодательству Туркменистана.

Уголовное законодательство всех государств предусматривает различные преступления, которые зачастую связаны с торговлей людьми, однако квалифицируются как самостоятельные составы преступлений. Уголовное законодательство Туркменистана также включает такие преступления, которые приводятся ниже.

### **Уголовный Кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года**

*(Ведомости Межлиса Туркменистана, 1997 г., № 2)*

#### **ГЛАВА 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ**

##### **Статья 126. Похищение человека**

(1) Похищение человека с целью получения выкупа, совершения или несвершения в интересах похитителя или другого лица каких-либо действий, при отсутствии признаков, предусмотренных статьей 130 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(2) То же деяние, совершенное:

а) в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) повторно;

г) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья;

д) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;

е) в отношении несовершеннолетнего;

ж) в отношении двух или более лиц,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) совершены преступным сообществом;

б) по неосторожности повлекли смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

##### **Статья 127. Похищение женщины с целью вступления в фактически брачные отношения**

Похищение женщины вопреки ее воле для вступления с ней в фактически брачные отношения,

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

##### **Статья 129. Незаконное лишение свободы**

(1) Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повторно;

- в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья;
  - г) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;
  - д) в отношении несовершеннолетнего;
  - е) в отношении двух или более лиц,
- наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью либо иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

## ГЛАВА 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПОЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

### Статья 134. Изнасилование

(1) Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Изнасилование:

а) совершенное повторно;

б) совершенное двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору;

в) соединенное с истязанием потерпевшей;

г) вызвавшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;

д) заведомо несовершеннолетней,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(3) Изнасилование:

а) повлекшее по неосторожности причинение смерти потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью или заражение ее заболеванием СПИД;

б) потерпевшей заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

*(В редакции Закона Туркменистана от 23 марта 2000 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2000 г., № 1, ст. 3)*

### Статья 135. Мужеложство

(1) Мужеложство, то есть половое сношение мужчины с мужчиной, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Мужеложство с применением физического насилия, угрозы его применения, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшего,

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(3) Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно совершено:

а) повторно;

б) двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

г) вызвавшее заражение потерпевшего венерическим заболеванием, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(4) Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, если они:

а) совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста;

б) по неосторожности повлекли смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, или заражением его заболеванием СПИД,

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

*(В редакции Закона Туркменистана от 23 марта 2000 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2000 г., № 1, ст. 3)*

### **Статья 136. Удовлетворение половой потребности в извращенных формах**

(1) Удовлетворение половой потребности в извращенных формах с применением физического насилия, угрозы его применения, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего),

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

(2) То же деяние, если оно:

а) совершено повторно;

б) совершено двумя или более лицами без предварительного сговора либо группой лиц по предварительному сговору;

в) повлекло тяжкие последствия,

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетней (несовершеннолетнего),

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

### **Статья 137. Понуждение лица к половому сношению**

Понуждение лица к половому сношению, мужеложству или к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы истреблением имущества либо с использованием материальной или иной зависимости,

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

### **Статья 138. Занятие проституцией**

Занятие проституцией, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

### **Статья 139. Вовлечение в занятие проституцией**

(1) Вовлечение в занятие проституцией, наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) То же деяние, если оно совершено:

- а) повторно;
  - б) группой лиц по предварительному сговору;
  - в) в отношении несовершеннолетней;
  - г) с применением физического насилия или угрозы его применения;
  - д) с применением шантажа или обмана,
- наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

#### **Примечание.**

Повторным в статьях 139, 140, 141 и 142 признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных этими статьями настоящего Кодекса.

### **Статья 140. Организация или содержание притонов для разврата или занятия проституцией**

(1) Организация или содержание притонов для разврата или занятия проституцией, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

(2) Те же деяния, совершенные повторно, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

*(В редакции Закона Туркменистана от 23 марта 2000 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2000 г., № 1, ст. 3)*

### **Статья 141. Сводничество**

(1) Сводничество для разврата или занятия проституцией, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) То же деяние, совершенное повторно, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

### **Статья 142. Сутнерство**

(1) Сутнерство, то есть использование в целях сексуальной эксплуатации лица, занимающегося проституцией, совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) То же деяние, совершенное повторно, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

**Статья 143. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста**

Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

**ГЛАВА 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ****Статья 214. Незаконное пересечение Государственной границы Туркменистана**

(1) Пересечение охраняемой Государственной границы Туркменистана без установленных документов и надлежащего разрешения, наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без таковой.

(2) Незаконное пересечение охраняемой Государственной границы Туркменистана, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или угрозой его применения,

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового.

*(В редакции Закона Туркменистана от 14 декабря 2002 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2002 г., № 4, ст. 72)*

**Примечание.**

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в Туркменистан с нарушением правил пересечения Государственной границы Туркменистана иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Туркменистана, если в действиях этих лиц не содержится иного состава преступления.

**Статья 215. Противоправное изменение Государственной границы Туркменистана**

(1) Изъятие, перемещение или уничтожение пограничных знаков в целях противоправного изменения Государственной границы Туркменистана, наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

(2) Те же деяния, совершенные повторно или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет



## Практические занятия:

### История 1.

Анвар (25 лет) проживал вместе с родителями, всегда мечтал хорошо зарабатывать. После окончания института работал компьютерщиком. В газете он прочитал объявление о том, что одна фирма проводит набор IT-специалистов со знанием английского языка в одну из компаний в Лондоне. Он позвонил по указанному телефону и узнал условия набора. Необходимо было оплатить услуги фирмы в Лондоне в размере 5000 долларов США, плюс билет на самолет. Для единственного сына ничего не жалко: семье пришлось продать квартиру и переехать в село к родственникам. Анвар оплатил все расходы и получил визу с приглашением, купил билет.

По прибытии в аэропорту Хитрой, при проверке документов офицерами миграционной службы выяснилось, что такого учреждения в Лондоне нет, т.е. приглашение не действительно. Анвара этот же день депортировали на родину.

После возвращения Анвара родители попытались найти ту фирму, но по прежнему адресу ее не оказалось, и никто не знает, где она сейчас находится.

### История 2.

Мадина, женщина 50 лет, растит детей одна, муж умер, работала поваром и подрабатывала уборщицей. Однажды одна знакомая рассказала, что можно уехать на заработки в Турцию - там требуются хорошие повара. Мадина решила, что это единственный путь к улучшению материального положения. Знакомая Мадина взяла на себя все расходы по оформлению документов и покупке билетов, в счет долга. По приезду в Стамбул ее встретили и сразу же повезли на место работы - в кафе. Хозяин кафе сказал, что ее долг составляет 5000 долларов США, и она будет отрабатывать их у него. Мадина работала по 14-16 часов в день, без выходных. Из-за постоянной усталости она стала плохо себя чувствовать и попросила хозяина дать ей деньги на лекарства, а также сократить рабочий день. Но хозяин избил ее и заставил продолжить работать. Когда Мадине стало совсем плохо, ее выгнали. У нее не было денег на дорогу, а паспорт оказался недействительным.



# заметки





NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



## МОДУЛЬ 6

**Основные методы и способы  
раскрытия и расследования преступлений,  
связанных с торговлей людьми**

## Модуль 6. Основные методы и способы раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми<sup>6</sup>

### Цели:

- Разъяснить основные методы ведения следствия;
- Показать значение оперативно-розыскных мероприятий в раскрытии преступлений;
- Разъяснить порядок проведения основных следственных действий;
- Разъяснить порядок использования специальных познаний в процессе расследований преступлений, связанных с торговлей людьми;

Торговля людьми совершается, как правило, по следующей схеме: вербовка и вывоз – перевозка - прием и эксплуатация. Составные части данного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство.

Анализ следственной и судебной практики показал, что на стадиях вербовки и перевозки распознать торговлю людьми практически невозможно, а если и содержатся подобные признаки, то доказательственная база данной деятельности отсутствует. Большинство жертв торговли людьми не представляют той участи, которая им уготована в стране назначения (за редким исключением). Торговцы людьми реально становятся уязвимыми для эффективного расследования только в стране назначения, где происходит непосредственная эксплуатация людей.

### В ходе расследования торговли людьми общеприняты два метода ведения следствия:

1. Расследование на основе информации от жертвы - менее эффективный метод.
2. Расследование на основе данных оперативно-розыскной деятельности – наиболее эффективный метод.

Практика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений правоохранительными органами Кыргызской Республики в большей мере складывается из работы по факту совершения противоправного деяния. Такая практика борьбы с преступностью и в частности с преступлениями в сфере торговли людьми является менее эффективным методом. Отечественная и зарубежная следственная практика дает основание полагать, что наиболее эффективным методом борьбы с торговлей людьми является возможность расследования на основе собранной сотрудниками оперативно – розыскных и следственных подразделений информации о событии преступления как с учетом заявлений и свидетельских показаний потерпевших, так и без таковых.

В данных рекомендациях предлагается именно такой метод борьбы с торговлей людьми. Объяснений тому несколько:

- во-первых, жертвы торговли людьми, как правило, не желают вступать в контакт с представителями правоохранительных органов. Эта категория людей сталкивается с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися боязнью репрессий против себя и своих близких со стороны преступников. Их показания являются основным

---

<sup>6</sup> При разработке данного модуля использованы материалы учебно-методического пособия по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми. Бишкек, 2008

источником достоверных доказательств, но необходимо признать тот факт, что реально такие показания даются редко;

- во-вторых, собрать весь спектр доказательств, уличающих торговцев людьми и лиц, осуществляющих эксплуатацию человека, в совершении рассматриваемого вида преступлений возможно лишь путем введения в процесс доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности;

- в-третьих, торговцы людьми рассматривают своих жертв как товар, который подлежит вербовке, перевозке и последующей эксплуатации, а свою деятельность как бизнес. Данная категория людей тщательно готовится к совершению рассматриваемого вида преступлений, разрабатывая тактику действий, которая постоянно меняется, предпринимая изоциранные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности,

### **Типичные источники информации о торговле людьми:**

- рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и тому подобные), предлагающие работу за границей без указания ее характера;
- объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах;
- базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
- представители указанных фирм, посольств и консульств;
- служащие саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, агентств по сдаче жилья в наем, работников портов и воздушных линий.

При подтверждении информации о торговле людьми соответственно возникает необходимость документирования всех фактов преступной деятельности на каждой стадии совершения преступления (вербовки, перевозки, эксплуатации). Данная деятельность осуществляется оперативными службами и выражается в последовательности проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законом. Это означает, что сведения, полученные оперативным путем, могут фигурировать в деле только в виде показаний участников процесса, вещественных доказательств или документов.

**Определяющим** является и то, что представляемые результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД) должны позволять формировать доказательства, отвечающие требованиям уголовно-процессуального закона. Это означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемого доказательства, а также данных, позволяющих их проверить.

**Выявление криминальной ситуации и формирование исходной информации о фактах торговли людьми, осуществляется в основном путем проведения оперативно-розыскных мероприятий**, в том числе, таких как опрос граждан, наведение справок, проверочная закупка, например, сексуальных услуг, оперативное внедрение, оперативный эксперимент, наблюдение, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров.

Проведение контролируемой поставки, как средства негласного контроля перемещения (перевозки) людей, в целях отслеживания самого факта перевозки, выявления места назначения и установления второй стороны криминальной сделки (покупателя) не рекомендуются. Тем более что при переезде (перемещении) жертвы может быть изменен маршрут движения, конечный пункт назначения и т.п.

Более того, есть основания полагать, что реализация рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий, связанных с куплей-продажей людей, вызовет не только негативную реакцию в обществе, но и возможное уголовное преследование оперативных работников или помогающих им конфиденентов по обвинению в торговле людьми.

В практике борьбы с организованной преступной деятельностью в сфере оказания сексуальных услуг, широкие возможности в этом отношении открывает профессиональное освоение таких оперативно-розыскных мероприятий, как оперативное внедрение и оперативный эксперимент. **Оперативный эксперимент** - это мероприятие, находящееся под контролем в ходе специально организованной и управляемой ситуации в целях выявления и изобличения лиц, обнаруживших и (или) реализующих преступные замыслы. Данное мероприятие позволяет в рамках закона осуществлять документирование фактов преступной деятельности торговцев людьми на ранних стадиях их подготовки и совершения, и тем самым, вовремя предупреждать и пресекать действия таких преступников.

**Выявление криминальной ситуации может происходить по инициативе потерпевшего или его родственников, третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов.** Заявление от потерпевшего также может поступить в случае, когда ему удастся покинуть место принудительного содержания. В случае поступления заявления, потерпевший должен быть тщательно опрошен с выяснением всех обстоятельств вербовки, перевозки, купли-продажи и использования его в качестве раба или в секс-бизнесе. Необходимо также произвести судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего для установления на теле следов побоев, истязания, содержания в связанном состоянии, изнасилования и т.д.

После этого необходимо решить вопрос о мерах безопасности, как потерпевшего, так и его родственников, поскольку правоприменительная практика знает факты оказания со стороны преступников воздействия как на жертв торговли людьми, так и на их родственников. Несвоевременное принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей может повлечь за собой их нежелательные контакты с преступниками, после чего они отказываются от ранее данных показаний и дальнейшего контакта с представителями правоохранительных органов. Это может повлечь за собой утрату доказательств и прекращение уголовного дела.

Достаточно проблематичной в плане расследования, особенно на его первоначальном этапе, является ситуация, когда о подобном преступлении заявляют родственники жертвы торговли людьми. **Основная сложность первоначального этапа расследования заключается в доказывании:**

- факта контактов жертвы торговли людьми и его предполагаемого вербовщика;
- факта пересечения жертвой границы страны проживания, ее выезда (или принудительного перемещения) в регион использования для занятия в секс-бизнесе или рабским трудом;
- факта пребывания жертвы в другой стране или регионе, куда она была доставлена в целях эксплуатации в секс-бизнесе или занятия рабским трудом.

При поступлении указанного заявления от родственников жертвы нужно точно установить, где находится жертва, провести комплекс розыскных мероприятий,

получить фактические свидетельства торговли или эксплуатации человека для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

**Розыск жертвы целесообразно проводить исключительно конфиденциальными средствами,** поскольку преждевременная демонстрация следственно-оперативной активности может привести к утечке информации и последующему сокрытию следов преступной деятельности. Последствия преждевременной огласки розыска могут повлечь за собой:

- убийство жертвы торговли людьми;
- изменение места пребывания и эксплуатации жертвы;
- сворачивание преступной деятельности в определенных ее направлениях, принятие мер конспиративного характера, неизвестных субъекту расследования.

В практике расследования подобных преступлений заявления о торговле людьми или использовании рабского труда могут поступить от негосударственной организации, в которую обратилась жертва. Помощь сотрудников общественной организации в данной ситуации может быть использована для возникновения доверительных отношений между субъектом расследования и жертвой. Заявление негосударственной организации частично снимает проблему временного размещения жертвы, особенно при отсутствии в данном регионе убежища для них, но не исключает применения правоохранительными органами мер безопасности в отношении жертв торговли людьми.

При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства.

На стадиях вербовки и перевозки распознать торговлю людьми практически невозможно, и соответственно, доказательственная база преступной деятельности оказывается весьма незначительной. Большинство жертв торговли людьми не представляют той участи, которая им уготована в стране или месте назначения (за редким исключением). Следует отметить, что торговцы людьми реально становятся уязвимыми для эффективного расследования только в стране назначения или в регионе, где происходит непосредственная эксплуатация людей.

В ходе выявления признаков криминальной ситуации источниками первичной (сигнальной) информации становится сама жертва, ее родственники или знакомые.

Одновременно, мировая практика раскрытия и расследования данных преступлений и имеющийся опыт дают основание полагать, что наиболее эффективным методом борьбы с торговлей людьми является выявление преступлений на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информации о событии преступления, как с учетом заявлений и свидетельских показаний жертв торговли людьми, так и без таковых. Собрать весь спектр доказательств, уличающих торговцев людьми и лиц, осуществляющих эксплуатацию человека в совершении рассматриваемого вида преступлений, возможно путем введения в процесс доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности.

**Основными направлениями выявления признаков механизма преступной деятельности является:**

а) реагирование на официальные заявления потерпевших и представителей общественности о фактах торговли людьми и использования рабского труда;

- б) анализ рекламной деятельности частных лиц и организаций для выявления признаков скрытой рекламы торговли людьми и использования их рабского труда;
- в) проведение рейдов в ночных клубах и иных местах возможного укрывательства или использования рабского труда.
- г) по заявлениям об исчезновении человека;
- д) обнаружение в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий наличие фактов разногласий при оплате за жертву торговли людьми.

**Источниками информации, позволяющими установить признаки возможной торговли людьми, являются:**

- а) рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.), предлагающие работу за границей без указания ее характера, но с весьма выгодными условиями и т.д.;
- б) объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т.п.;
- в) базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
- г) представители указанных фирм, посольств и консульств;
- д) служащие саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, агентств по трудоустройству, сдаче жилья внаем, работники воздушных линий;
- ж) сотрудники негосударственных организаций, в которые обращаются жертвы торговли людьми или их родственники;
- з) иные лица, которые по роду своей работы или случайно получили информацию об указанных фактах, например работники миграционной службы, которые работают с иностранными гражданами.

Тактика проверочных действий определяется видом преступной деятельности и методикой оперативного обслуживания данной линии работы. Тщательный опрос заявителей-родственников или непосредственно потерпевших лиц позволяет получить первичную доказательственную информацию о факте похищения, вербовки, перевозки, купли-продажи жертв торговли людьми или использования их рабского труда. При этом в практике расследования следует учитывать, что часто именно родственники подталкивают жертв к выезду за границу на заработки, а нередко сами продают, например, ребенка посреднику-вербовщику. Такая роль близких жертвы в механизме преступной деятельности не способствует их искренности в процессе опроса и может приводить к утаиванию и фальсификации известных им обстоятельств.

Родственниками жертвы торговли людьми также движет боязнь подрыва репутации их семьи в месте проживания, возможные сложности, например, дочери - в поиске жениха и т.д. Как свидетельствует практика расследования, родственники и знакомые могут превратиться в серьезный фактор противодействия расследованию. В ходе первичного опроса заявителя-жертвы имеет смысл опрашивать его по схеме «обратной хронологии». Вначале выясняется время и место его укрывательства или эксплуатации, затем лицо опрашивается о путях его доставки к этому месту и тех лицах, которые были причастны к перевозке. В заключении выясняются регион (страна) откуда жертва доставлена, затем процедуры вербовки и причастные к этому лица.

После получения заявления важно выяснить главные детали события с точки зрения перспективности расследования и судебного разбирательства уголовного дела. В спорных случаях изучение представленных заявителем документов может повлечь за собой рекомендацию правоохранительных органов обратиться в суд с иском к организации-

посреднику и (или) работодателю, которые не обеспечили заявленные в контракте условия работы. При этом иск может быть заявлен как о возмещении причиненного материального ущерба, так и морального вреда. Сумма прямого материального ущерба будет складываться из следующих затрат истца: оплата посреднику за поиск вакансии и включение истца в базу данных; стоимость проезда к месту предложенной посредником и (или) работодателем работы и сумма дорожных расходов истца; затраты на проживание в регионе, где была предложена работа, несоответствующая ранее заявленным условиям; стоимость проезда и дорожных расходов за время вынужденного возвращения в регион (или страну) вербовки истца.

Сумма морального вреда определяется истцом самостоятельно на основании его аргументов о сильных нервных стрессах и фактически нанесенных ему нравственных и физических страданиях. К числу указанных аргументов относятся: содержание обмана при выполнении условий трудового договора и договора на оказание услуг по поиску вакансии; необходимость затраты сил и времени на переговоры в процессе трудоустройства и пребывания в регионе (или стране), где предполагалась работа; характер физического и морального унижения истца в процессе его пребывания в регионе (или стране) предполагаемого трудоустройства.

**При опросе заявителей-родственников** отправной точкой выяснения интересующих следствие обстоятельств должна являться дата отъезда или исчезновения их родственника. В процессе опроса детально выясняются события того дня и предпринимается попытка выстроить их смысловую цепочку. В ходе опроса и по его результатам проверяются предположения об участии в судьбе жертвы определенных лиц, прослеживается содержание их действий, которые могли привести к отъезду или исчезновению потерпевшего. В зависимости от содержания заявления выясняются личные и профессиональные качества потерпевшего, круг его связей и дополнительных интересов, взаимоотношения с родственниками. У заявителя получают фотографии и подробное описание внешнего облика, одежды и носильных вещей их родственника.

Одной из сложностей расследования данных преступлений является то обстоятельство, что жертвы торговли людьми нередко не желают вступать в контакт с представителями правоохранительных органов. Эта категория людей сталкивается с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися боязнью репрессий против себя и своих близких со стороны преступников. При этом их показания являются основным источником доказательственной информации. **В этой связи имеется несколько путей получения признательных показаний потерпевших:**

1. Инициативное заявление потерпевшего, которому удалось покинуть место своего пребывания и он обратился в правоохранительные органы страны пребывания, не имея возможности и средств вернуться на родину самостоятельно.
2. Убеждение дать показания с гарантиями предоставления вида на жительство в стране, в которую был вывезен потерпевший;
3. Склонение к даче потерпевшим правдивых показаний с демонстрацией возможности и готовности защитить его на период предварительного следствия и суда.
4. Убеждение дать правдивые показания под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный въезд в страну пребывания.

Практикой расследования подобных преступлений за рубежом накоплен определенный опыт взаимодействия между милицией (полицией) и неправительственными



организациями. **Меры, которые должна выполнять милиция (полиция) и неправительственные организации фиксируются в меморандуме о взаимодействии. Со стороны милиции (полиции):**

- должна быть полная уверенность в том, что лицо действительно является жертвой торговли людьми, а также должны быть установлены обстоятельства, указывающие на то, что он или она могли стать жертвой торговли людьми;
- обеспечивается устное и письменное информирование предполагаемой жертвы о возможности направления ее в организацию, оказывающую услуги по защите и поддержке жертв торговли людьми;
- немедленно после первого опроса предполагаемой жертвы торговли людьми, независимо от желания жертвы торговли давать или не давать показания, устанавливается связь с неправительственной организацией;
- жертве предоставляется время на принятие решения о сотрудничестве с полицией.

Со стороны организации, предоставляющей защиту и поддержку жертвам:

- предполагаемая жертва торговли людьми информируется устно и письменно о полномочиях неправительственной организации, а также о правах жертвы, в том числе на получение информации о возможных дальнейших процессуальных действиях;
- жертве, по мере возможности, должен быть предоставлен приют и необходимые услуги для физической и психологической реабилитации;
- должен быть установлен контакт с милицией в том случае, если предполагаемая жертва торговли людьми обратилась в организацию до принятия ей решения о сотрудничестве с правоохранительными органами;
- в случае принятия предполагаемой жертвой осознанного решения вернуться в страну происхождения, представители организации связываются с соответствующими консульскими учреждениями, организациями и социальными институтами для обеспечения возвращения жертвы на родину;
- в случае если жертва торговли людьми участвует в уголовном процессе, ей оказывается поддержка в форме организации юридического представительства, а также обеспечивается контроль за безопасностью жертвы во время и после судебного процесса.

**Наведение справок.** Проведение оперативно-розыскных мероприятий после поступления оперативной информации или официального заявления, их наведение возможно по линии паспортно-визовой, миграционной и консульской служб. В ходе наведения справок обращается внимание на выявление возможных сообщников преступников из числа должностных лиц учреждений, занимающихся оформлением и выдачей иностранных паспортов и иных документов, необходимых для поездок за границу.

Также при наведении справок необходимо истребовать и получить документы, подтверждающие факт перемещения за границу людей, от которых впоследствии поступила информация об их вербовке, перевозке, укрывательстве и эксплуатации.

Сам факт выдачи поддельных документов (например, на другое имя) или пересечение государственной границы без каких-либо документов свидетельствует о получении взяток отдельными сотрудниками паспортно-визовых служб и (или) сотрудниками пограничной службы.

Для получения документов, позволяющих выяснить истинные условия перевозки людей в другое государство (дата, время, способ транспортировки и т.д.), изучения, проверки подлинности содержащейся в них информации, требуется незамедлительное отправление

соответствующих запросов в пограничную службу страны отправления и соответствующие органы государств, в которых жертв торговли, впоследствии, обнаружили.

Также следует запросить информацию о проездных документах в автоматизированных системах учета аэропортов и железнодорожных станций. Не исключена вероятность того, что проездные документы были выданы на фамилии иных лиц. После установления времени и места продажи проездных документов необходимо опросить кассира, что необходимо для возможного выяснения признаков внешности покупателя проездных документов для группы лиц, в числе которых жертвы торговли людьми выехали в другой регион или страну.

**Проверочная закупка.** Это оперативно-розыскное мероприятие, может быть связано с проверочным «приобретением» трех объектов «покупки»: сексуальных услуг; живых лиц, которые находятся в распоряжении субъектов преступной деятельности, в том числе детей, которые предлагаются к продаже их родителями; трансплантатов, которые предлагаются на криминальном рынке.

Проведение данного мероприятия проводится в целях обнаружения и фиксации преступных действий, проверяемых лиц, их задержания с поличным, а также установления различных обстоятельств, имеющих значение для решения задач доказывания вины причастных к преступлению субъектов.

**С помощью проверочной закупки решаются две важные тактические задачи:**

- а) подозреваемый задерживается сразу же после передачи объекта «покупки», а, следовательно, не может не осознавать характер имеющихся в отношении его доказательств;
- б) информация о возможной торговле людьми или трансплантатами не просто проверяется, а создается основа для глубокой оперативной проверки всего канала купли продажи «живого товара» или внутренних органов.

**В первом случае,** после проведения проверочной закупки торговец задерживается и в отношении его решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Такие проверочные закупки применяются в случае необходимости освобождения из рабства (плена) одного конкретного похищенного или завербованного лица.

**Во втором случае,** когда имеется информация о других рабах и требуется отследить их место укрывательства, а также задержать всех участников торговли и использования рабского труда, могут быть использованы многократные закупки с последующим задержанием субъектов преступной деятельности.

Следует предусмотреть необходимые контрмеры при оказании торговцем активного сопротивления, при его попытке скрыться, уничтожить или выбросить помеченные денежные средства (ценности, предметы обмена). Тщательно следует проработать содержание взаимодействия с другими службами и подразделениями при проведении проверочной закупки.

Например, когда торговец взял в руки помеченное специальным химическим веществом средство платежа, обналичил пластиковую карточку, получил в банке денежный перевод и т.д.

В отличие от проверочной закупки наркотических средств не требуется подвергать досмотру всех лиц, принимавших участие в проверочной закупке.

Осмотр места проверочной закупки может быть проведен по упрощенной схеме и в основном с целью обнаружения выброшенного оружия, документов, денег, иных средств платежа за «живой товар» или трансплантаты. Осуществляется изъятие у «покупателя» и осмотр примененных в ходе проверочной закупки технических средств.

После этого, если уголовное дело не возбуждено, проводится опрос торговца. Если на этапе задержания уголовное дело возбуждено и к расследованию подключился следователь, проводится допрос задержанного за передачу живого лица. **В первую очередь выясняются:**

- отношение задержанного к криминальной схеме торговли людьми и использованию их рабского труда;
- данные о лицах причастных к криминальной схеме торговли людьми;
- места укрывательства других жертв торговли людьми и использования рабского труда;
- иные обстоятельства преступной деятельности, которые готов сообщить субъект преступной деятельности.
- при опросе (допросе) «покупателя» упор делается на следующие вопросы:
- где, когда и при каких обстоятельствах производилась проверочная закупка, кто присутствовал при ее совершении, кому передавались деньги или иные средства платежа;
- у кого и по какой цене приобретены сексуальные услуги, жертвы торговли людьми или трансплантаты;
- на какие средства произведена проверочная закупка, у кого были получены средства на «приобретение», кто при этом присутствовал;
- помечались ли (переписывались ли по номерам) денежные купюры или другие средства платежа, каким образом фиксировался процесс проверочной закупки.

«Покупатель» также опрашивается (допрашивается) по всем обстоятельствам его участия в проведении проверочной закупки. После этого составляется соответствующий протокол с приложением всех материалов.

Указанные материалы анализируются и приобщаются к оперативному или уголовному делу в соответствии с требованиями Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

### **Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.**

При проведении данного мероприятия надо учитывать, что основными условиями обследования жилых помещений являются наличие судебного решения, специальной информации, а также документально оформленного задания оперативного подразделения в форме мотивированного постановления, утвержденного соответствующим руководителем.

Данное мероприятие заключается в обследовании предметов обстановки, тайников в помещениях или транспортных средствах и имеющихся следов, которые связаны с деятельностью лиц, обоснованно заподозренных в торговле людьми и (или)

использовании рабского труда. В необходимых случаях производится изъятие предметов, образцов, которые могут свидетельствовать о нахождении в настоящий момент или ранее в данном месте людей и о том, что их на объекте оперативного обследования:

Важную роль в добывании доказательственной информации оперативно-розыскными средствами играет наблюдение за фигурантами. Оно позволяет выявить их связи, места встреч, используемые транспортные средства, наличие своей контрразведки. Одной из важнейших задач наблюдения является обнаружение места содержания завербованных или похищенных лиц, наличие в месте их содержания охраны. Результаты наблюдения являются важнейшим источником информации для планирования задержания субъектов преступной деятельности, осмотра и обыска производственных и жилых помещений. Возможны ситуации обнаружения в процессе наблюдения признаков расправы с завербованным или похищенным лицом. В этом случае потребуются немедленное задержание фигурантов с последующим проведением всего комплекса первоначальных следственных действий.

Результаты скрытого наблюдения за лицами, подозреваемыми в торговле людьми (при их законном оформлении), могут послужить важной доказательственной базой для подтверждения противоправного характера их деятельности. Если при наблюдении применялись фотографирование или видеосъемка, фото таблицы и видеокассеты должны быть приобщены к материалам оперативной разработки.

**Прослушивание телефонных переговоров** позволяет держать под контролем планы фигурантов, проводить предупредительно-профилактические мероприятия на пограничных пунктах, эффективно досматривать транспорт и обнаруживать тайники. В комплексе с различными оперативно-тактическими комбинациями прослушивание позволяет не только проследить связи, но и получить образцы аудиозаписи голоса фигурантов. Впоследствии это позволяет назначить и провести фоноскопическую экспертизу.

Особенно следует обратить внимание на возможность применения технических средств для перехвата информации во время проведения преступниками так называемых «собеседований» (вербовочных бесед), например, с женщинами, которых они намереваются переправлять через границу. С помощью спецсредств может быть добыта ценная информация о составе и связях преступной группы, способах и маршрутах транспортировки женщин через государственную границу и получения оплаты.

Как свидетельствует зарубежная правоприменительная деятельность, при изобличении преступных групп, занимающихся торговлей людьми, положительные результаты зачастую достигались именно с помощью снятия информации с технических каналов связи - при записи телефонных переговоров подозреваемых с мобильных телефонов, а также стационарных аппаратов по месту жительства и работы. Так же контролировались почтовые и телеграфные отправления.

Информация, зафиксированная в процессе перехвата, может быть в дальнейшем использована не только как доказательство по уголовному делу, но и применяться для планирования дополнительных оперативных мероприятий.

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий должны фиксироваться в соответствующих документах. Фотографии, сделанные при проведении этих мероприятий, также как аудио- и видеозаписи, должны быть проанализированы на

предмет допустимости их использования в качестве доказательств по уголовному делу и соотношения с фактическими обстоятельствами, установленными при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

**Реализация оперативных материалов** должна начинаться только после установления достоверных данных, касающихся механизма торговли людьми или использования рабского труда. Должны быть установлены конкретные эпизоды, характер и степень фактического участия каждого из членов преступной группы в ее деятельности, включая чиновников государственных учреждений и организаций, чья помощь облегчала совершение преступлений.

Наиболее эффективным способом реализации оперативных материалов будет задержание «с поличным». **Такое задержание следует планировать:**

а) в случаях перевозки жертв за границу по поддельным документам или вообще без документов;

б) во время получения денег за проданных жертв, если деньги получают на территории страны отправления (например, наличными, или через систему "Вестерн Юнион" и т.д.);

в) в момент, когда курьер, перевозящий деньги, пересекает государственную границу в случае, если деньги были получены за рубежом;

г) в ходе проверки фермерских хозяйств, подпольных производств, «центров досуга», «специализированных» саун, ночных клубов, жилых помещений, где по имеющейся информации укрываются или эксплуатируются жертвы торговли людьми.

В зависимости от имеющегося официального заявления потерпевшего или его родственников, или наличия оперативной информации, необходимо установить места работы потерпевшего. В первую очередь, на этапе оперативно-розыскного документирования необходимо несколько раз произвести фото- или видеосъемку потерпевшего за «работой», зафиксировать получение им денег на «тряпочку», «в коробочку», «в шапку» и т.п. Следует задокументировать начало и окончание «работы», кто привозит и забирает нищего, кто приходит за выручкой, кто охраняет, как ведут себя по отношению к нищему работники милиции.

**Второй этап документирования** - это наблюдение за бригадиром нищих и иными «контролерами». Эта работа позволяет выйти на место возможного содержания (укрывательства) нищих, которые не являются местными жителями. Также появляется возможность установить благотворительную организацию под крышей, которой, возможно, происходит эксплуатация различных категорий «нищих», а также установить места жительства и работы организаторов преступной деятельности. В перспективе, после возбуждения уголовного дела, по данным адресам следует запланировать проведение обыска или выемки.

В обязательном порядке, на втором этапе, должно проводиться прослушивание телефонных переговоров организаторов и отслеживание содержания сообщений по электронной почте.

После установления максимально возможного числа потерпевших, их места жительства и выделения из них тех лиц, которые склонны к даче правдивых показаний, планируется операция по задержанию.

**Осмотру транспортного средства (автомобиля или вагона), которое используется для перевозки жертв,** как правило, предшествует его задержание. Следует свести к минимуму вероятность аварии при задержании автомобиля с людьми. Также следует лишь в самом крайнем случае применять оружие для остановки транспортного средства, в котором в тайнике или с использованием подложных документов перевозится потерпевший, который, например, в числе незаконных мигрантов пересекает государственную границу контрабандным путем. Не исключена вероятность, что в процессе осмотра возникнет необходимость оказания медицинской помощи незаконным мигрантам, которые следуют на территорию Кыргызской Республики с наркотическими средствами, которые скрываются внутривещным способом.

**Осмотр районов возделывания сельскохозяйственных культур, фермерских хозяйств,** в силу значительной площади осматриваемой территории, может потребовать большого числа сотрудников правоохранительных органов. При этом, в силу нежелания иностранных рабочих становиться потерпевшими, многие из них могут предпринять попытку скрыться с места задержания и осмотра. Данное обстоятельство требует выставления оцепления по периметру осматриваемой территории.

Все лица, обнаруженные в процессе осмотра территории или помещения для их укрытия или принудительного труда, должны быть немедленно направлены на освидетельствование и опрошены (допрошены) с использованием аудио- или видеозаписи. Также после окончания осмотра детально допрашиваются иные лица, которые могут быть обнаружены на объекте осмотра. В дальнейшем решается вопрос о возможности их задержания в качестве подозреваемых.

Осмотр помещений и участков местности следует проводить с использованием видеозаписи или фотосъемки.

**Освидетельствование.** Жертвы торговли людьми и использование их рабского труда должны быть освидетельствованы. Это может произойти после их обращения с заявлением о преступлении или после их обнаружения в иной ситуации, например, в процессе рейдов или специальных операций по задержанию перевозчиков, торговцев «живым товаром», укрывателей или лиц, эксплуатировавших рабский труд потерпевших.

Результаты проведенного освидетельствования позволяют зафиксировать состояние жертвы, что связано с необходимостью доказывания эксплуатации и принуждения к труду. С учетом того, что принуждение достигается, в том числе за счет издевательств, побоев, истязания и иных форм насилия, результаты освидетельствования являются весьма наглядным доказательством преступной деятельности фигурантов по уголовному делу.

Таким образом, в ходе освидетельствования необходимо особое внимание обратить на наличие ссадин, кровоподтеков, шрамов, иных неизгладимых телесных повреждений на теле жертвы и установить степень их тяжести. В случае, если потерпевший (потерпевшая) обращались за медицинской помощью самостоятельно, необходимо установить:

- а) когда и в какое именно медицинское учреждение было обращение;
- б) как обращение оформлялось документально;
- в) с кем из работников лечебно-профилактического учреждения общалась жертва;
- г) какое лечение было рекомендовано.

Указанные обстоятельства должны обязательно проверяться путем дальнейшего изучения

соответствующих медицинских документов (регистрационных карточек, справок, историй болезни и т.д.) в установленных лечебно-профилактических учреждениях. В дальнейшем медицинские работники и обслуживающий персонал, контактировавшие с потерпевшими, должны быть допрошены.

Для формулирования обвинения очень важно чтобы показания потерпевшего соответствовали характеру следов насилия на теле жертвы, а заключение по результатам судебной экспертизы объясняли происхождение следов установленных в процессе освидетельствования.

В случае обнаружения на теле потерпевшего следов от инъекций целесообразно получение образцов крови и назначение экспертизы по установлению в крови освидетельствуемого лица следов наркотических средств или психотропных веществ.

Необходимость медицинского освидетельствования потерпевшего связана также с тем, что его результаты могут послужить основанием для дополнительной квалификации действий субъектов преступной деятельности по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за причинение вреда здоровью, изнасилование, истязание, а возможно и заражение венерической болезнью и (или) ВИЧ-инфекцией.

Следует также учитывать, что факт причинения вреда здоровью в уголовном законодательстве является, как правило, квалифицирующим признаком состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за торговлю людьми.

Освидетельствование потерпевших следует проводить с применением видеозаписи или фотосъемки.

**Тактика задержания.** Задержание подозреваемых является целью и промежуточным этапом расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Задержание, например, в процессе перевозки может быть поводом для возбуждения уголовного дела, особенно в тех случаях, когда на осматриваемом объекте транспорта обнаружен «живой товар» и перевозимые лица дали признательные показания, или сами проявили инициативу в задержании перевозчика.

**Задержание в процессе перевозки** может быть началом реализации оперативных материалов, в которых зафиксирована активная преступная деятельность по вербовке, отслежены контакты вербовщика и организатора, вербовщика и перевозчика, вербовщика (и одновременно перевозчика) с покупателем. Поэтому задержание на одном из этапов перевозки или в момент передачи жертвы является достаточно эффективным средством реализации имеющейся оперативной информации.

**Задержание в месте укрывательства** потерпевших и (или) месте их эксплуатации также достаточно эффективно с точки зрения доказывания причастности к преступной деятельности конкретных лиц. Особое доказательственное значение такое задержание имеет в тех случаях, если субъект преступной деятельности является собственником или арендатором данного помещения, а также, если он работает в организации, помещения которой использованы для укрывательства жертв и их эксплуатации.

**Важным элементом задержания является дактилоскопирование** задержанных лиц, поскольку помогает установить их личность, прошлые судимости, а также создает условия для проведения дактилоскопических экспертиз, с целью установления

принадлежности подозреваемым обнаруженных в ходе осмотра или обыска оружия, предметов и документов, пластиковых карточек и тому подобных предметов.

Применительно к вопросу о тактике задержания следует особо рассмотреть специальную операцию по обнаружению и задержанию, например, в поезде лиц, перевозимых для дальнейшей эксплуатации. Тактика такой операции имеет свои особенности, которые связаны с тем, что следственно-оперативной группе может быть известен лишь один из субъектов преступной деятельности (продавец, перевозчик), а другие члены преступной группы и жертвы «рассеяны» в поезде. Возможна и иная ситуация, когда известна одна из жертв, которая едет самостоятельно, но имеется оперативная информация о наличии в поезде других жертв и перевозчика.

**В случае, когда известен перевозчик,** за ним устанавливается наблюдение как минимум за сутки до поездки. Если наблюдение было установлено ранее, то оно не прекращается до самого отправления поезда. Именно в последние часы перед отъездом возможен выход объекта наблюдения на контакт с сообщниками. Одному из членов следственно-оперативной группы следует находиться в непосредственной близости от перевозчика - в одном или в соседнем купе.

Целью наблюдения в пути следования является выявление контактов перевозчика в поезде. Перед началом специальной операции телефон перевозчика следует поставить на прослушивание. Задержание перевозчика наиболее желательно провести в момент его встречи с перевозимыми жертвами. При этом свидетели их контактов (пассажиры) будут являться дополнительной свидетельской базой того, что перевозчик и жертва торговли хорошо знакомы.

**В случае, когда известна одна из перевозимых жертв,** например женщина, которую в числе других под предлогом работы в сфере отельно-ресторанного бизнеса или в сфере торговли перевозят к месту эксплуатации внутри страны или за рубежом, наблюдение следует вести за ней. Очень вероятно, что организатор или перевозчик в пути следования свяжутся с ней. Также не исключена вероятность встречи объекта наблюдения с другими перевозимыми лицами. Задержание всей установленной группы следует производить одновременно. При этом, следует исключить какие либо контакты задерживаемых лиц друг с другом.

Задержание жертв торговли людьми - необходимое условие данной операции. Достаточно часто перевозимые и задерживаемые лица могут относиться к категории граждан, незаконно находящихся в стране. Следует учитывать, что жертвы торговли людьми сами нередко, являются нарушителями действующего законодательства, занимаясь проституцией, проживая без регистрации, работая без соответствующего разрешения и т.д.

Задерживая жертв торговли людьми, необходимо помнить о том, что они являются наиболее важными свидетелями обвинения в отношении торговцев людьми. В процессе задержания с ними необходимо быть корректным, обращаться таким образом, чтобы не сформировать в отношении следственно-оперативной группы негативное отношение тех, кто впоследствии должен быть признан потерпевшим.

При задержании в процессе перевозки, а также в ходе рейдов и специальных операций в местах укрывательства и эксплуатации, следует незамедлительно изолировать жертв от торговцев людьми. Это позволит ограничить возможность оказания негативного



воздействия со стороны подозреваемых на потерпевших и получить подробные показания от перевозимых, укрываемых или эксплуатируемых лиц. Немаловажное значение по данной категории уголовных дел имеет завоевание доверия потерпевших и формирование их активной позиции в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.

Правильные действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются. В результате появляется возможность установить с ними психологический контакт. Результатом этого контакта является составление жертвой (или несколькими жертвами) официального заявления и дача показаний о характере вербовки, перевозки, передачи, приема, а также эксплуатации, которой они были подвержены.

При задержании жертв торговли людьми необходимо проверить документы, удостоверяющие их личность, акцентировать свое внимание на таких документах, как дневники, листки учета работы, расписки и т.д. Обнаружение у потерпевших подобных документов может явиться доказательствами обвинения против торговцев людьми и тех кто использует рабский труд. Факт отсутствия у жертвы документов, удостоверяющих личность, может быть доказательством установления над ней контроля со стороны торговца людьми, особенно, если эти документы впоследствии будут обнаружены у подозреваемого лица.

**Допрос.** Проведение допросов в процессе расследования данной категории уголовных дел, особенно в случае большого числа потерпевших и нескольких подозреваемых, имеет смысл проводить двумя подгруппами следователей и оперативных работников, которые работают в составе следственно-оперативной группы.

Организация и проведение допросов подозреваемых и потерпевших разными сотрудниками объясняется, прежде всего, тем, что расследование торговли людьми не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (потерпевших, свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две подгруппы, которые работают одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом, позволяют оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими, при допросах подозреваемых лиц. Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов, наличие созданной следственно-оперативной группы с внутренним разделением функций ее членов, является необходимым условием эффективности и результативности следствия.

В случае обнаружения жертв торговли людьми, следует подготовиться к их допросу. С психологической точки зрения необходимо постараться предусмотреть все возможные варианты их дальнейшего поведения. Следует разъяснить освобожденным или задержанным жертвам их права и обязанности. Особое внимание следует обратить на то, что им гарантировано право на неразглашение дискредитирующей их информации и право на защиту. Следует также разъяснить задержанным возможность освобождения их от ответственности за незаконные действия, например, в случае незаконного перехода ими границы, занятия проституцией, проживания без регистрации и т.д. Акцент внимания допрашиваемого должен быть сделан на содействие следствию в выявлении организаторов и активных членов преступной группы.

Общие условия допроса жертв торговли людьми аналогичны условиям допроса потерпевших по другим преступлениям. В первую очередь, недопустим формальный подход и авторитарная позиция следователя. Условия допроса не просто должны

побуждать допрашиваемого быть покладистым, а обеспечивать его доверие и полное сотрудничество со следователем.

Если позволяют обстоятельства или настаивает жертва, проведение допроса возможно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо специалиста-консультанта. В определенных ситуациях проводящий допрос сотрудник должен быть того же пола, что и жертва. В этом смысле допрос жертвы-женщины, который проводится следователем-женщиной, вполне оправдан как с методической, так и с практической точки зрения. Изначально допрос должен быть направлен на выявление основных пунктов версии жертвы, способа подготовки и реализации преступного замысла, совершения действий по сокрытию следов преступной деятельности на каждой из трех стадий: а) вербовки и вывоза; б) перевозки и передачи; в) приема и эксплуатации.

**В процессе подготовки к допросу необходимо определить конкретные вопросы, касающиеся осведомленности допрашиваемого лица о составляющих механизма преступной деятельности:**

технологии рекламирования возможности трудоустройства;

процедурах вербовки жертв;

путях подыскания помещения для укрытия и эксплуатации жертв, в том числе схемы аренды помещения;

способах перевозки жертв торговли людьми;

способах связи между участниками преступной деятельности;

процедурах финансирования рекламы, вербовки, перевозки и укрытия жертв торговли людьми;

непосредственной эксплуатации жертв торговли людьми и использования рабского труда.

В процессе допроса потерпевших и второстепенных исполнителей выясняется применяемый к жертвам вид физического и психического насилия. Они нуждаются в фиксации уголовно-процессуальными средствами, в том числе в ходе допроса.

Вовлеченность в процесс торговли людьми и использования рабского труда оказывает значительное влияние на жертву. От потерпевшего важно получить показания о подробностях эксплуатации. Во избежание дополнительной психологической травмы не следует в процессе повторных допросов неоднократно акцентировать внимание на сценах насилия и унижения жертвы.

В процессе допроса должны быть отражены объяснения жертвы по поводу физического и психологического ущерба, нанесенного ей преступными действиями подозреваемых (обвиняемых).

Весьма важен психологический аспект допроса потерпевших. В этой связи поведение членов следственно-оперативной группы должно быть демонстративно нетерпимым к преступникам и способствовать предоставлению жертвами дополнительной доказательственной информации о торговцах людьми и лицах, которые непосредственно осуществляли их эксплуатацию.

Во время работы с потерпевшими необходимо учитывать, что жертвы нуждаются в гарантии безопасности не только их самих, но и близких им людей. Поэтому работники правоохранительных органов не должны производить на пострадавших впечатление

людей, умаляющих риск и равнодушно относящихся к вопросу безопасности, как жертв, так и их близких.

Следует учитывать и то, что жертвы обычно обеспокоены тем, что сведения об их жизни, связанные с эксплуатацией, будут обнародованы в средствах массовой информации. Поэтому опасность огласки может отрицательно повлиять на признательные показания потерпевших.

При этом следователю или оперативному работнику их необходимо подробно расспросить о болезненных и сугубо личных событиях. Одним из возможных тактических приемов, является предложение допрашиваемому записать часть своих показаний собственноручно, с формулированием уточняющих вопросов по ходу изложения. Такой подход может иметь и психотерапевтическое значение. Для некоторых людей изложение на бумаге травмирующих их обстоятельств является средством снятия стресса и избавления от навязчивых воспоминаний.

Жертвы торговли людьми и использования рабского труда относятся к той категории людей, которые недоверчиво, а порой и враждебно настроены к представителям власти. Это следует также учесть в ходе подготовки к первоначальному этапу допроса. Необходимо предпринять дополнительные усилия по налаживанию необходимого взаимопонимания. В этой связи для достижения доверия очень важно, чтобы следователь с допрашиваемым был открытым и честным на всем протяжении предварительного следствия.

В процессе подготовки к первому допросу потерпевших следует учитывать ряд обстоятельств, которые должны быть выяснены в первую очередь. Например, в случае допроса женщины, которую эксплуатировали как проститутку, следует в первую очередь выяснить добровольно, в силу обмана или по принуждению потерпевшая оказалась за границей или в другом регионе. Если имел место отъезд по принуждению, то необходимо выяснить, что являлось средством принуждения: применение физической силы, угроз, наличие у потерпевшей долговых обязательств перед субъектом преступной деятельности.

В ходе первоначального допроса важно выяснить степень осведомленности потерпевшего об истинной цели отправки (перемещения) за границу или в другой регион. В ходе получения ответов на поставленный вопрос следует детализировать обоснование отправки, которое потерпевшему дословно высказывали вербовщик и перевозчик.

Если отъезд носил вынужденный характер, то следует конкретизировать, какие именно действия преступников вынудили потерпевшую отправиться за рубеж и, например, заниматься проституцией или иной нежелательной для жертвы деятельностью.

В ходе допроса, следует разграничить какие из принудительных мер применялись субъектами преступной деятельности на территории страны отправления, а какие — за ее пределами. Весьма важно добиться, чтобы допрашиваемое лицо указало данные субъектов, которые в этом участвовали, вспомнило их имена, клички, дало описание признаков внешности.

Если во время первого допроса потерпевших выяснится, что у них все еще на руках заграничные паспорта, другие документы или предметы, которые могут быть

использованы как доказательства вины подозреваемых, следует произвести их выемку и приобщить к уголовному делу как вещественные доказательства.

**Во время допроса женщин, ставших жертвой сексуальной эксплуатации, необходимо установить следующее:**

- где и при каких обстоятельствах они встретили организаторов их отправки за рубеж;
- с кем еще они встречались по этому поводу, какие предложения им были сделаны по существу их будущей работы, ее условиям и ее оплате;
- была ли договоренность о вовлечении в проституцию или оказание иных услуг сексуального характера, если да - на каких условиях;
- какое соглашение в итоге было достигнуто, включая вопрос оплаты услуг посредников в трудоустройстве, оплаты проездных билетов и документов;
- каким способом был решен вопрос о получении документов, необходимых для выезда за рубеж, кто занимался этим вопросом (поименно), какой информацией по существу дела могут располагать эти лица;
- при каких обстоятельствах прошла отправка за границу или в другой регион, как происходило пересечение государственной границы (время, место, способ, иные обстоятельства), кто сопровождал потерпевших;
- что произошло после их прибытия за границу или Кыргызскую Республику, в какой населенный пункт/страну они прибыли, кто их там встретил, как был решен вопрос с их работой;
- как был решен вопрос с документами и регистрацией легализующей нахождение потерпевших в стране назначения или другом регионе;
- отказывались ли потерпевшие заниматься проституцией или оказывать услуги сексуального характера, если да, то как их принудили к этому;
- обращались ли потерпевшие в правоохранительные органы или к иным представителям власти в стране пребывания, в дипломатическое представительство своего государства, если нет - то почему;
- что им известно о членах преступной группы, с кем еще они общались во время описываемых событий (вербовщиками, перевозчиками, фотографами, представителями миграционной службы и т.д.);
- что потерпевшим известно о других лицах (женщинах), которые оказались с ними за границей при схожих обстоятельствах.

В случае направления поручения о проведении процессуальных действий в другое государство или регион вопросы потерпевшим детализируются с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела.

**Вот примерный перечень подобных вопросов:**

1. С какого времени потерпевшие находятся в ... (указывается населенный пункт, страна в которых они установлены)?
2. Где потерпевшие проживают в ... (детализируется точный адрес и номера контактных телефонов)?
3. Знакомы ли потерпевшие с ... (указываются краткие установочные данные лиц, которые подозреваются в причастности к торговле людьми и использованию рабского труда)?
4. Если потерпевшие знакомы с указанными лицами, то оказывали ли им указанные лица свою помощь в прибытии в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) из ... (указывается место вербовки или постоянного проживания потерпевшего до момента отъезда), если да, то в чем конкретно выражалась помощь?
5. Предлагалось ли потерпевшим изначально ехать в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) для заработка, например, путем предоставления сексуальных услуг или другой работы?
6. Если предложение о зарабатывании денег путем предоставления сексуальных услуг или другой работы действительно поступало, то когда, где и от кого, а также в чем конкретно оно заключалось?
7. Каково было материальное положение потерпевшего на момент поступления предложения от вербовщика, имел ли потерпевший постоянную работу или иной источник дохода?
8. Знало ли лицо, которое высказывало предложение о «трудоустройстве» о материальном положении потерпевшего?
9. Какие конкретные условия работы предлагались ... (указывается фамилия одного или нескольких лиц, которые выполняли функцию вербовщика или работодателя)?
10. Какими были условия отправки в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего), каким видом транспорта осуществлялась перевозка, имело ли место приобретение билетов, либо отправка производилась без таковых, кто производил оплату за проезд, если проезд оплачивался другими лицами, то на каких условиях?
11. Сопровождали ли их при переезде в ... (указывается место транзита или эксплуатации потерпевшего), если сопровождали, то кто именно и с какой целью?
12. Имелись ли у потерпевших документы (паспорта) в пути следования, если нет, то кто предъявлял паспорта при проверке документов на границе, имела ли место проверка документов?
13. Встречал ли их кто-нибудь в ... (указывается место укрывательства, транзита или эксплуатации потерпевшего) и оговаривалось ли это перед поездкой, кто инструктировал потерпевших о их действиях по прибытии на конечный пункт?
14. Где проживали в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего), с кем и кто их туда поселил?
15. Отбирались ли у них после прибытия в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего) паспорта, деньги, сотовые телефоны, если отбирались, то кем и с какой целью?
16. Должны ли были они после прибытия в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) отрабатывать деньги, затраченные на переезд, проживание и питание, если да, то на протяжении какого времени, кем и когда это оговаривалось?
17. Каковы были условия проживания и работы в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего), кем они были установлены?
18. Ограничивалась ли свобода передвижения потерпевших, если да, то каким образом?

19. Имели ли потерпевшие возможность в любой момент отказаться от работы, которую они выполняли (в том числе отказаться от предоставления сексуальных услуг) и вернуться к месту (или в страну) постоянного проживания? Если не имели такой возможности, то что этому препятствовало?

20. Применялись ли к потерпевшим меры психического или физического воздействия с целью принуждения к рабскому труду (в сфере оказания сексуальных услуг, на сельскохозяйственных работах, на строительстве, на подсобных работах, в подпольном производстве)?

21. Какова была интенсивность принудительного труда потерпевшего (например, какая и кем была установлена норма выработки, как часто оказывались сексуальные услуги и т.д.)?

22. Если потерпевшие оказывали сексуальные услуги, то:

- кто их вывозил на «точки» и где они находились?
- кто руководил их действиями на «точках» - рекламировал, подбирал по желанию клиентов?
- каким образом осуществлялась передача клиенту?
- кому клиенты передавали деньги в качестве оплаты, в каком размере?
- какую часть переданных клиентами денег получали потерпевшие и когда?

23. Осуществлял ли кто-нибудь функции охраны в месте принудительного труда (например, в поле, на стройке, в производстве, в том числе подпольном, на «точках» работы проституток)? Если охрана была, то, что потерпевший может сообщить о личности и признаках внешности охранников?

24. Возникали ли в процессе принудительного труда конфликты между жертвами эксплуатации, между потерпевшими и субъектами преступной деятельности, конфликты с работниками правоохранительных органов? Если такие конфликты возникали, то кем и каким образом они разрешались?

25. Кто именно ... (указываются данные подозреваемых, обвиняемых и связанных с ними лиц) и какие роли по организации перевозки потерпевших (указывается место вербовки или постоянного проживания потерпевшего до момента отъезда) в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего) исполнял с момента согласия потерпевшего на предложенную работу и до начала ее выполнения?

26. Применительно к каждому члену преступной группы, формулируются вопросы, ответы на которые проясняют роль каждого обвиняемого в механизме преступной деятельности:

- был(а) ли причастен (на) ... к вербовке, перевозке, передаче, укрывательству и эксплуатации, если да, то в чем заключалась его (ее) роль?
- получал (а) ли ... деньги за передачу потерпевших другим лицам, в том числе на «точки» для занятия проституцией? Если да, то от кого и в каких размерах?
- какую роль исполнял (а) ... по отправке потерпевших к месту эксплуатации и в процессе использования рабского труда?
- передавал (а) ли ... (указывается фамилия организатора, координатора вербовки и перевозки или иного лица, которое играло активную роль в трафике) деньги ... (указываются фамилии второстепенных исполнителей и пособников) за перевозку до места эксплуатации, за временное проживание, питание потерпевших и в каких размерах (1)?

27. Были ли роли перечисленных лиц заранее согласованы между ними и четко распределены? Знали ли они о том, что должен делать каждый из них?

Важное значение имеет установление и допрос лиц, которые проживают (проживали) по соседству с квартирой, которая была использована субъектами преступной деятельности как место для предоставления сексуальных услуг или использовалась ими для временного проживания и (или) укрывательства жертв торговли людьми и использования их рабского труда.

**В процессе допроса подозреваемых лиц** не менее важно, чем в ходе допроса потерпевших и свидетелей, установить психологический контакт с допрашиваемым лицом.

Если на момент допроса у органа следствия имеется в наличии достаточная доказательственная база, изобличающая подозреваемого в совершении преступления, то ход допроса строится по схеме изобличения допрашиваемого имеющимися доказательствами, вплоть до возможности задержания допрашиваемого. В данной ситуации подозреваемому следует дать понять, что вне зависимости от его решения давать показания, отказываться от дачи показаний, либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.

При этом имеет смысл использовать такие тактические приемы как «допущение легенды допрашиваемого», «пресечение лжи», «форсированный темп допроса», применять еще методы выборочного предъявления подозреваемому изобличающих его доказательств.

Если допрашиваемый идет на контакт, то с учетом того, что торговцы людьми в основном члены организованных преступных сообществ, следует сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех его членов, которые участвовали в совершении преступления на различных стадиях. С этой целью необходимо выяснить все, начиная с процедуры оформления необходимых документов и до момента пересечения государственной границы или приезда в регион эксплуатации.

**В первую очередь следует допрашивать лиц:**

- выполнявших в преступной группе рядовые, «технические» обязанности;
- которые были вербовщиками, курьерами, перевозчиками, проводниками;
- с использованием документов, которых была снята квартира;
- выполнявших в преступной группе функции диспетчера, водителя или охранника.

Если же подозреваемые признают свое участие в совершении преступления, то уже в ходе первого допроса необходимо подробно установить:

1. Где, когда, с кем, при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о продаже людей и (или) их эксплуатации?
2. На каких условиях оговаривалось перемещение потерпевших в другой регион или за границу, кем оплачивалось проживание в стране назначения, а также производилась оплата за полученный «живой товар»?
3. Кем, когда и как были установлены контакты с покупателями, например, зарубежными «партнерами», каким способом производилась оплата за поставленный «живой товар»?
4. Когда, где, кем и какими способами вербовали будущих жертв, какие аргументы трудоустройства использовались в процессе вербовки?
5. Кем учреждалось «бюро трудоустройства» или кто фальсифицировал документы для введения потерпевших в заблуждение?
6. Каким образом переправляли «живой товар» в другой регион или за границу? В этом смысле необходимо выяснить все, начиная с оформления необходимых и, заканчивая моментом пересечения государственной границы страны отправления?
7. Как происходило «трудоустройство» жертв за границей (кто, когда и где встречал их, где и в каком качестве «работали» потерпевшие, что им сообщили об условиях их дальнейшего пребывания в стране назначения)?
8. Кто входил в состав преступной группы, и как между ее членами распределялись роли?

**Очная ставка.** В случае противоречий в показаниях подозреваемых, потерпевших и свидетелей, между ними следует провести очные ставки. В ходе очной ставки следует обратить внимание на то, чтобы ее участники не общались между собой вне рамок плана следственного действия, которое проводит следователь.

**Методически правильным является проведение очных ставок между теми лицами, чьи действия по схеме торговли людьми и использованию рабского труда являются совместными или смежными. Например, к числу таких лиц относятся:**

- потерпевший и участник криминальной схемы, с которым потерпевший сталкивался в процессе трафика и (или) эксплуатации;
- вербовщик и перевозчик;
- перевозчик и покупатель (или укрыватель);
- вербовщик и пособник, который оформлял документы, выдавал деньги на дорогу и отправлял жертвы за границу;
- организатор вербовки, перевозки и лицо, которое занималось непосредственной эксплуатацией (покупатель);
- охранник, водитель и те, в чьих интересах они работали в рамках схемы торговли людьми и (или) использования рабского труда;
- чиновники министерства труда и социального развития одного из соседних стран СНГ и работодатели, например, фермеры, которые заключали с этим министерством договоры на использование иностранной рабочей силы.



**Обыск, выемка.** Тактические ситуации, связанные с необходимостью проведения данных следственных действий, вытекают из логики расследования по конкретному уголовному делу. На первоначальном этапе расследования обыск или выемка проводятся как неотложные следственные действия. Объектами обыска могут быть квартира, в которой оборудован «центр досуга» или укрываются жертвы торговли людьми. Обыск следует проводить по месту жительства всех участников торговли людьми и их эксплуатации, а также на их рабочем месте.

**Особое значение, применительно к ситуации расследования фактов сексуальной эксплуатации, имеет обыск:**

- на рабочем месте руководителя фирмы досуга, которая используется для маскировки преступной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией;
- в помещениях благотворительной организации, сотрудники которой, вместо решения своих уставных задач, занимаются поиском убежавших проституток и их укрывательством;
- в квартирах, которые снимались организатором для проживания жертв торговли людьми и использования рабского труда.

Объектами, на которые следует обращать внимание и изымать при проведении обыска, являются следующие:

- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от малозначительности сумм;
- документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали в пользу торговцев людьми, например, записи ежедневных расчетов, рукописные листки с записями о платежах, документы об отправке и получении денежных переводов субъектами преступной деятельности;
- проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;
- документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации, письма в визовые отделы посольств;
- документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, записи ежедневного учета работы жертвы, количества вызовов, количества клиентов;
- документы об аренде или сдаче в наем помещений, документация по оплате;
- документация, имеющая отношение к процессу вербовки, например, копии рекламных материалов, записи назначенных встреч, фотографии и фотонегативы, записи по кастингу;
- органайзеры, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;
- компьютеры и сменные магнитные диски;
- сотовые телефоны и отдельные SIM-карты;
- средства для сковывания, истязания и принудительного труда завербованных лиц;
- следы крови, спермы на постельных принадлежностях, использованных презервативах и другие следы оказания сексуальных услуг;
- разорванная одежда, личные вещи, а также записи, которые тайно вели потерпевшие.

Анализ уголовных дел показывает, что именно в ходе обыска удается получить наиболее значимые материальные свидетельства преступной деятельности

В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства как источники доказательственной информации. К такому оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная информационная аппаратура. Данное оборудование подлежит изъятию в ходе обыска или выемки и должно быть осмотрено на месте или направлено экспертам для снятия или восстановления информации значимой для расследования.

**Выемка**, в силу тактического характера ее проведения не носит характер обследования и применяется для изъятия предметов и документов, местонахождение которых достаточно точно известно органам расследования или в отношении места их нахождения заявили свидетели и потерпевшие.

**Объектами выемки могут также быть:**

документы, связанные с получением заграничного паспорта и визы;

документы туристических фирм о приобретении на имя потерпевших

краткосрочных туров;

документы, написанные (или подписанные) обвиняемым и связанные

с приобретением билетов на группу лиц, которых обманным путем вывезли за границу (или ввезли из-за границы) для продажи и эксплуатации;

свидетельства о временной регистрации и паспорта эксплуатируемых незаконных мигрантов.

**Предъявление для опознания.** В случае задержания лиц, которые причастны к торговле людьми и (или) использованию их рабского труда, указанные лица должны быть предъявлены для опознания потерпевшими и свидетелями.

**В процессе предъявлении для опознания в качестве опознающего лица могут участвовать не только потерпевшие, но и кто-то из второстепенных участников преступной деятельности, например:**

а) охранники центра «досуга», которые хорошо осведомлены о характере деятельности центра и тех лицах, которые руководят его работой;

б) водитель, который развозит проституток по «точкам» и в отдельных случаях получает деньги с клиентов и передает их лицу, которое использует рабский труд проституток;

в) диспетчер, который получает заказы и является связующим звеном между организатором эксплуатации, водителем и проститутками.

В результате предъявления для опознания этим лицам различных субъектов появляется возможность уточнить роли фигурантов в механизме преступной деятельности, установить тех потерпевших, которые, «сориентировавшись» в сложной ситуации, превратились в фактических пособников подозреваемых (обвиняемых). В этом случае после предъявления для опознания между опознаваемым и опознающим необходимо провести очную ставку.

**Проверка показаний на месте.** Целью данного следственного действия является уточнение и закрепление на месте ранее полученных показаний. Особенностью данной категории уголовных дел, является проверка на месте показаний потерпевших о том, где их удерживали, почему они не могли покинуть убежище или сообщить о своем положении.

Проверка показаний потерпевшего может производиться на месте вербовки, где официанты, бармены, обслуживающий персонал ночного клуба могут хорошо знать вербовщика. Сведения о вербовщике могут также содержаться в электронной базе данных у администратора. В данной тактической ситуации показания потерпевшего будут дополнены вышеуказанными доказательствами, которые могут быть получены в результате выемки и допроса персонала ночного клуба.

**Судебные экспертизы.** Объектами судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с торговлей людьми и использованием их рабского труда, являются живые лица (возможно и трупы похищенных, проданных и ранее эксплуатируемых лиц), предметы со следами пальцев рук и биологических объектов, различного рода черновые записи и документы, аудио- и видеозаписи, фотографии. В зависимости от особенностей механизма преступной деятельности круг исследованных объектов может быть несколько расширен.

Например, если жертву избивали с использованием предмета оставляющего на теле и одежде специфические следы, то в случае обнаружения данного орудия преступления может быть проведена медико-криминалистическая экспертиза по следам предмета на коже и трасологическая экспертиза по следам «средства воспитания» на одежде потерпевшего.

Экспертиза потерпевших позволяет определить характер и тяжесть телесных повреждений, причиненных жертве, степень ее истощения и утраты трудоспособности в результате эксплуатации, а также возраст жертвы торговли людьми и использования рабского труда. Заключение эксперта о характере и тяжести повреждений, степени истощения жертвы и утраты ею

**Использование специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.**

### **Опрос и допрос потерпевшего или потерпевшей**

Криминальная деятельность по торговле людьми, безусловно, связана с насилием над личностью потерпевшего. Похищенное, либо завербованное и подвергнутое эксплуатации лицо, попадает в полную зависимость от субъекта преступной деятельности, который относится к потерпевшему не как к личности, а как к средству получения дохода.

Подобная ситуация является мощным психотравмирующим фактором для жертвы, что всегда влечет за собой ущерб здоровью. Высокая эмоциональная напряженность изменяет не только структуру сознания, но и его содержание, характер познавательных процессов. Познавательная деятельность, течение идей, сознание потерпевшего начинают определяться доминирующим эмоциональным переживанием, прежде всего страхом.

К факторам, усиливающим воздействие психической травмы, относятся непосредственная угроза жизни и вероятность смерти, идентификация себя с жертвой, ощущение беспомощности и безысходности, неопределенность в плане дальнейших последствий, утрата или ограничение социальных связей.

Следователю и оперативному работнику следует учитывать, что для жертв торговли людьми и использования рабского труда могут быть свойственны глубинные эмоции,

выражающиеся в чувстве вины, покинутости, предательства, одиночества, потери смысла жизни и страха смерти.

В процессе расследования и в ходе общения с потерпевшими следует учитывать наличие подсознательных защитных механизмов. Механизмы психологической защиты направлены на уменьшение тревоги, вызванной интрапсихическим конфликтом. Психологическая защита рассматривается как важнейшая форма реагирования сознания индивида на психическую травму. Этот процесс происходит, как правило, в рамках неосознаваемой деятельности психики с помощью целого ряда механизмов, одни из которых действуют на уровне восприятия (например, вытеснение), другие - на уровне трансформации (искажения) информации (например, рационализация). Общей чертой их является отказ личности от деятельности, предназначенной для продуктивного разрешения ситуации или проблемы.

Перенесенная психотравма оказывает влияние и на социальное поведение жертвы после освобождения. Одним хочется скрыться, все забыть, не общаться с людьми, которые знают о случившемся, и они стремятся даже изменить место жительства. Другие, наоборот боятся выходить из дома и вступать в контакт с окружающими. В связи с этим возникают трудности привлечения пострадавших к участию в судебно-следственных действиях.

Следует также учитывать, что, например, допрос - это погружение данных лиц в психотравмирующие переживания. Они могут оказывать на организм такое же действие, как и реальные события и служат причиной резкого ухудшения самочувствия. Поспешная актуализация воспоминаний может даже послужить причиной суицида.

При первой встрече с пострадавшими, необходимо выяснить, от кого он ожидает поддержку, и призвать в помощь этого человека. Это может быть близкий родственник, может быть и специалист - психолог, психотерапевт. В любом случае близким пострадавшего, значимым, для него людям рекомендуется постараться убедить его принять помощь специалиста.

**Безусловное позитивное отношение** требует не только готовности слушать клиента, не прерывая его, но также и принятия того, о чем говорится, без суждения и оценки, невзирая на то, каким бы «плохим» или «странным» это не казалось.

Указанные выше особенности работы психолога и психотерапевта должны применяться следователем или оперативным работником в процессе работы с жертвами торговли людьми, использования рабского труда, а также с потерпевшими по делам о похищениях людей, изнасиловании и иных преступлениях против личности.

В особо сложных случаях стоит предусмотреть возможность участия специалиста, например, психолога-консультанта негосударственной организации в качестве представителя интересов жертвы в следственных и судебных действиях. При этом психолог или эксперт-психиатр может выступать как «ретранслятор правды»: все, что он узнал в процессе бесед с потерпевшим проходящим реабилитацию, является содержанием его свидетельских показаний в ходе предварительного следствия и суда.

В ходе предварительного следствия субъекту расследования (следователю, оперативному работнику, прокурору), возможно, придется смириться с тем, что для получения детальных показаний от потерпевшего может понадобиться определенное время. С

медицинской точки зрения саму возможность получения субъектом расследования показаний от потерпевшего обеспечивает специалист, который проводит его реабилитацию и психокоррекцию. Тактические условия и приемы допроса, очной ставки, проверки показаний на месте следователь и специалист определяют в ходе совместных консультаций.

Даже если жертва торговли людьми и использования рабского труда выражает согласие участвовать в следственных действиях, участие специалиста в работе обязательно. Следует учитывать, что эти люди легко теряются в незнакомой обстановке и могут не сориентироваться в следственной ситуации. В связи с этим перед началом следственного действия им нужно дать возможность освоиться в новом окружении, а также подробно объяснить цель и задачи следственного действия, необходимость этого процесса для самого потерпевшего.

Специфика расследования данной категории уголовных дел, как и впрочем, дел по фактам изнасилования, требует соблюдения некоторых тактико-этических правил, которые с точки зрения ортодоксальных уголовно-процессуальных представлений являются достаточно спорными. К числу таких правил можно отнести отсутствие необходимости требовать от потерпевшего детального знакомства с текстом протокола допроса, который производился с использованием аудио- или видеозаписи. Прочтение текста протокола составленного по материалам технической фиксации показаний будет являться дополнительным травмирующим обстоятельством. Имеет смысл провести допрос потерпевшего в форме беседы с участием специалиста, а затем, после составления текста протокола, предложить допрашиваемому расписаться в протоколе без его прочтения. Назначение такой экспертизы обязательно, например, при состояниях аффекта. В таком случае именно в компетенцию эксперта - психиатра входит установление патологического аффекта у потерпевшего.

Оценка личности является основополагающей для проведения такой экспертизы. Поэтому, направляя материалы уголовного дела на судебно- психиатрическую, а тем более на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, следователь, прежде всего, должен позаботиться о достаточно полном освещении в них возможно большего числа субъективных отношений личности: к себе, к близким, к окружающим, к работе, к досугу, к случившемуся и т.д. Следует обязательно отразить ценностные ориентиры данного лица, показать ради чего он живет, какие цели ставит, каким путем, их достигает. Следует помнить, что прямые вопросы, обращенные на допросе к этому лицу, как правило, не приводят к поставленной цели.

Обоснованием материальных затрат на лечение будут листок нетрудоспособности, счета за лекарственные средства, оказание различных видов медицинской помощи, в том числе психотерапевтической.

В том случае, если на теле потерпевшего имеются повреждения или есть указания на применение физической силы, сексуального насилия необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. Заключение эксперта является важным источником доказательств, играющим существенную роль при установлении истины по делу и судебном решении по нему.

**Ключевыми вопросами судебно-медицинскому эксперту могут быть следующие:**

1. Имеются ли на теле потерпевшего повреждения?
2. Каковы их количество, точная локализация и характер причиненных повреждений?
3. Какова давность причинения каждого из повреждений?
4. Каким орудием причинено каждое из повреждений?
5. Какова степень тяжести каждого из повреждений?
6. Каков механизм образования каждого из повреждений?
7. Соответствуют ли показания подэкспертного лица объективным данным судебно-медицинской экспертизы о количестве, характере, локализации повреждений, давности, орудии и механизме причинения каждого из повреждений?

Если речь идет о возможном сексуальном преступлении, то при судебно-медицинской экспертизе женщины могут разрешаться следующие вопросы: о нарушении девственности; о бывшем половом сношении; о знаках физического насилия и тяжести причиненного вреда здоровью, о беременности; о заражении венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией.

Побои, как правило, сопровождающие насилие, с точки зрения судебной медицины, не составляют особого вида повреждений. Они являются действиями, характеризующимися нанесением многократных ударов. Если после побоев на теле потерпевшего остаются повреждения, их оценивают по признакам вреда здоровью. Небольшие, немногочисленные ссадины, кровоподтеки, небольшие поверхностные раны, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, не расцениваются как вред здоровью. Если побои не оставляют после себя никаких объективных следов, то судебно-медицинский эксперт в своем заключении отмечает жалобы потерпевшего, указывает, что объективных признаков повреждений не обнаружено.

Сведения об особенностях состояния потерпевшего, об изменении его поведения и настроения должны быть подробно изложены в протоколах допроса, а также в приобщенных к делу различных медицинских документах.

Специалисты помогут также установить прямую причинно-следственную связь между ухудшением состояния здоровья потерпевшего и конкретной психотравмирующей ситуацией для обоснования морального ущерба. При этом следует учесть возможность возмещения ущерба не только непосредственно «жертве», но и близким ей людям, которых в данной ситуации также можно считать потерпевшими.

**К числу признаков, свидетельствующих об усталости потерпевшего, например, допрашиваемого, а также необходимости прекратить или приостановить следственное действие, можно отнести следующие:**

1. изменение речевой продукции: дефектность произношения слов, неправильная артикуляция, замедление темпа речи; нарушение смысла, «соскальзывание» на ложный ход мыслей, обеднение словарного запаса; появление интонационных особенностей в виде однообразия и невыразительности речи;
2. изменения мимики (обеднение, невыразительность);
3. изменение двигательной активности (появление вялости, пассивной подчиняемости);
4. жалобы потерпевшего на чувства слабости, разбитости, нарушение концентрации внимания, запямятование отдельных событий;
5. переспрашивание вопросов, неспособность правильно ориентироваться в простых ситуациях, появление растерянности, слезливости.

**К числу признаков постановки «болезненных» вопросов, а также необходимости смены акцентов в допросе потерпевшего можно отнести:**

1. Изменение речевой продукции (появление односложных или противоречивых ответов);
2. Изменение мимики («маска на лице» или внезапная слезливость);
3. Признаки физиологической гиперактивности (внезапная бледность или гиперемия кожных покровов, потливость);
4. Появления двигательных расстройств (вздрагивание, дрожание, судорожные жесты, обилие лишних движений, судорожные глотательные движения, кашель и пр.).

**Признаками воздействия на потерпевшего, со стороны противодействующих расследованию лиц, а также его боязни общения со следователем будут являться следующие:**

1. Настойчивое избегание встреч, гипертрофированные жалобы на состояние здоровья;
2. Ссылка на запямятование событий;
3. Особенности речевой продукции (односложные ответы, «штампованность» речи - постоянное повторение одних и тех же слов и выражений, невыразительность речи или ее чрезмерная экспрессивность с выраженным негативным отношением);
4. Двигательные расстройства (крайняя скованность, зажатость, закрытость или вздрагивание, дрожание, судорожные жесты, обилие лишних движений, отсутствие контакта глаз);
5. Мимические нарушения (маскообразность лица или наигранность, «псевдоактерская мимика»).

Таким образом, доказывание по уголовным делам, связанным с торговлей людьми и использованием рабского труда, является достаточно сложной проблемой. С точки зрения рассматриваемого вопроса, сложность заключается в том, что приходится:

- принимать решение о первоочередной реабилитации жертвы в ущерб использованию ее как источника доказательственной информации;
- использовать видеоматериалы бесед психолога и психиатра с жертвой, в том числе стенограмму беседы, в виде иллюстрирующего дополнения к протоколу допроса потерпевшего;
- доказывать моральный ущерб, который причинен не только жертвам торговли людьми, но и их родственникам.

Именно поэтому в ходе расследования данных преступлений необходимо взаимодействие судебно-следственных органов и специалистов-психологов, психиатров, судебно-

медицинских экспертов. При этом «эффект взаимодействия» возникает тогда, когда взаимодействующие стороны для решения одной задачи используют разные приемы, средства, способы, приемы индивидуальной работы.





## Практические занятия.

### Контрольные вопросы:

1. Какие существуют основные методы расследования?
2. Какие виды оперативно-розыскных мероприятий применяются для раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми?
3. Каким образом, и по каким направлениям осуществляется взаимодействие правоохранительных органов с неправительственными организациями?
4. В чем проявляются особенности проведения следственных действий для раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми?
5. Почему особую роль играет проведение судебных экспертиз для раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми?
6. Каковы тактические особенности методов расследования и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми?
7. Какой опыт Вы имеете в раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми?
8. Что Вы считаете самым сложным в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми?

# заметки





NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



IOM • OIM



RCMRI



## МОДУЛЬ 7

**Международное сотрудничество и  
оказание правовой помощи**

## **Модуль 7. Международное сотрудничество и оказание правовой помощи.**

### **Цели:**

- Разъяснить основные направления сотрудничества стран СНГ и значение принятых региональных документов;
- Раскрыть значение международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми;
- 

### **7.1 Региональное сотрудничество стран СНГ и региональные документы.**

Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в сфере борьбы с торговлей людьми **главным образом развивалось в рамках СНГ , что было обусловлено усилением интеграционных процессов.**

**Данный процесс сопровождался двумя основными тенденциями.** Во-первых, продолжалось укрепление сотрудничества в сфере борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми. В частности, были приняты Программа сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2006–2008 годы и затем - аналогичная Программа на 2009-2011 годы. Кроме этого было подписано **Соглашение «О сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека»** от 25 ноября 2005 года.

Данное Соглашение содержит положения, касающиеся выработки согласованной стратегии и принятия комплексных совместных мер правового, социально-экономического, информационного и иного характера в борьбе с торговлей людьми, ликвидации причин и условий, способствующих ее возникновению, а также защиты жертв торговли людьми и их реабилитации, объединения усилий государственных органов, общественных и иных организаций и граждан для достижения максимально эффективных результатов в противодействии торговле людьми.

Во-вторых, развивалось сотрудничество по совершенствованию системы управления миграционными процессами и продвижению прав трудящихся- мигрантов

**Стратегические решения были приняты по итогам заседания глав государств – участников СНГ, состоявшегося 5 октября 2007 года в городе Душанбе Республики Таджикистан. Качественно новым подходом к управлению миграцией стало Соглашение «Об образовании Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ»,** которое было подписано 5 октября 2007 года в г. Душанбе. Одновременно, было утверждено Положение о Совете. Согласно п.1.1 Положения, Совет «предназначен для обеспечения координации, взаимодействия и решения вопросов в области миграционной политики»

Решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года в г. Душанбе также принята *Декларация о согласованной миграционной политике государств-участников СНГ, которая сформулировала стратегические направления укрепления сотрудничества.*

Важным итогом регионального сотрудничества и продвижения прав трудящихся-мигрантов стало подписание 14 ноября 2008 года главами Правительств Государств-участников СНГ Конвенции о правовом статусе трудящихся - мигрантов и членов их семей государств- участников СНГ. Следует отметить, что впервые был принят всеобъемлющий нормативный правовой документ на региональном уровне, который предусматривает регулирование отношений на всех этапах миграционного процесса и в первую очередь направлен на создание условий, для обеспечения урегулированного правового положения трудящихся-мигрантов исходя из принципов не дискриминации и равенства с гражданами принимающей Стороны.

28 ноября 2006 года Советом глав государств – участников СНГ утверждена **Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007 – 2010 годы.**

***К приоритетным направлениям в противодействии торговле людьми следует отнести:***

*-создание в рамках СНГ специализированного банка данных о транснациональных преступных группах, занимающихся торговлей людьми, их лидерах, а также коммерческих, общественных и иных организациях и структурах, причастных к организации и финансированию этой преступной деятельности;*

*-постоянный обмен опытом выявления и расследования соответствующих преступлений, сотрудничество в обучении сотрудников милиции (полиции) и других правоохранительных структур, специализирующихся в борьбе с торговлей людьми;*

*-определение на национальном уровне центрального органа, отвечающего за реализацию положений Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года;*

*-дальнейшее развитие контактов и укрепление взаимодействия Исполнительного комитета СНГ с Управлением ООН по наркотикам и преступности, Международной организацией труда, другими международными организациями и центрами, специализирующимися в борьбе с торговлей людьми в целях содействия технической и финансовой помощи для разработки программ по защите жертв торговли, создания центров по оказанию консультационной помощи жертвам торговли и строительства приютов.*

## ***7.2 Международное сотрудничество между правоохранительными органами.***

Немаловажную, а порой и основополагающую роль в эффективности борьбы с торговлей людьми и их эксплуатацией играет международное сотрудничество между правоохранительными органами тех или иных государств.

Данная деятельность регламентируется международными актами о взаимной правовой помощи и правовых отношениях, в том числе и по уголовным делам между государствами, как в двухстороннем, так и в многостороннем порядке. К таким актам относятся конвенции, договоры и соглашения, а также протоколы, их дополняющие.

**Общеприняты четыре основные формы международного сотрудничества:**

экстрадиция;

подача и исполнение письменного ходатайства в соответствии с договорами о правовой взаимопомощи с целью выполнения таких действий, как обыск, опрос свидетелей, получение документальных доказательств и т.п.;

запрос одного правоохранительного учреждения другому, касающийся наличия доказательных фактов или других, связанных с ними вопросов, перед подачей официального письменного ходатайства;

запросы одного правоохранительного учреждения другому о предоставлении такой оперативной помощи как наблюдение, официальные поставки, перехваты.

Нормы Конвенции устанавливают юрисдикцию государств - участников; взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией; проведение совместных расследований; использование при расследовании специальных методов, к которым относятся электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции; принятие надлежащих мер, направленных на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания свидетелей; предоставление помощи и защиты потерпевшим от преступлений; сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен между государствами-участниками такой информацией.

В настоящее время в мире отмечается значительный рост преступности, в том числе имеющей международный характер. Государства координируют свои действия по борьбе с преступностью – заключают договоры о борьбе с отдельными видами международных преступных деяний и правовой помощи по уголовным делам, осуществляют совместные меры по предотвращению и пресечению преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Борьба против преступных организаций, занимающихся торговлей людьми, требует широких, межведомственных, согласованных подходов, как на национальном, так и на международном уровнях. Во многих странах выявлены недостатки работающих изолированно-национальных систем и существующих механизмов сотрудничества. На самом деле наибольшие успехи по привлечению к уголовной ответственности за торговлю людьми были достигнуты тогда, когда правоохранительные службы органов правосудия могли эффективно работать вместе, как на местах, так и на трансграничном уровне.

В двухсторонних, региональных и глобальных соглашениях отражено понимание того, что эффективно решать проблемы транснациональной преступности можно только путем сотрудничества государств, которых эти проблемы затрагивают. Международные конвенции по конкретным видам преступлений, таким как незаконный оборот наркотиков, терроризм, коррупция и отмывание денег, продолжили дорогу для дальнейшей координации усилий и укрепления сотрудничества между государствами.

Лица, виновные в транснациональных преступлениях, могут находиться в другой стране или могут бежать из страны, спасаясь от уголовного преследования. В этом случае для того чтобы привлечь их к ответственности в стране, осуществляющей уголовное преследование, требуется проведение процедуры выдачи.

**Выдача представляет собой официальную и чаще всего опирающуюся на международный договор процедуру, результатом которой являются возврат и доставка**

лиц, скрывающихся от правосудия, в ту юрисдикцию, в которой они разыскиваются. Расследование деятельности сетей по торговле людьми и правонарушений в этой сфере может оказаться весьма сложной задачей, в особенности, когда такое расследование должно проводиться за границей, как это нередко бывает. В связи с этим обеспечение эффективного сотрудничества между правоохранительными органами различных государств должно стать составной частью любой стратегии решения проблемы торговли людьми. Настоящее Руководство знакомит со статьей 27 Конвенции против организованной преступности, которая требует от государств-участников развивать более тесное сотрудничество между собой, включая обмен информацией, сотрудничество в выявлении личности правонарушителей, сотрудничество в обнаружении местонахождения потерпевших и свидетелей преступления торговли людьми.

**Согласно статье 27 Конвенции против организованной преступности, государство-участник, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, должно:**

- Принять действенные меры, направленные на проведение эффективного расследования преступлений, охватываемых Конвенцией, включает:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между соответствующими правоохранительными органами;

б) сотрудничество с другими государствами-участниками с целью выявления:

1) личности, местонахождения и деятельности определенных лиц;

2) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений, и имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;

в) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ, для целей анализа или расследования.

- Рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для целей практического применения и усиления действия положений статьи 27 Конвенции.

- Стремиться сотрудничать с целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

### **Каналы сотрудничества между правоохранительными органами.**

В большинстве юрисдикций существует возможность использования двух каналов сотрудничества:

- международное сотрудничество с участием оперативных сотрудников подразделений до начала любого судебного разбирательства. В таких случаях необходимые договоренности, как правило, могут быть достигнуты между соответствующими управлениями без ссылки на законы о взаимной правовой помощи;

- международное сотрудничество, основанное на официальных «письменных запросах», направляемых после начала судебного разбирательства или в ходе проведения официального расследования.

**В первом случае** может возникнуть необходимость выяснения того, какой орган имеет полномочия рассматривать сделанный запрос и давать разрешение на проведение запрошенных мер по оказанию помощи, например на размещение средств наблюдения, на проведение контролируемых поставок или использование методов перехвата. Глава соответствующего следственного отдела может иметь или не иметь полномочия на

разрешения такой деятельности. Во многих случаях для проведения таких мероприятий может потребоваться разрешение соответствующего прокурора или судебного следователя.

**Во втором случае** запрос может предполагать необходимость получения ордеров на доступ в помещение и проведение обыска, а также просьбу о допросе свидетеля, получении или обеспечении предъявления документов или допроса какого-либо заключенного. В таких случаях процедура регулируется системой письменных запросов.

### **Прямые двусторонние и многосторонние контакты.**

Во многих юрисдикциях прямые контакты между оперативными сотрудниками не поощряются или даже не разрешаются. Это часто вызвано стремлением к централизации и стандартизации процедуры приема запросов через единый центр, как правило, являющийся подразделением того или иного управления полиции.

Прямые двусторонние и многосторонние контакты между сотрудниками следственных органов позволяют им напрямую общаться с коллегами, занимающимися аналогичной работой. Такие контакты позволяют производить обработку запросов в реальном масштабе времени и позволяют следователю устанавливать факты до официального обращения с просьбой о доступе к доказательствам с помощью письменного запроса или судебного поручения.

Тем не менее, у этого подхода есть потенциальные недостатки. Могут произойти процедурные нарушения в различных юрисдикциях из-за выполнения неофициального запроса, может быть непреднамеренно поставлено под угрозу проведение других операций и могут быть снижены возможности заинтересованных следственных органов по выявлению более широкой картины преступлений.

В случае особенно справок или запросов контакты между правоохранительными органами могут устанавливаться по стандартным каналам Интерпола. К срочным относятся такие запросы, при которых:

- существует серьезный риск для безопасности имеющейся, будущей или потенциальной жертвы или для семьи этого лица;
- существует серьезный риск того, что подозреваемый или подозреваемые скроются от правосудия;
- существует серьезный риск безвозвратной утраты существенно важного доказательства;
- существует серьезный риск, что будет поставлена под угрозу возможность выявления и конфискации доходов от преступлений.

В каждом случае обращающийся за помощью следственный работник должен иметь возможность доказать сотрудникам национального центрального бюро Интерпола наличие вышеперечисленных рисков. В этом случае справки и запросы будут документально зафиксированы и направлены по обычным каналам.



### **Взаимная правовая помощь**

По многим делам о торговле людьми правоохранительным органам требуется помощь со стороны других государств для успешного проведения расследования, уголовного преследования и наказания правонарушителей, в частности тех лиц, которые совершили транснациональные преступления. Способность установить свою юрисдикцию в отношении преступления и обеспечить присутствие правонарушителя на территории страны являются важной частью задачи, но не решает ее полностью.

Международная мобильность преступников и использование современных технологий, в числе прочих факторов, более чем когда-либо требуют от правоохранительных и судебных органов совместной работы и оказания содействия государству, принявшему на себя юрисдикцию по делу.

Для достижения этой цели государства приняли законы, позволяющие им оказывать такое международное содействие, и во все большей степени полагаются на международные соглашения о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия.

В 2002 году ряд государств СНГ приняли Конвенцию «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Согласно Статьи 4 данной Конвенции учреждения юстиции (суды, прокуратура, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения) стран-участниц Конвенции оказывают взаимную правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным.

Правовая помощь оказывается на основании поручений и иных предусмотренных Конвенцией обращений, направляемых учреждениями юстиции запрашивающей Стороны учреждениям юстиции запрашиваемой Стороны. При этом в соответствии со ст.6 Конвенции Стороны оказывают взаимную правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Стороны, в частности: составления, пересылки и вручения адресату документов, производства осмотров, обысков, выемок, передачи вещественных доказательств, проведения экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, законных представителей обвиняемых, экспертов, предъявления для опознания, в том числе с использованием видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств, розыска лиц, осуществления оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела, уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, розыска и ареста (изъятия) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, розыска имущества и денежных средств гражданских ответчиков для исполнения решений по гражданским делам, коммерческим и иным экономическим спорам, признания и исполнения исполнительных надписей, судебных решений по гражданским делам и приговоров.

При этом статья 20 Конвенции обязывает договаривающиеся Стороны соблюдать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта получения и содержания поручения об оказании правовой помощи и данных, полученных в результате его исполнения.

Эти документы способствуют повышению эффективности работы правоохранительных органов в нескольких аспектах. Они позволяют властям получать из-за границы такие

доказательства, которые разрешается собирать только внутри страны. Они дополняют другие механизмы получения информации (например, через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), в рамках сотрудничества между правоохранительными органами, и благодаря судебной помощи/судебным поручениям на вопрос свидетеля). Они также помогают преодолеть определенные трудности во взаимоотношениях с государствами с различными правовыми традициями, некоторые из которых ограничивают оказание содействия судебным инстанциям, а не органам прокуратуры.

Правовая помощь может запрашиваться для сбора доказательств или свидетельских показаний, вручения судебных документов, проведения обыска и выемки, осмотра объектов и участков местности, предоставления информации, вещественных доказательств и экспертных оценок, документов и материалов, отслеживания доходов от преступной деятельности, обеспечения присутствия свидетелей и предоставления любых иных видов помощи, не запрещенных внутренним законодательством. Она также применима к международному сотрудничеству в области выявления, отслеживания и ареста доходов от преступной деятельности, имущества и средств совершения преступлений в целях их конфискации.

Для получения помощи от другого государства не всегда требуется формальный запрос на оказание взаимной правовой помощи. Сфера использования формальных договоренностей о взаимной правовой помощи часто ограничивается случаями, когда необходимы меры принуждения. Причина этого состоит в том, что меры принуждения, как правило, требуют санкции судебных органов. Некоторые другие формы менее формального международного сотрудничества также могут быть весьма эффективными.

Конвенция против организованной преступности предусматривает целый ряд других обязательных и необязательных механизмов обеспечения международного сотрудничества, как между судебными, так и между правоохранительными органами.

С точки зрения международного сотрудничества правоохранительных органов, государства-участники должны рассматривать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности как основание для возникновения обязательств по оказанию помощи между правоохранительными органами, в соответствии с которыми может предусматриваться создание совместных следственных органов. Государства-участники также должны тесно сотрудничать друг с другом для повышения эффективности действий правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, включая торговлю людьми.

Необходимо принять меры, для того чтобы преступления, связанные с торговлей людьми, составляющие их деяния и связанные с ними правонарушения рассматривались как правонарушения, которые могут повлечь выдачу в соответствии с национальным законодательством и договорами о выдаче. Выдача представляет собой официальную и чаще всего основанную на международном договоре процедуру, результатом которого является возврат или передача лиц, скрывающихся от правосудия, в ту юрисдикцию, в которой они разыскиваются. В силу самой природы торговли людьми многие правонарушители, разыскиваемые в связи с тем, что они занимаются торговлей людьми, находятся в других государствах.

В силу того, что торговля людьми является трансграничным преступлением, государства должны обеспечить возможность сотрудничества и оказания взаимной помощи в

проведении расследования, уголовном преследовании и наказании преступников. Международная мобильность преступников и использование ими современных технологий, среди прочего, как никогда ранее требуют от правоохранительных и судебных органов совместных действий и оказания помощи государству, которое установило свою юрисдикцию в отношении данного дела. Для достижения этой цели государства приняли законы, позволяющие им осуществлять такое международное сотрудничество, и чаще всего прибегают к заключению международных договоров о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах.

### **Перспективная практика**

Для увеличения числа успешно проведенных расследований, мер уголовного преследования и судебных процессов против лиц, занимающихся торговлей людьми, необходимо успешно использовать практику запросов о правовой помощи, направляемых в другие государства. Такие запросы могут быть направлены тремя различными путями:

- по дипломатическим каналам при отсутствии договоров между соответствующими государствами;
- по каналам, установленным двусторонними договорами;
- по каналам, установленным многосторонними договорами и конвенциями.

В существующей сегодня ситуации подобные запросы не играют той важной роли в рассмотрении дел о торговле людьми, которую они должны были бы играть, даже при наличии договоров о взаимной правовой помощи. Общей проблемой являются медленные темпы прохождения таких запросов по соответствующим административным и юридическим каналам, включая службы перевода. К другим проблемам относится низкое качество составления таких запросов, что дает нечеткую картину того, какие действия запрашиваются, и что ведет к задержкам в получении точной информации.

Государства должны определить, какие из государств являются для них наиболее важными партнерами по уголовным делам, связанным по торговле людьми, заключить договоры с такими государствами и пересмотреть действующие договоры. Все участвующие в этой деятельности организации должны расценивать уголовные дела, связанные с торговлей людьми, в качестве высокоприоритетных и требующих быстрого и надлежащего рассмотрения. Улучшение ситуации может быть достигнуто в рамках действующих договоров.

### **Сотрудничество в области обмена информацией**

Сбор, обмен и анализ информации об организованных преступных сетях - это продуктивный подход к решению проблемы торговли людьми. Статья 10 Протокола о торговле людьми устанавливает общее обязательство государств -участников сотрудничать между собой путем обмена информацией в рамках круга соответствующих вопросов, включающее следующее:

- выявление пересекающих границу жертв торговли людьми и/ или лиц, занимающихся торговлей людьми;
- информация о различных средствах, применяемых правонарушителями, включая неправомерное использование проездных документов и паспортов.

Как в отношении аналогичных положений Конвенции против организованной преступности( статья 28), в связи с обменом информацией возникают некоторые вопросы, касающиеся конфиденциальности. Обязательство по обмену информацией ограничено обменом, осуществляемым в соответствии с внутренним законодательством. Государства, получающие информацию, обязаны соблюдать любые ограничения, накладываемые направляющим государством на использование такой информации. Как правило, они включают в себя как дела или виды дел, в которых данная информация может использоваться в качестве доказательства, так и ограничения более общего характера, направленные на предотвращение того, чтобы она стала известна публике или лицам, подозреваемым в совершении преступления.

Для организации процесса обмена информацией правоохранительные органы должны найти соответствующих партнеров в других государствах и начать осуществление совместных проектов аналитических исследований в отношении преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Это способствует созданию атмосферы доверия между правоохранительными органами, подчас имеющими ограниченный опыт совместной работы. Путем обмена целевой информацией в заранее установленных временных рамках и последующих усилий по выявлению преступных групп, которые могут стать объектом более целенаправленного обмена оперативными данными или осуществления следственных действий, можно добиться обнаружения криминальных сетей и одновременно повысить уровень взаимного доверия. Ключевой рекомендацией является ограничение с самого начала масштабов подобного проекта и постепенное расширение объемов сбора и анализа информации по мере развития сотрудничества. При появлении результатов проекта следует начать обсуждение будущих обязанностей и разделения функций.

В Европе существует совместный проект двух государств- происхождения и одного государства назначения, в котором основное внимание уделяется выявлению преступников, занимающихся незаконным ввозом женщин из определенного государства происхождения. Между соответствующими подразделениями разведки ведется постоянный и активный обмен детальной информацией. Эти разведывательные подразделения устанавливают контакт с соответствующими следственными группами в своих государствах. Результатом этого являются более целенаправленные расследования, как по отслеживанию «вербовщиков», так и выявлению в государстве назначения лиц, занимающихся торговлей людьми, содержащих публичные дома и эксплуатирующих женщин.

### **Сотрудничество в ходе расследования**

Необходимость в помощи со стороны правоохранительных органов других государств возникает при расследовании большинства дел по торговле людьми. Часто возникает необходимость в опознании или взятии свидетельских показаний у жертв, проживающих или находящихся в других государствах, или в сборе информации для проверки или подтверждения показаний свидетелей. В связи с этим необходимо создать условия, позволяющие сотрудникам следственных органов применять широкий подход к расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, используя все возможные каналы получения помощи со стороны следственных органов с другими государствами.

Запросы о помощи могут всегда направляться по каналам системы связи Интерпола. 182 государства- члена Интерпола поддерживают связь с помощью своих национальных бюро. Эти подразделения созданы в каждом государстве в качестве центров координации

международного сотрудничества полиции. Местные правоохранительные органы направляют свои запросы в бюро своей страны, которое переправляет их быстрым и надежным способом соответствующему государству.

Запросы о помощи в делах, связанных с торговлей людьми, могут касаться информации относительно любых аспектов данных преступлений, как правило, личности, местонахождения и деятельности подозреваемых лиц, потерпевших или свидетелей. Конкретные запросы могут затрагивать проверку автомобилей, номеров телефонов, адресов, а также паспортов и других документов причастных лиц. Результаты такого информационного обмена могут заложить основу для последующих официальных запросов о правовой помощи.

### **Запросы о взаимной помощи**

Запросы о взаимной помощи зачастую должны составляться в кратчайшие сроки и таким образом, чтобы избежать юридических ловушек и препятствий в сфере сотрудничества. В этой связи **Запрос должен включать в себя следующие элементы:**

#### **Наименование**

Наименование управления/ органа, подающего или передающего запрос, а также органа, ведущего расследование, уголовное преследование или судебный процесс в запрашивающем государстве, включая контактные данные такого управления/ органа, подающего или передающего запрос, а также, если уместно, контактные данные конкретного следователя и/ или сотрудника правоохранительного органа /или судебного органа.

#### **Предыдущие контракты**

Детали любых имевших место раньше контактов между работниками следственных органов запрашивающего и запрашиваемого государств, относящихся к предмету запроса.

#### **Использование других каналов**

В случае, если данный запрос направлялся/направляется по другим каналам, это должно быть четко указано в запросе.

#### **Подтверждение получения запроса**

Форма сопроводительного письма с подтверждением о выполнении запроса и направлении ответа запрашивающему государству.

#### **Указание на срочность и или ограничение по срокам**

Четкое указание на срочность или соответствующее ограничение по срокам, в которые требуется выполнить запрос, и на причины такой срочности или ограничения по срокам.

#### **Конфиденциальность**

Четкое указание на необходимость соблюдения конфиденциальности и на причины этого, а также просьба проконсультироваться с запрашивающим государством до начала выполнения запроса в случае, если такая конфиденциальность не может быть обеспечена.

### **Правовое основание запроса**

Описание правового основания запроса, например двусторонний договор, многосторонняя конвенция или механизм или, в их отсутствие, - на основе взаимности.

### **Краткое изложение существенных фактов**

Краткое изложение существенных фактов по делу, включая максимально полные данные подозреваемого правонарушителя или правонарушителей.

**Описание преступления** и предусмотренной за него меры наказания с приложением выдержки или копии соответствующих статей закона запрашивающего государства.

### **Описание запрашиваемых доказательств и/или помощи**

Конкретное описание запрашиваемых доказательств или иной помощи.

### **Четкая увязка между ведущимся разбирательством и запрашиваемыми доказательствами/помощью**

Ясное и точное разъяснение связи между расследованием, мерами уголовного преследования или судебным разбирательством и запрашиваемой помощью (например, описание того, какое значение для данного дела имеют запрашиваемые доказательства или иная помощь).

### **Описание процедур**

Описание процедур, которые должны соблюдать органы запрашиваемого государства при выполнении запроса для обеспечения того, чтобы запрос достиг своей цели, включая какие-либо особые процедуры для обеспечения допустимости полученных доказательств для запрашивающего государства, а также описание оснований для требования соблюдения данных процедур.

### **Присутствие должностных лиц запрашивающего государства при выполнении запроса**

Указание на то, необходимо ли для запрашивающего государства присутствие и участие их должностных лиц или иных указываемых лиц в ходе выполнения запроса и оснований для этого требования.

### **Язык**

Все запросы о помощи должны составляться на языке. Указанном запрашиваемым государством, или сопровождаться официально заверенным переводом на такой язык.

*Примечание.* Если становится очевидным, что какой-либо запрос или серия запросов от определенного государства связаны со значительными или чрезвычайными расходами,

запрашивающее и запрашиваемое государства должны провести консультации для определения условий, на которых возможно выполнение данного запроса, и распределения указанных расходов.



## Практические занятия.

### Контрольные вопросы:

1. Назовите основные формы международного сотрудничества между правоохранительными органами государств?
2. Какие формы сотрудничества между правоохранительными органами Вы считаете наиболее успешными?
3. Какие основные проблемы на Ваш взгляд препятствуют эффективному сотрудничеству на глобальном, региональном и двусторонних уровнях в сфере борьбы с торговлей людьми?



# заметки





## МОДУЛЬ 8

**Программы МОМ в сфере борьбы с торговлей людьми и  
защиты прав жертв торговли**

## Модуль 8. Программы МОМ в сфере борьбы с торговлей людьми и защиты прав жертв торговли людьми

**Цель:** Показать роль программ МОМ в укреплении потенциала Правительств и оказании помощи жертвам торговли людьми

**Международная Организация по Миграции (МОМ)** была создана в 1951г. с штаб-квартирой в Женеве. Швейцария, и является межправительственной организацией, в работе которой принимают участие 123 Государства-Участника и Наблюдателей так же, как и 60 международных организаций и международных НПО, имеющих статус наблюдателя. Она выполняет свою работу по всему миру через офисы примерно в 85 странах.

### МАНДАТ ОРГАНИЗАЦИИ

МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и иммигрантам, и принимающему их сообществу. В качестве межправительственного учреждения, МОМ совместно со своими партнерами в международном сообществе осуществляет деятельность, направленную на:

- оказание помощи в решении оперативных проблем в области миграции;
- разъяснение проблем, связанных с миграцией;
- поддержку социального и экономического развития через миграцию;
- всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства мигрантов и заботу об их благополучии

### В каких направлениях осуществляет свою деятельность МОМ?

МОМ осуществляет свою программную деятельность в 85 странах мира по шести основным направлениям: *Техническое Содействие в области Миграции, Помощь в Возвращении Мигрантов, Программы в Области Здоровоохранения, Массовые Информационные Кампании, Программы Перемещения Мигрантов и Программы, направленные на борьбу с Торговлей Людьми*

Эти программы охватывают все категории мигрантов: экологических, внутренних, перемещенных внутри страны, трудовых и незаконных мигрантов, включая транзитных и жертв торговли людьми. В зонах конфликтов и странах, находящихся в пост-конфликтных ситуациях, МОМ при тесном сотрудничестве с УВКБ ООН также оказывает помощь беженцев.

Международная организация по миграции (МОМ) активно работает по борьбе с нелегальной торговлей людьми с 1997 года и на данный момент осуществляет 500 проектов в 85 странах. До марта 2008 года организация оказала помощь 12 774 жертвам, принадлежащим к 80 национальностям, которые были перемещены в 90 стран мира.

В 2000 году МОМ разработал и внедрил стандартизированный инструмент управления информацией по борьбе с нелегальной торговлей людьми Модуль по борьбе с нелегальной торговлей (**МБНТ**), чтобы в основном способствовать управлению оказанию непосредственной помощи, движению и процессу ре-интеграции программы МОМ через систему центрального управления, а также для сбора опыта жертв нелегальной торговли для усиления работы по борьбе с нелегальной торговлей. С помощью глобальной базы

данных МОМ обеспечит «лучшие практики» для надежного сбора, хранения и обработки стандартизированной и сопоставимой информации по нелегальной торговле.

МБНТ является самой крупной глобальной базой данных первичной информации о жертвах нелегальной торговли и содержит количественную и качественную информацию по а) социально-экономическим данным жертв; б) данным о торговцах; в) маршрутам (транспортировки) нелегальной торговли; г) образцам эксплуатации и жестокого обращения; д) характеру оказанной помощи; е) случаям повторной нелегальной торговли

**Международная Организация по Миграции (МОМ) реализует Программу по оказанию помощи жертвам торговли людьми в их возвращении и последующей реабилитации.**

**Практическая помощь жертвам торговли людьми осуществляется в виде:**

**Возвращение:**

- Предоставление проездных документов
- Бронирование билетов
- Сопровождение жертв торговли до аэропорта (другого места назначения в случае необходимости)
- Выдача карманных денег (по необходимости)
- Встреча в аэропорту
- Сопровождение и транспортировка до места назначения в сотрудничестве с партнерскими НПО

**Реабилитация:**

- Предоставление ночлега жертвам торговли людьми
- Предоставление услуг шелтера в сотрудничестве с партнерскими НПО
- Предоставление социальных, юридических, медицинских и психологических консультаций в сотрудничестве с партнерскими НПО
- Предоставление реинтеграционных стипендий в сотрудничестве с партнерскими НПО;
- Обучение ЖТЛ в сотрудничестве с партнерскими НПО;
- Последующее трудоустройство

**Реинтеграция:**

- Встреча жертвы в аэропорту, железнодорожных вокзалах, автовокзалах;
- Содействие при возвращении домой;
- Предоставление приюта с обеспечением полноценного питания;
- Оказание социальной, юридической, медицинской и психологической помощи;
- Предоставление возможности для профессионального обучения.

Так, если обратился гражданин Туркменистана, который стал жертвой трудовой или сексуальной эксплуатации, был насильно вывезен за пределы страны с целью изъятия донорских органов, находился в условиях рабства или подневольного состояния, то заграничные учреждения МИД Туркменистана могут обратиться в Миссию МОМ, как в Туркменистане, так и в стране назначения

Представители диаспор первоначально должны обратиться в соответствующие учреждения МИД Туркменистана, которые, в свою очередь, официально препровождают их обращение в МОМ.

**Следует помнить, что Международная Организация по Миграции не участвует в процессах депортации и не финансирует оплату штрафных санкций, долгов, а также Свидетельств на возвращение. Кроме того, необходимо прислать в Миссию МОМ в Туркменистане следующие документы:**

- Официальное письмо на бланке учреждения, заверенное руководителем. В этом письме должна содержаться информация о предварительной идентификации жертвы торговли людьми;
- История жертвы торговли людьми, написанная печатными буквами со слов самой жертвы на русском или туркменском языках,;
- Декларация о добровольном возвращении/репатриации (Форма прилагается)

Вышеуказанные документы необходимо направлять по электронной почте в отсканированном виде на электронный адрес: либо по факсу. Необходимые разъяснения можно получить от сотрудников Миссии МОМ в Туркменистане по следующим номерам телефонов: +(993)12 42-08-16; +(993)12 42-08-17; +(993)12 42-56-90

**Только после получения всех вышеуказанных документов, и, что не маловажно, при наличии соответствующих фондов, Миссия МОМ в Туркменистане сможет рассмотреть запрос об оплате соответствующих расходов по репатриации жертвы торговли людьми в Туркмению и оказанию дальнейшей реабилитационной помощи. Миссия МОМ рассматривает возможность оплаты запрашиваемых расходов. Как правило, это занимает 1-2 рабочих дня. Сотрудники МОМ свяжутся, если потребуется дополнительная информация или возникнут вопросы.**

**Для возвращения пострадавших в Туркменистан Миссия МОМ оплачивает стоимость билета путем безналичного расчета с авиа и железнодорожными компаниями, осуществляющими рейсы в Туркменистан.**

Перед отправкой пострадавших в Туркменистан, необходимо прислать в Миссию МОМ в Туркменистане сообщение о дате, времени прибытия, а также указать внешние приметы. Это необходимо для встречи жертвы торговли людьми в аэропорту или на вокзале сотрудниками Миссии МОМ. В дальнейшем, по прибытию пострадавших в Туркменистан Миссия МОМ оплачивает их транспортные расходы по маршруту Ашхабад – Место постоянного проживания пострадавших, а также, в сотрудничестве с сетью неправительственных организаций, оказывает следующие виды помощи:

- медицинские услуги;
- психологическая помощь;
- социальная помощь;
- помощь в восстановлении документов;
- обучение на краткосрочных профессиональных курсах;
- услуги адвоката в случае подачи добровольного искового заявления в правоохранительные органы;
- предоставление безопасного убежища для временного проживания (в случае необходимости).

В соответствии с внутренними процедурами Миссия МОМ не возмещает произведенные расходы без предварительного согласования. Миссия МОМ должна проверить, что жертва попадает под юрисдикцию МОМ, а также, что человек не имеет собственных средств, действительно нуждается в помощи и не имеет другой возможности вернуться домой. Если МОМ решает, что они не могут рассматривать это дело, тогда МОМ объявляет об этом незамедлительно, предлагает помощь в поиске других партнеров или организаций, которые работают в сфере конкретно связанной с конкретным случаем, обращенным в МОМ.

# заметки





NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS



IOM • OIM



RCMRI



ПРИЛОЖЕНИЯ



**КОНВЕНЦИЯ**  
**Организации Объединенных Наций против**  
**транснациональной организованной преступности**  
**(от 15 ноября 2000 г.)**

**Статья 1. Цель**

Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

**Статья 2. Термины**

Для целей настоящей Конвенции:

а) "организованная преступная группа" означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и 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;

б) "серьезное преступление" означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

с) "структурно оформленная группа" 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;

д) "имущество" означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них;

е) "доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

ф) "арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

г) "конфискация" означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) "основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 6 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

і) "контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;

ј) "региональная организация экономической интеграции" означает организацию, созданную суверенными государствами какого-либо региона, которой ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами

подписывать, ратифицировать, принимать, утверждать настоящую Конвенцию или присоединяться к ней; ссылки в настоящей Конвенции на "Государства-участники" относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

### **Статья 3. Сфера применения**

1. Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:

а) преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, и

б) серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы.

2. Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление носит транснациональный характер, если:

а) оно совершено в более чем одном государстве;

б) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

в) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или

г) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

### **Статья 4. Защита суверенитета**

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

### **Статья 5. Криминализация участия в организованной преступной группе**

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению на совершение преступления и независимо от фактического совершения преступного деяния:

i) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы;

ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в:

а. преступной деятельности организованной преступной группы;

б. других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной преступной цели;

в) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы.

2. Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

3. Государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 а) i) настоящей статьи, предусматривает причастность организованной преступной группы, обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относилось к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп. Такие Государства-участники, а также Государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 а) i) настоящей статьи, предусматривает фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

## **Статья 6. Криминализация отмыывания доходов от преступлений**

1. Каждое Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

б) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьёй, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

б) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство Государств участников содержит перечень конкретных основных

правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;

с) для целей подпункта б) основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

д) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

е) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение;

ф) осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

## **Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств**

### **1. Каждое Государство-участник:**

а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;

б) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государства-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

4. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

## **Статья 8. Криминализация коррупции**

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное публичное должностное лицо или международный гражданский служащий. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции.

3. Каждое Государство-участник также принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей.

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции "публичным должностным лицом" является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве этого Государства-участника.

## **Статья 9. Меры против коррупции**

1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей Конвенции, каждое Государство-участник в той степени, в какой это требуется и соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее.

2. Каждое Государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди

публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

### **Статья 10. Ответственность юридических лиц**

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции.

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

### **Статья 11. Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

3. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

4. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его суды или другие компетентные органы учитывали опасный характер преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

5. Каждое Государство-участник в надлежащих случаях устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

6. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей

Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

## Статья 12. Конфискация и арест

1. Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

б) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

4. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.

5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

7. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их соблюдения.

### Статья 13. Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, которое получило от другого Государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках своей внутренней правовой системы:

а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

б) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 12.

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником.

3. Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 18, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 а) настоящей статьи, - описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

б) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 б) настоящей статьи, - юридически допустимая копия изданного запрашивающим Государством-участником постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления;

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, - заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник, и описание запрашиваемых мер.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих



осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если какое-либо Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. Государством-участником может быть отказано в сотрудничестве согласно настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не является преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров, соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей статье.

#### **Статья 14. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом**

1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными Государством-участником на основании статьи 12 или пункта 1 статьи 13 настоящей Конвенции, распоряжается это Государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.

2. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в соответствии со статьей 13 настоящей Конвенции, Государства-участники в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему Государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам.

3. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в соответствии со статьями 12 и 13 настоящей Конвенции, Государство-участник может особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о:

а) перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2 с) статьи 30 настоящей Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности;

б) передаче другим Государствам-участникам на регулярной или разовой основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством или административными процедурами.

#### **Статья 15. Юрисдикция**

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, когда:

а) преступление совершено на территории этого Государства-участника; или

б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

а) преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;  
б) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или  
с) преступление:

i) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения серьезного преступления на его территории;

ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 б) ii) статьи 6 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 а) i) или ii) или б) i) статьи 6 настоящей Конвенции, на его территории.

3. Для целей пункта 10 статьи 16 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других Государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

## **Статья 16. Выдача**

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, или в случаях, если к совершению преступления, упомянутого в пункте 1 а) или б) статьи 3, причастна организованная преступная группа и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника.

2. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных преступлений, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также и в отношении этих последних преступлений.

3. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.

4. Если Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

5. Государства-участники, обуславливающие выдачу наличием договора:

а) при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами-участниками настоящей Конвенции; и

б) если они не используют настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремятся, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Государствами-участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

6. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

7. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.

8. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

9. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

10. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого Государства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

11. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих

граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи.

12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемый Участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего Участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который был вынесен согласно внутреннему законодательству запрашивающего Участника.

13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государства-участника, на территории которого находится это лицо.

14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

15. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

16. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

17. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

### **Статья 17. Передача осужденных лиц**

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

### **Статья 18. Взаимная правовая помощь**

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в статье 3, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее Государство-участник имеет разумные

основания подозревать, что преступление, указанное в пункте 1 а) или б) статьи 3, является транснациональным по своему характеру и, в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом Государстве-участнике, а также что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- б) вручение судебных документов;
- с) проведение обыска и производство выемки или ареста;
- д) осмотр объектов и участков местности;
- е) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- ф) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- г) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего Государства-участника;
- і) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое Государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того, является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

б) компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;

б) Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих Государств-участников;

в) Государство-участник, которому передается лицо, не требует от Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

д) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой

помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

- a) наименование органа, обращающегося с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;
- d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее Государство-участник;
- e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и
- f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое Государство-участник

может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого Государства-участника.

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее Государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому Государству-участнику.

20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

а) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

б) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

в) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

д) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим Государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.



25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое Государство-участник:

а) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

б) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

## **Статья 19. Совместные расследования**

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные

органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

## **Статья 20. Специальные методы расследования**

1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

## **Статья 21. Передача уголовного производства**

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

## **Статья 22. Сведения о судимости**

Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно считает надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

### **Статья 23. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия**

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

б) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

### **Статья 24. Защита свидетелей**

1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например - в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, - для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

б) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями.

### **Статья 25. Помощь потерпевшим и их защита**

1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы мести или запугивания.

2. Каждое Государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

## **Статья 26. Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами**

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к:

а) предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:

i) идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;

ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами;

iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;

б) предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 24 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого Государства-участника, заинтересованные Государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим Государством-участником режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

## **Статья 27. Сотрудничество между правоохранительными органами**

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми

настоящей Конвенцией. Каждое Государство-участник, в частности, принимает эффективные меры, направленные на:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

б) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких преступлений;

с) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

д) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

е) обмен с другими Государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, включая, в надлежащих случаях, маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности;

ф) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами-участниками Участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

## **Статья 28. Сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией**

1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области

организованной преступности на своей территории, условий, в которых действует организованная преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий.

2. Государства-участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения, стандарты и методология.

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе против организованной преступности, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

### **Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь**

1. Каждое Государство-участник в необходимых пределах осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, следующих вопросов:

а) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

б) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;

с) наблюдение за перемещением предметов контрабанды;

д) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями;

е) сбор доказательств;

ф) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

г) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;

h) методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии; и

и) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2. Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей государств транзита.

3. Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой

помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.

4. В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

### **Статья 30. Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи**

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий организованной преступности для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для:

а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней;

б) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию транснациональной организованной преступности и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;

в) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся вносить на периодической основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

г) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

### Статья 31. Предупреждение транснациональной организованной преступности

1. Государства-участники стремятся разрабатывать и оценивать эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности.

2. Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений, посредством принятия надлежащих законодательных, административных или других мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:

a) укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

b) содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;

c) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

d) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:

i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;

ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;

iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц; и

iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в подпунктах d) i) и iii) настоящего пункта, с компетентными органами других Государств-участников.

3. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией.

4. Государства-участники стремятся периодически проводить оценку существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп.

5. Государства-участники стремятся содействовать углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности, а также создаваемых ею угроз. Соответствующая информация включает сведения о мерах по содействию участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней и может распространяться в надлежащих случаях через средства массовой информации.

6. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.



7. Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это включает участие в международных проектах, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности, например путем улучшения условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп.

### **Статья 32. Конференция Участников Конвенции**

1. Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции в целях расширения возможностей Государств-участников по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию Участников не позднее, чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Конференция Участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие виды деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи (в том числе правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности).

3. Конференция Участников согласовывает механизмы для достижения целей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:

а) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 29, 30 и 31 настоящей Конвенции, в том числе путем содействия мобилизации добровольных взносов;

б) содействие обмену информацией между Государствами-участниками о формах транснациональной организованной преступности и тенденциях в этой области, а также об успешных методах борьбы с ней;

в) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями, а также неправительственными организациями;

д) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции;

е) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее осуществления.

4. Для целей пункта 3 д) и е) настоящей статьи Конференция Участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками для осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией Участников.

5. Каждое Государство-участник представляет Конференции Участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции Участников.

### **Статья 33. Секретариат**

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции Участников Конвенции.

2. Секретариат:

а) оказывает Конференции Участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 32 настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции Участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

б) по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении информации Конференции Участников, как это предусмотрено в пункте 5 статьи 32 настоящей Конвенции; и

с) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных и региональных организаций.

### **Статья 34. Осуществление Конвенции**

1. Каждое Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

2. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого Государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей Конвенции требуется наличие элемента причастности организованной преступной группы.

3. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

### **Статья 35. Урегулирование споров**

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

### **Статья 36. Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение**

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

### **Статья 37. Взаимосвязь с протоколами**

1. Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими протоколами.

См. также:

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.);

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (утв. резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 г.);

Протокол от 15 декабря 2000 года о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

2. Для того чтобы стать участником протокола, государство или региональная организация экономической интеграции должны быть также Участником настоящей Конвенции.

3. Государство-участник настоящей Конвенции не связано протоколом, если только оно не становится участником протокола в соответствии с его положениями.

4. Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно с настоящей Конвенцией с учетом цели этого протокола.

### **Статья 38. Вступление в силу**

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа.

### **Статья 39. Поправки**

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции Государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

### **Статья 40. Денонсация**

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

3. Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней.

#### **Статья 41. Депозитарий и языки**

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября - 20 декабря 1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N R.94.XI.5). Официальные отчеты третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву, том XVII (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N R.84.V.3), документ A/CONF.62/122.

**ПРОТОКОЛ**  
**о предупреждении и пресечении торговли**  
**людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании**  
**за нее, дополняющий Конвенцию Организации**  
**Объединенных Наций против транснациональной**  
**организованной преступности**  
**(15 ноября 2000 г.)**

**Преамбула**

Государства-участники настоящего Протокола, заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, в том числе путем защиты их международно признанных прав человека,

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование целого ряда международных документов, содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе с эксплуатацией людей, особенно женщин и детей, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты торговли людьми,

будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа лица, которые являются уязвимыми с точки зрения торговли людьми, не будут в достаточной мере защищены,

ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против торговли женщинами и детьми,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности международным документом по предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказанию за нее будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними, согласились о нижеследующем:

**I. Общие положения**

**Статья 1. Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

**Статья 2. Цели**

Цели настоящего Протокола заключаются в:

- а) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания женщинам и детям;
- б) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и
- с) поощрении сотрудничества между государствами-участниками в достижении этих целей.

### **Статья 3. Термины**

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.

### **Статья 4. Сфера применения**

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите жертв таких преступлений.

### **Статья 5. Криминализация**

1. 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.

2. Каждое государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

- а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
- б) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и
- с) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

## **II. Защита жертв торговли людьми**

### **Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми и их защита**

1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему законодательству, каждое государство-участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле.

2. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или административная система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми:

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;

б) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.

3. Каждое государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:

а) надлежащего крова;

б) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;

с) медицинской, психологической и материальной помощи; и

д) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки.

4. Каждое государство-участник учитывает при применении положений настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода.

5. Каждое государство-участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.

6. Каждое государство-участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб.

### **Статья 7. Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах**

1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола каждое государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе.

2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое государство-участник должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание.

### **Статья 8. Репатриация жертв торговли людьми**

1. Государство-участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства-участника, содействует возвращению этого лица



и принимает его без необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.

2. Когда государство-участник возвращает жертву торговли людьми государству-участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства-участника, такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.

3. По просьбе принимающего государства-участника, запрашиваемое государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли людьми, его гражданином или имело ли оно право постоянно проживать на его территории в момент въезда на территорию принимающего государства-участника.

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не имеет надлежащих документов, государство-участник, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего государства-участника, соглашается выдавать, по просьбе принимающего государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному жертвам торговли людьми в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего государства-участника.

6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому двустороннему или многостороннему соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения жертв торговли людьми.

### **III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры**

#### **Статья 9. Предупреждение торговли людьми**

1. Государства-участники разрабатывают и принимают на комплексной основе политику, программы и другие меры в целях:

- а) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и
- б) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации.

2. Государства-участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследований, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней.

3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответствии с настоящей статьей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.

4. Государства-участники принимают или совершенствуют, в том числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества, меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обуславливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей.

5. Государства-участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, например в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленные на

противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми.

### **Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров**

1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы государств-участников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательством, информацией, позволяющей им определять:

а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;

б) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и

с) средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные меры по их выявлению.

2. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют подготовку сотрудников правоохранительных, миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Указанная подготовка должна сосредотачиваться на методах предупреждения такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует также принимать во внимание необходимость учета прав человека, проблематики детей и гендерной проблематики; подготовка должна способствовать сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.

3. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

### **Статья 11. Меры пограничного контроля**

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.

2. Каждое государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

5. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

### **Статья 12. Надежность документов и контроль за ними**

Каждое государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:

а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

б) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

### **Статья 13. Законность и действительность документов**

Государство-участник проводит, по просьбе другого государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются для торговли людьми.

## **IV. Заключительные положения**

### **Статья 14. Исключающее положение**

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали жертвами торговли людьми. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными принципами недискриминации.

### **Статья 15. Урегулирование споров**

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести

месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

### **Статья 16. Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение**

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

### **Статья 17. Вступление в силу**

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

### **Статья 18. Поправки**

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола государство-участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства-участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств-участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

### **Статья 19. Денонсация**

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

### **Статья 20. Депозитарий и языки**

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

**ПРОТОКОЛ**  
**против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и**  
**воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против**  
**транснациональной организованной преступности**  
**(принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН**  
**от 15 ноября 2000 г.)**

**Преамбула**

Государства - участники настоящего Протокола, заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и борьбе с ним необходим всеобъемлющий международный подход, включая сотрудничество, обмен информацией и другие надлежащие меры, в том числе социально-экономические меры, на национальном, региональном и международном уровнях,

ссылаясь на резолюцию 54/212 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1999 года, в которой Ассамблея настоятельно призвала государства-члены и систему Организации Объединенных Наций укреплять международное сотрудничество в области международной миграции и развития в целях содействия устранению коренных причин миграции, особенно тех, которые связаны с нищетой, и максимального увеличения выгод от международной миграции для тех, кого это касается, и рекомендовала в соответствующих случаях межрегиональным, региональным и субрегиональным механизмам продолжать заниматься рассмотрением вопроса о миграции и развитии,

будучи убеждены в необходимости обеспечивать мигрантам гуманное обращение и полную защиту их прав,

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на работу, проводимую на других международных форумах, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты незаконного ввоза мигрантов и другие связанные с этим вопросы,

будучи обеспокоены значительным расширением деятельности организованных преступных групп применительно к незаконному ввозу мигрантов и другой связанной с этим преступной деятельности, указанной в настоящем Протоколе, которая причиняет огромный ущерб соответствующим государствам,

будучи также обеспокоены тем, что незаконный ввоз мигрантов может создавать угрозу для жизни или безопасности вовлеченных в него мигрантов,

ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против незаконного ввоза и транспортировки мигрантов, в том числе морем,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности международным документом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,

согласились о нижеследующем:

**I. Общие положения**

**Статья 1. Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против**  
**транснациональной организованной преступности**

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

## **Статья 2. Цель**

Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

## **Статья 3. Термины**

Для целей настоящего Протокола:

а) "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;

б) "незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;

с) "поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности" означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:

i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или

ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или

iii) используются лицом, иным, чем законный владелец;

д) "судно" означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе.

## **Статья 4. Сфера применения**

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите прав лиц, которые стали объектом таких преступлений.



## Статья 5. Уголовное преследование мигрантов

Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

## Статья 6. Криминализация

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду:

- a) незаконный ввоз мигрантов;
- b) когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов:
  - i) изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности;
  - ii) приобретение или предоставление такого документа или владение им;
- c) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования способов, упомянутых в подпункте (b) этого пункта, или любых других незаконных средств.

2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

- a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
- b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(a), (b)(i) или (c) настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(b)(ii) настоящей статьи;
- c) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве обстоятельств, отягчающих преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1(a), (b)(i) и (c) настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы, преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 2(b) и (c) настоящей статьи, обстоятельства:

- a) которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов; или
- b) которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации.

4. Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Государству-участнику принимать меры в отношении какого-либо лица, деяние которого является уголовно наказуемым согласно его внутреннему законодательству.

## II. Незаконный ввоз мигрантов по морю

## Статья 7. Сотрудничество

Государства-участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом.

## Статья 8. Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю

1. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, которое либо несет его флаг или заявляет о том, что оно зарегистрировано в этом государстве, либо не имеет национальности, либо, хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность этого Государства-участника, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может запросить помощь других Государств-участников в пресечении использования данного судна с этой целью. Государства-участники, к которым обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь, в той мере, в какой это возможно, в пределах имеющихся средств.

2. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным правом и несущее флаг другого Государства-участника или имеющее знаки его регистрации в таком государстве, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может разрешить запрашивающему государству, в частности:

а) высадиться на это судно;

б) произвести досмотр этого судна; и

с) в случае обнаружения доказательств участия этого судна в незаконном ввозе мигрантов по морю, принять надлежащие меры в отношении этого судна, а также лиц и груза на борту в порядке, разрешенном государством флага.

3. Государство-участник, осуществившее любую меру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах.

4. Государство-участник незамедлительно дает ответ на полученный от другого Государства-участника запрос для определения того, имеет ли судно, заявляющее о его регистрации в этом государстве или несущее его флаг, право на это, а также ответ на запрос о разрешении, сделанный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

5. Государство флага может, согласно статье 7 настоящего Протокола, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы между ним и запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися ответственности и масштабов эффективных мер, которые должны быть приняты. Государство-участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения государства флага за исключением тех, которые необходимы для устранения непосредственной угрозы для жизни людей или которые вытекают из соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений.

6. Каждое Государство-участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим Государствам-участникам в течение одного месяца с момента назначения.

7. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю и не имеет национальности или может

быть приравнено к судну без национальности, может произвести высадку на судно и его досмотр. Если обнаружены доказательства, подтверждающие это подозрение, такое Государство-участник принимает надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права.

### **Статья 9. Защитительные положения**

1. Когда Государство-участник принимает меры в отношении какого-либо судна в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола, оно:

- a) обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;
- b) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;
- c) должным образом учитывает необходимость не наносить ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства;
- d) обеспечивает, в пределах имеющихся возможностей, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.

2. Если мотивы, с учетом которых были приняты меры согласно статье 8 настоящего Протокола, оказываются необоснованными, то судно получает компенсацию за любые причиненные убытки или ущерб при условии, что это судно не совершило какого-либо деяния, оправдывающего принятые меры.

Любая мера, принятая или осуществленная в соответствии с настоящей главой, должным образом отражает необходимость не препятствовать или не наносить ущерба:

- a) правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом; или
- b) правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с судном.

4. Любая мера, принимаемая на море в соответствии с настоящей главой, осуществляется только военными кораблями или военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе, и которые уполномочены для этой цели.

## **III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры**

### **Статья 10. Информация**

1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники, прежде всего те Государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:

- a) пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются какой-либо организованной преступной группы, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола;
- b) данные об организациях или организованных преступных группах, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы, которые они используют;
- c) отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, выдаваемых Государством-участником, и сведения о похищенных бланках

документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;

d) средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способы их выявления;

e) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбу с ними; и

f) научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц.

2. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

### **Статья 11. Меры пограничного контроля**

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов.

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(а) статьи 6 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца, или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии сего внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

### **Статья 12. Надежность документов и контроль за ними**

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:

a) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

б) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

### **Статья 13. Законность и действительность документов**

Государство-участник проводит по просьбе другого Государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

### **Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество**

1. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют специализированную подготовку сотрудников миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и гуманного обращения с мигрантами, которые стали объектом таких деяний, при обеспечении уважения их прав, установленных в настоящем Протоколе.

2. Государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали объектом таких деяний. Указанная подготовка включает:

- а) повышение надежности и качества документов на въезд/выезд;
- б) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности;
- в) сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;
- г) совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц в установленных и не установленных пунктах въезда и выезда; и
- д) гуманное обращение с мигрантами и защита их прав, установленных в настоящем Протоколе.

3. Государства-участники, которые располагают соответствующими специалистами и опытом, рассматривают возможность предоставления технической помощи государствам, которые часто являются странами происхождения или транзита для лиц, ставших объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Государства-участники прилагают все усилия для предоставления необходимых ресурсов, таких как транспортные средства, компьютерные системы и устройства для считывания документов, для целей борьбы с деяниями, указанными в статье 6.

## **Статья 15. Другие меры по предупреждению**

1. Каждое Государство-участник принимает меры по обеспечению создания или совершенствования информационных программ, направленных на углубление понимания обществом того обстоятельства, что деяния, указанные в статье 6 настоящего Протокола, представляют собой преступную деятельность, которую часто осуществляют организованные преступные группы в корыстных целях и которая создает серьезную угрозу для соответствующих мигрантов.

2. В соответствии со статьей 31 Конвенции Государства-участники сотрудничают в области общественной информации с целью предупреждения того, чтобы потенциальные мигранты становились жертвами организованных преступных групп.

3. Каждое Государство-участник содействует разработке программ и сотрудничеству в области развития на национальном, региональном и международном уровнях или, в надлежащих случаях, совершенствует такие программы и сотрудничество, учитывая социально-экономические реальности миграции и уделяя особое внимание районам, находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном положении, с целью борьбы с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов, такими как нищета и низкий уровень развития.

## **Статья 16. Меры защиты и помощи**

1. При осуществлении настоящего Протокола каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своими обязательствами по международному праву, все надлежащие меры, в том числе, если это необходимо, в области законодательства, для соблюдения и защиты прав лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, как эти права предусмотрены применимыми нормами международного права, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

3. Каждое Государство-участник предоставляет надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под угрозу по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

4. При применении положений настоящей статьи Государства-участники принимают во внимание особые потребности женщин и детей.

5. В случае задержания какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, каждое Государство-участник выполняет свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях, когда это применимо, в том числе обязательство незамедлительно информировать это лицо о положениях, касающихся уведомлений, направляемых консульским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами.

## **Статья 17. Соглашения и договоренности**

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или региональных соглашений или оперативных договоренностей или взаимопониманий, направленных на:

а) принятие наиболее надлежащих и эффективных мер по предупреждению деяний,

указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбе с ними; или

б) развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях между ними.

### **Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов**

1. Каждое Государство-участник соглашается содействовать возвращению и принимать без необоснованных или неразумных задержек лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое является его гражданином или которое имеет право постоянно проживать на его территории в момент возвращения.

2. Каждое Государство-участник рассматривает, в соответствии со своим внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его территории в момент въезда в принимающее государство.

3. По просьбе принимающего Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, его гражданином или имеет ли оно право постоянно проживать на его территории.

4. В целях содействия возвращению лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и не имеет надлежащих документов, Государство-участник, гражданином которого является такое лицо или на территории которого такое лицо имеет право постоянно проживать, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Каждое Государство-участник, имеющее отношение к возвращению какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, принимает все надлежащие меры для осуществления такого возвращения упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства этого лица.

6. Государства-участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.

7. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному лицам, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства-участника.

8. Настоящая статья не затрагивает обязательств, взятых по любому другому применимому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или любому другому применимому оперативному соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

## **IV. Заключительные положения**

### **Статья 19. Исключающее положение**

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно-признанными принципами недискриминации.

### **Статья 20. Урегулирование споров**

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

### **Статья 21. Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение**

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств - членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической



интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

## **Статья 22. Вступление в силу**

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами - членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

## **Статья 23. Поправки**

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола Государство - участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства - участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней мере, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств - участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу с отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

#### **Статья 24. Денонсация**

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

#### **Статья 25. Депозитарий и языки**

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

**ПРОТОКОЛ**  
**против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и**  
**воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против**  
**транснациональной организованной преступности**  
**(принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН**  
**от 15 ноября 2000 г.)**

**Преамбула**

Государства - участники настоящего Протокола, заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и борьбе с ним необходим всеобъемлющий международный подход, включая сотрудничество, обмен информацией и другие надлежащие меры, в том числе социально-экономические меры, на национальном, региональном и международном уровнях,

ссылаясь на резолюцию 54/212 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1999 года, в которой Ассамблея настоятельно призвала государства-члены и систему Организации Объединенных Наций укреплять международное сотрудничество в области международной миграции и развития в целях содействия устранению коренных причин миграции, особенно тех, которые связаны с нищетой, и максимального увеличения выгод от международной миграции для тех, кого это касается, и рекомендовала в соответствующих случаях межрегиональным, региональным и субрегиональным механизмам продолжать заниматься рассмотрением вопроса о миграции и развитии,

будучи убеждены в необходимости обеспечивать мигрантам гуманное обращение и полную защиту их прав,

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на работу, проводимую на других международных форумах, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты незаконного ввоза мигрантов и другие связанные с этим вопросы,

будучи обеспокоены значительным расширением деятельности организованных преступных групп применительно к незаконному ввозу мигрантов и другой связанной с этим преступной деятельности, указанной в настоящем Протоколе, которая причиняет огромный ущерб соответствующим государствам,

будучи также обеспокоены тем, что незаконный ввоз мигрантов может создавать угрозу для жизни или безопасности вовлеченных в него мигрантов,

ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против незаконного ввоза и транспортировки мигрантов, в том числе морем,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности международным документом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,

согласились о нижеследующем:

## **I. Общие положения**

### **Статья 1. Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

### **Статья 2. Цель**

Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

### **Статья 3. Термины**

Для целей настоящего Протокола:

а) "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;

б) "незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;

с) "поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности" означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:

i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или

ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или

iii) используются лицом, иным, чем законный владелец;

d) "судно" означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе.

### **Статья 4. Сфера применения**

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными

такowymi в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите прав лиц, которые стали объектом таких преступлений.

### **Статья 5. Уголовное преследование мигрантов**

Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

### **Статья 6. Криминализация**

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду:

а) незаконный ввоз мигрантов;

б) когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов:

i) изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности;

ii) приобретение или предоставление такого документа или владение им;

с) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования способов, упомянутых в подпункте (b) этого пункта, или любых других незаконных средств.

2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

б) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(a), (b)(i) или (c) настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(b)(ii) настоящей статьи;

с) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве обстоятельств, отягчающих преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1(a), (b)(i) и (c) настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы, преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 2(b) и (c) настоящей статьи, обстоятельства:

а) которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов; или

б) которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации.

4. Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Государству-участнику принимать меры в отношении какого-либо лица, деяние которого является уголовно наказуемым

согласно его внутреннему законодательству.

## **II. Незаконный ввоз мигрантов по морю**

### **Статья 7. Сотрудничество**

Государства-участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом.

### **Статья 8. Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю**

1. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, которое либо несет его флаг или заявляет о том, что оно зарегистрировано в этом государстве, либо не имеет национальности, либо, хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность этого Государства-участника, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может запросить помощь других Государств-участников в пресечении использования данного судна с этой целью. Государства-участники, к которым обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь, в той мере, в какой это возможно, в пределах имеющихся средств.

2. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным правом и несущее флаг другого Государства-участника или имеющее знаки его регистрации в таком государстве, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может разрешить запрашивающему государству, в частности:

а) высадиться на это судно;

б) произвести досмотр этого судна; и

в) в случае обнаружения доказательств участия этого судна в незаконном ввозе мигрантов по морю, принять надлежащие меры в отношении этого судна, а также лиц и груза на борту в порядке, разрешенном государством флага.

3. Государство-участник, осуществившее любую меру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах.

4. Государство-участник незамедлительно дает ответ на полученный от другого Государства-участника запрос для определения того, имеет ли судно, заявляющее о его регистрации в этом государстве или несущее его флаг, право на это, а также ответ на запрос о разрешении, сделанный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

5. Государство флага может, согласно статье 7 настоящего Протокола, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы между ним и запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися ответственности и масштабов эффективных мер, которые должны быть приняты. Государство-участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения государства флага за исключением тех, которые необходимы для устранения непосредственной угрозы для жизни людей или которые вытекают из соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений.

6. Каждое Государство-участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального

секретаря всем другим Государствам-участникам в течение одного месяца с момента назначения.

7. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю и не имеет национальности или может быть приравнено к судну без национальности, может произвести высадку на судно и его досмотр. Если обнаружены доказательства, подтверждающие это подозрение, такое Государство-участник принимает надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права.

### **Статья 9. Защитительные положения**

1. Когда Государство-участник принимает меры в отношении какого-либо судна в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола, оно:

- a) обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;
- b) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;
- c) должным образом учитывает необходимость не наносить ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства;
- d) обеспечивает, в пределах имеющихся возможностей, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.

2. Если мотивы, с учетом которых были приняты меры согласно статье 8 настоящего Протокола, оказываются необоснованными, то судно получает компенсацию за любые причиненные убытки или ущерб при условии, что это судно не совершило какого-либо деяния, оправдывающего принятые меры.

Любая мера, принятая или осуществленная в соответствии с настоящей главой, должным образом отражает необходимость не препятствовать или не наносить ущерба:

- a) правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом; или
- b) правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с судном.

4. Любая мера, принимаемая на море в соответствии с настоящей главой, осуществляется только военными кораблями или военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе, и которые уполномочены для этой цели.

## **III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры**

### **Статья 10. Информация**

1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники, прежде всего те Государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:

- a) пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются какой-либо организованной преступной группы, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола;
- b) данные об организациях или организованных преступных группах, которые, как

это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы, которые они используют;

с) отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, выдаваемых Государством-участником, и сведения о похищенных бланках документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;

d) средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способы их выявления;

e) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбу с ними; и

f) научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц.

2. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

### **Статья 11. Меры пограничного контроля**

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов.

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(а) статьи 6 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца, или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

### **Статья 12. Надежность документов и контроль за ними**

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:



а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

б) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

### **Статья 13. Законность и действительность документов**

Государство-участник проводит по просьбе другого Государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

### **Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество**

1. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют специализированную подготовку сотрудников миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и гуманного обращения с мигрантами, которые стали объектом таких деяний, при обеспечении уважения их прав, установленных в настоящем Протоколе.

2. Государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали объектом таких деяний. Указанная подготовка включает:

а) повышение надежности и качества документов на въезд/выезд;

б) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности;

в) сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;

г) совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда; и

е) гуманное обращение с мигрантами и защита их прав, установленных в настоящем Протоколе.

3. Государства-участники, которые располагают соответствующими специалистами и опытом, рассматривают возможность предоставления технической помощи государствам, которые часто являются странами происхождения или транзита для лиц, ставших объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Государства-участники прилагают все усилия для предоставления необходимых ресурсов, таких как транспортные средства, компьютерные системы и устройства для считывания документов,

для целей борьбы с деяниями, указанными в статье 6.

### **Статья 15. Другие меры по предупреждению**

1. Каждое Государство-участник принимает меры по обеспечению создания или совершенствования информационных программ, направленных на углубление понимания обществом того обстоятельства, что деяния, указанные в статье 6 настоящего Протокола, представляют собой преступную деятельность, которую часто осуществляют организованные преступные группы в корыстных целях и которая создает серьезную угрозу для соответствующих мигрантов.

2. В соответствии со статьей 31 Конвенции Государства-участники сотрудничают в области общественной информации с целью предупреждения того, чтобы потенциальные мигранты становились жертвами организованных преступных групп.

3. Каждое Государство-участник содействует разработке программ и сотрудничеству в области развития на национальном, региональном и международном уровнях или, в надлежащих случаях, совершенствует такие программы и сотрудничество, учитывая социально-экономические реальности миграции и уделяя особое внимание районам, находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном положении, с целью борьбы с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов, такими как нищета и низкий уровень развития.

### **Статья 16. Меры защиты и помощи**

1. При осуществлении настоящего Протокола каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своими обязательствами по международному праву, все надлежащие меры, в том числе, если это необходимо, в области законодательства, для соблюдения и защиты прав лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, как эти права предусмотрены применимыми нормами международного права, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

3. Каждое Государство-участник предоставляет надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под угрозу по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

4. При применении положений настоящей статьи Государства-участники принимают во внимание особые потребности женщин и детей.

5. В случае задержания какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, каждое Государство-участник выполняет свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях, когда это применимо, в том числе обязательство незамедлительно информировать это лицо о положениях, касающихся уведомлений, направляемых консульским должностным лицом, и сношений с такими должностными лицами.

### **Статья 17. Соглашения и договоренности**

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или региональных соглашений или оперативных договоренностей или взаимопониманий,

направленных на:

- а) принятие наиболее надлежащих и эффективных мер по предупреждению деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбе с ними; или
- б) развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях между ними.

### **Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов**

1. Каждое Государство-участник соглашается содействовать возвращению и принимать без необоснованных или неразумных задержек лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое является его гражданином или которое имеет право постоянно проживать на его территории в момент возвращения.

2. Каждое Государство-участник рассматривает, в соответствии со своим внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его территории в момент въезда в принимающее государство.

3. По просьбе принимающего Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, его гражданином или имеет ли оно право постоянно проживать на его территории.

4. В целях содействия возвращению лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и не имеет надлежащих документов, Государство-участник, гражданином которого является такое лицо или на территории которого такое лицо имеет право постоянно проживать, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Каждое Государство-участник, имеющее отношение к возвращению какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, принимает все надлежащие меры для осуществления такого возвращения упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства этого лица.

6. Государства-участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.

7. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному лицам, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства-участника.

8. Настоящая статья не затрагивает обязательств, взятых по любому другому применимому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или любому другому применимому оперативному соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

## **IV. Заключительные положения**

### **Статья 19. Исключающее положение**

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в

частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно-признанными принципами недискриминации.

### **Статья 20. Урегулирование споров**

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

### **Статья 21. Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение**

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств - членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником настоящего Протокола. Документы о

присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

## **Статья 22. Вступление в силу**

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами - членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

## **Статья 23. Поправки**

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола Государство - участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства - участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств - участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу с отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми

поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

#### **Статья 24. Денонсация**

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

#### **Статья 25. Депозитарий и языки**

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

## **СОГЛАШЕНИЕ**

### **о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека**

Государства-участники Содружества Независимых Государств в лице правительств (далее - Стороны),

будучи обеспокоены масштабами и тенденциями развития торговли людьми, органами и тканями человека, особенно в ее организованных формах,

исходя из стремления обеспечить надежную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, права и свободы, честь и достоинство человека, прежде всего женщин и детей, интересы общества и государства, а также создания эффективных механизмов борьбы с этими явлениями,

принимая во внимание положения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и дополняющих ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15 ноября 2000 года и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, согласились о нижеследующем:

#### **Статья 1. Используемые термины**

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины:

торговля людьми - осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 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 иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов и тканей человека в целях их продажи;

дети - лица, не достигшие 18-летнего возраста;

орган - часть организма, представляющая собой эволюционно сложившийся комплекс тканей, объединенный общей функцией, структурной организацией и развитием;

ткань - система клеток и неклеточных структур, объединенных общей функцией, строением и (или) происхождением.

#### **Статья 2. Общие положения**

1. Целями настоящего Соглашения являются:

выработка согласованной стратегии и принятие комплексных совместных мер правового, социально-экономического, информационного и иного характера в борьбе с торговлей людьми, ликвидации причин и условий, способствующих ее возникновению, а также защите жертв торговли людьми и их реабилитации;

объединение усилий всех государственных органов, общественных и иных организаций, а также граждан для достижения максимально эффективных результатов в противодействии торговле людьми, особенно женщин и детей.

2. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением при соблюдении своего законодательства и международных договоров, участниками которых они являются, осуществляют сотрудничество через свои компетентные органы в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с торговлей людьми, а также защите жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, и их реабилитации.

3. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и передается депозитарию при сдаче уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон в течение месяца письменно уведомляет депозитарий.

4. Территориальные подразделения компетентных органов Сторон в целях выполнения положений настоящего Соглашения могут устанавливать непосредственные рабочие контакты в порядке, определяемом компетентными органами Сторон.

### **Статья 3. Основные направления сотрудничества**

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях:

совершенствование нормативной правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе с торговлей людьми, гармонизация национального законодательства в этой области;

осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций ООН, других международных договоров, участниками которых Стороны являются, направленных на борьбу с торговлей людьми;

анализ состояния и динамики преступности, связанной с торговлей людьми, и результатов борьбы с ней;

совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных органов, органов пограничного и миграционного контроля, социального обеспечения, здравоохранения и образования, неправительственных и других организаций для принятия согласованных мер противодействия торговле людьми, особенно женщин и детей;

создание совместного банка данных о транснациональных преступных группах, их лидерах, юридических и физических лицах, причастных к торговле людьми, а также об исчезнувших лицах, которые, вероятно, стали жертвами торговли людьми;

обеспечение контроля за деятельностью юридических и физических лиц, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность или быть соучастниками торговли людьми;

принятие мер к обеспечению эффективной защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, и их реабилитации.

### **Статья 4. Основные формы сотрудничества**

1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных формах:

обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных преступлениях, легализации доходов от этих деяний и причастных к ним физических или юридических лицах;

исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

планирование и осуществление скоординированных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий;

обмен нормативными правовыми актами, публикациями и научно-методическими материалами;

обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных научных исследований;



разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми;

обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-визового контроля, включая использование биометрических данных;

оказание содействия в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов;

разработка и внедрение новых методов социальной и медицинской реабилитации жертв торговли людьми, особенно женщин и детей.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой помощи по уголовным делам и выдачи.

### **Статья 5. Запрос об оказании содействия**

1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется посредством исполнения запросов об оказании содействия (далее - запрос).

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.

2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок не позднее трех суток. При этом могут быть использованы технические средства передачи текста. В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено его дополнительное подтверждение.

3. В запросе указываются:

а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;

б) краткое содержание материала, по которому направляется запрос;

в) указание цели и обоснование запроса;

г) при необходимости описание особого порядка при исполнении запроса и обоснование этой необходимости;

д) сроки, в течение которых ожидается исполнение запроса;

е) иные сведения, которые могут быть полезны для исполнения запроса.

Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.

4. Запрос, направленный или подтвержденный в письменной форме, на официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны должен быть подписан руководителем или лицом, его замещающим, и удостоверен гербовой печатью данного органа.

5. Если компетентный орган запрашивающей Стороны устанавливает, что необходимость в исполнении запроса отпала, то данный орган незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган запрашиваемой Стороны.

### **Статья 6. Конфиденциальность информации**

1. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой Стороны, в том числе факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным разглашение их содержания.

2. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при исполнении запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны информирует об этом компетентный орган запрашивающей Стороны для принятия решения о возможности исполнения запроса на таких условиях.

## **Статья 7. Исполнение запроса**

1. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все необходимые меры для обеспечения полного и качественного исполнения запроса в сроки, указанные компетентным органом запрашивающей Стороны.

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или существенно задерживающих исполнение запроса.

3. Если исполнение запроса об оказании содействия не входит в компетенцию органа, получившего запрос, то данный орган незамедлительно передает его соответствующему компетентному органу запрашиваемой Стороны и уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны.

4. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой Стороны, однако по просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны может быть применено ее законодательство, если это не противоречит национальному законодательству и/или международным обязательствам запрашиваемой Стороны.

5. Компетентный орган запрашиваемой Стороны по просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны может предоставить возможность присутствия его представителей при исполнении запроса.

6. Если запрашиваемая Сторона полагает, что незамедлительное исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому на ее территории, то она может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых, после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных условиях, то она должна соблюдать эти условия.

7. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса.

## **Статья 8. Использование результатов запроса**

1. Результаты исполнения запроса не могут быть использованы без согласия предоставившего их компетентного органа в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были предоставлены.

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны может использовать результаты исполнения запроса в иных целях только с письменного согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких случаях компетентный орган запрашивающей Стороны соблюдает ограничения использования результатов запроса, установленные компетентным органом запрашиваемой Стороны.

## **Статья 9. Передача сведений третьей стороне**

Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным органом одной Стороны на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное письменное согласие предоставившего эти сведения компетентного органа другой Стороны.

## **Статья 10. Отказ в исполнении запроса**

1. В оказании содействия может быть полностью или частично отказано, если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку либо противоречит ее национальному законодательству и/или международным обязательствам, а также повлечь нарушение прав и законных интересов граждан.

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа.

### **Статья 11. Разрешение споров**

Стороны и их компетентные органы решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров.

### **Статья 12. Расходы**

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

### **Статья 13. Взаимодействие с международными организациями**

При выполнении обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться взаимодействовать с международными организациями, действующими в этой сфере.

### **Статья 14. Отношение к другим международным договорам**

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.

### **Статья 15. Межведомственные соглашения**

В целях реализации настоящего Соглашения заинтересованные компетентные органы Сторон заключают при необходимости соглашения межведомственного характера.

### **Статья 16. Заключительные положения**

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу с даты сдачи ими соответствующих документов на хранение депозитарию.

3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколом, являющимся его неотъемлемой частью и вступающим в силу в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

4. Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государства-участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документов о таком присоединении.

5. Для государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, разделяющих положения настоящего Соглашения, присоединение считается вступившим в силу, если ни одна из Сторон не направит возражение в течение трех месяцев после направления депозитарием соответствующего уведомления.

6. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до даты выхода.

7. Настоящее Соглашение заключается на пять лет. По истечении этого периода оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

Совершено в городе Москве 25 ноября 2005 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

Настоящим удостоверяю, что прилагаемый текст является аутентичной копией Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, принятого на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 25 ноября 2005 года в городе Москве. Подлинный экземпляр вышеупомянутого Соглашения хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств.

Председатель Исполнительного комитета -  
Исполнительный секретарь СНГ В.Рушайло

## Закон Туркменистана о борьбе с торговлей людьми

*Настоящий Закон определяет правовые, организационные основы борьбы с торговлей людьми в Туркменистане и направлен на обеспечение государственных гарантий свободы личности, защиты общества от торговли людьми.*

### Глава I. Общие положения

#### Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

**торговля людьми** - совокупность действий, связанных с вербовкой, куплей, продажей, перевозкой в пределах одной или нескольких стран, передачей из рук в руки или удержанием лица или группы лиц путем угрозы силой или ее применения, вовлечения в долговую кабалу или других форм принуждения, похищения, обмана, мошенничества, злоупотребления властью или уязвимостью положения, усыновления (удочерения) в коммерческих целях либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными способами, содержащими состав преступления, в целях эксплуатации;

**торговец людьми** - физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия, связанные с торговлей людьми, а также должностное лицо, которое своими действиями (бездействием) содействует торговле людьми, а равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано это делать в силу своих служебных полномочий;

**жертва торговли людьми** - лицо, пострадавшее от торговли людьми, независимо от того, имелось ли согласие данного лица на перевозку, передачу, продажу или иные действия, связанные с торговлей людьми;

**вербовка** - наём, набор для каких-либо работ, привлечение к какой-либо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе организации, деятельность которой запрещена законом;

\* Перевод с государственного языка Туркменистана

**принудительный труд** - любая работа или услуги, которые требуются от лица под угрозой наказания или путем других форм принуждения и для которых данное лицо не предложило свои услуги добровольно;

**эксплуатация** - принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов и (или) тканей человека, иные формы эксплуатации лица в целях совершения действий сексуального характера;

**рабство** - положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности;

**долговая кабала** - положение или состояние, возникающее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга либо если продолжительность этой работы не ограничена каким-либо сроком, либо если характер работы и размер оплаты труда не определены;

**суррогатная мать** - женщина, родившая ребенка в результате применения медицинского метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона в целях его вынашивания;

**борьба с торговлей людьми** - комплекс мероприятий направленных на предупреждение,

выявление, пресечение, минимизацию последствий торговли людьми и оказание помощи пострадавшим от торговли людьми;

**преступления, связанные с торговлей людьми**, - преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Туркменистана

## **Статья 2. Законодательство Туркменистана о борьбе с торговлей людьми**

1. Законодательство Туркменистана о борьбе с торговлей людьми основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в сфере борьбы с торговлей людьми.

2. Если международными договорами Туркменистана установлены иные положения, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются нормы международных договоров.

## **Статья 3. Государственная политика Туркменистана в сфере борьбы с торговлей людьми**

Государственная политика Туркменистана в сфере борьбы с торговлей людьми направлена на:

- обеспечение проведения единой политики в сфере борьбы с торговлей людьми;
- защиту личности и общества от торговли людьми;
- совершенствование законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми;
- регулирование отношений, возникающих в процессе борьбы с торговлей людьми;
- предупреждение, выявление и пресечение деятельности по торговле людьми;
- создание благоприятных условий для физической, психологической и социальной реабилитации лиц, ставших жертвами торговли людьми;
- реализацию международных обязательств Туркменистана в сфере борьбы с торговлей людьми.

## **Статья 4. Основные принципы борьбы с торговлей людьми**

Борьба с торговлей людьми основывается на принципах:

- соблюдения законности в борьбе с торговлей людьми;
- неотвратимости наступления ответственности для торговцев людьми;
- недискриминации жертв торговли людьми;
- обеспечения безопасного и справедливого обращения с жертвами торговли людьми;
- совокупного использования правовых, политических, медицинских, социально-экономических, профилактических и информационных мер;
- сотрудничества с общественными объединениями и международными организациями.

## **Статья 5. Способы и формы эксплуатации жертв торговли людьми**

1. Эксплуатация жертв торговли людьми может осуществляться следующими способами:

физическим принуждением с применением насилия или (и) наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и сильнодействующих препаратов;  
экономическим принуждением в форме долговой кабалы или иной материальной зависимости, в том числе рабства или условий, сходных с рабством;

психическим принуждением путём шантажа, обмана, введения в заблуждение или угрозы применения насилия;  
юридической зависимостью в связи с усыновлением (удочерением), опекуном или вступлением в брак без цели создания семьи

2. По содержанию деятельности в отношении жертв торговли людьми эксплуатация может осуществляться в следующих формах:

- эксплуатация физиологических органов и тканей человека в целях трансплантации; эксплуатация женщины в качестве суррогатной матери;
- эксплуатация труда человека в сфере быта (домашнего и бытового обслуживания), производства, на сельскохозяйственных работах, а также в сфере преступного бизнеса (участие в вооруженных формированиях, в производстве незаконной продукции); эксплуатация лица в сексуальных целях;
- эксплуатация лица с целью его использования в вооруженных конфликтах или военных действиях.

3. Согласие жертвы торговли людьми в отношении форм эксплуатации при отнесении конкретного деяния к торговле людьми не должно приниматься во внимание, если к жертве было применено любое из средств воздействия, направленных на торговлю людьми.

## **Глава II. Основы организации борьбы с торговлей людьми**

### **Статья 6. Государственные органы, осуществляющие деятельность по борьбе с торговлей людьми**

1) Государственными органами, непосредственно осуществляющими деятельность по борьбе с торговлей людьми, являются Генеральная прокуратура Туркменистана, Министерство внутренних дел Туркменистана, Министерство национальной безопасности Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана, Государственная пограничная служба Туркменистана, Государственная служба Туркменистана по регистрации иностранных граждан и другие государственные органы в пределах их компетенции

2) Контроль за деятельностью государственных органов по борьбе с торговлей людьми осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана

### **Статья 7. Государственный орган по координации деятельности по борьбе с торговлей людьми**

1. Государственным органом по координации деятельности по борьбе с торговлей людьми является Генеральная прокуратура Туркменистана
2. К компетенции Генеральной прокуратуры Туркменистана относятся:
  - 1) проведение государственной политики в сфере борьбы с торговлей людьми;
  - 2) организация и проведение работы, направленной на повышение эффективности деятельности по выявлению и устранению причин, способствующих торговле людьми;
  - 3) осуществление надзора за точным и единообразным исполнением данного Закона и других нормативных правовых актов Туркменистана, направленных на борьбу с торговлей людьми;

- 4) координация деятельности государственных органов по борьбе с торговлей людьми, а также осуществление контроля за работой специализированных учреждений, указанных в статье 11 настоящего Закона
  - 5) участие в подготовке международных договоров Туркменистана в сфере борьбы с торговлей людьми;
  - 6) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Туркменистана в сфере борьбы с торговлей людьми;
  - 7) организация работы по повышению информированности населения о проблемах торговли людьми;
  - 8) представление ежегодного отчёта Кабинету Министров Туркменистана о деятельности по борьбе с торговлей людьми;
  - 9) осуществление иных полномочий, связанных с деятельностью по борьбе с торговлей людьми
3. Государственные органы, осуществляющие деятельность по борьбе с торговлей людьми, обязаны представлять в Генеральную прокуратуру Туркменистана сведения о выявленных фактах торговли людьми.

### **Статья 8. Компетенция государственных органов, осуществляющих деятельность по борьбе с торговлей людьми**

1. Министерство внутренних дел Туркменистана осуществляет борьбу с торговлей людьми посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений, сбора, анализа, обобщения и обмена информацией о масштабах, состоянии и тенденциях, связанных с торговлей людьми, выявляя и пресекая связи лиц и организованных преступных групп, занимающихся торговлей людьми и действующих на территории Туркменистана.
2. Министерство национальной безопасности Туркменистана в пределах своей компетенции осуществляет борьбу с торговлей людьми посредством выявления связей международных террористических организаций и организованных преступных групп с торговцами людьми
3. Министерство иностранных дел Туркменистана, дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом обеспечивают защиту прав и интересов граждан Туркменистана, находящихся за его пределами и ставших жертвами торговли людьми.
4. Государственная пограничная служба Туркменистана осуществляет борьбу с торговлей людьми посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток незаконного пересечения торговцами людьми Государственной границы Туркменистана, а также незаконного перемещения через Государственную границу Туркменистана жертв торговли людьми
5. Государственная служба Туркменистана по регистрации иностранных граждан ведёт борьбу с торговлей людьми посредством выявления и пресечения попыток пересечения торговцами людьми постов миграционного контроля на Государственной границе Туркменистана, осуществляет отправку за пределы страны жертв торговли людьми, являющихся гражданами иностранных государств, принимает меры по оказанию помощи жертвам торговли людьми.



### **Статья 9. Содействие государственным органам, осуществляющим деятельность по борьбе с торговлей людьми**

Органы государственной власти и управления, местной исполнительной власти и местного самоуправления, общественные объединения, должностные лица и граждане обязаны оказывать содействие государственным органам в их борьбе с торговлей людьми.

## **Глава III. Профилактика торговли людьми**

### **Статья 10. Деятельность по профилактике торговли людьми**

1. Государственные органы, осуществляющие деятельность по борьбе с торговлей людьми, организуют работу по профилактике торговли людьми
2. Система мер профилактики, направленных на предупреждение торговли людьми, включает:
  - 1) проведение мониторинга по проблемам борьбы с торговлей людьми;
  - 2) разработку и осуществление программ, направленных на предотвращение торговли людьми;
  - 3) повышение информированности общества об опасных ситуациях, в которых могут оказаться потенциальные жертвы торговли людьми, о защите, предоставляемой государством и специализированными учреждениями, о мерах уголовного преследования и административного наказания, принимаемых государством по противодействию торговле людьми;
  - 4) разработку и реализацию образовательных программ, направленных на профилактику торговли людьми, снижение для лиц риска стать жертвами торговли людьми.
  - 5) сотрудничество с общественными объединениями, работающими в сфере борьбы с торговлей людьми;
  - 6) другие меры, предусмотренные законодательством Туркменистана.

## **Глава IV. Специализированные учреждения по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми**

### **Статья 11. Создание специализированных учреждений по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми**

1. В целях предоставления защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми могут создаваться специализированные учреждения по поддержке и оказанию помощи жертвам торговли людьми (далее – специализированные учреждения) в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана
2. При создании специализированных учреждений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, к сотрудничеству могут привлекаться общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере борьбы с торговлей людьми.
3. Источники финансирования и обеспечения деятельности специализированных учреждений определяются Кабинетом Министров Туркменистана

### **Статья 12. Основные функции специализированных учреждений**

1. Основными функциями специализированных учреждений являются:

- 1) предоставление жертвам торговли людьми информации в доступной форме о правовых и организационных мероприятиях, направленных на защиту их интересов;
- 2) предоставление жертвам торговли людьми медицинской, психологической, правовой и иной помощи;
- 3) содействие реинтеграции жертв торговли людьми в семью и в общество;
- 4) предоставление жертвам торговли людьми убежища для временного проживания

2. Убежище для временного проживания в специализированных учреждениях предоставляется жертве торговли людьми на срок до одного месяца по его личной просьбе.

3. В случаях необходимости дачи показаний против торговцев людьми срок предоставления убежища, установленный частью второй настоящей статьи, может быть продлен на весь период ведения производства по делу по предложению органов следствия, прокурора или казыета при наличии согласия жертвы торговли людьми давать показания или по мотивированному ходатайству лица, пострадавшего от торговли людьми

## **Глава V. Помощь жертвам торговли людьми и их защита**

### **Статья 13. Социальная реабилитация жертв торговли людьми**

Социальная реабилитация жертв торговли людьми проводится в целях их возвращения к нормальному образу жизни и включает в себя правовую помощь указанным лицам, их медицинскую, психологическую, профессиональную реабилитацию и трудоустройство.

Порядок социальной реабилитации жертв торговли людьми определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

### **Статья 14. Оказание помощи детям-жертвам торговли людьми**

1. Помощь детям-жертвам торговли людьми должна быть оказана в соответствии с законодательством Туркменистана и соответствующими нормами международных договоров Туркменистана.

2. При появлении у государственных органов, осуществляющих деятельность по борьбе с торговлей людьми, и специализированного учреждения информации о ребёнке-жертве торговли людьми, они в соответствии с законодательством Туркменистана обязаны в целях защиты прав ребёнка немедленно уведомлять об этом органы, ведающие вопросами опеки и попечительства

3. В случае предоставления детям-жертвам торговли людьми убежища в специализированных учреждениях они должны находиться отдельно от взрослых.

Детям-жертвам торговли людьми, которым предоставлено убежище в специализированных учреждениях, обеспечивается возможность посещать государственные образовательные учреждения в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. В случае если ребёнок-жертва торговли людьми остался без попечения родителей или не осведомлён о местонахождении своей семьи, принимаются меры по розыску

семьи ребёнка либо установлению опеки или попечительства над ним в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

### **Статья 15. Меры по защите жертв торговли людьми**

1. На основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, дознавателя, следователя, прокурора, казыета доступ к данным о личности жертвы торговли людьми в справочных службах подлежит закрытию.
2. Запрещается распространение информации о жертвах торговли людьми или об обстоятельствах торговли людьми, способной создать угрозу жизни, здоровью жертвы торговли людьми или его близких родственников, а также о лицах, оказывающих содействие в борьбе с торговлей людьми.
3. В случае если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная опасность, то это лицо имеет право изменить фамилию, имя, отчество в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.
4. Запрещается разглашение сведений о мерах безопасности и конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми, равно как и данных предварительного расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса.
5. Должностные лица органов государственной власти и управления, местной исполнительной власти и местного самоуправления, а также работники общественных объединений, участвующих в деятельности по борьбе с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми и за неоказание помощи таким лицам несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

### **Статья 16. Государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми**

1. Дознаватель, следователь, прокурор и казыет принимают меры безопасности, предусмотренные законодательством Туркменистана, в отношении жертвы торговли людьми, заявившей о своём желании сотрудничать с органами следствия и дознания в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми.
2. В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства-жертва торговли людьми признан в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана потерпевшим или является свидетелем по уголовному делу, либо оказывает помощь правоохранительным органам, то по мотивированному ходатайству дознавателя, следователя, прокурора и казыета к такому лицу не могут быть применены меры по выдворению за пределы страны до вынесения окончательного решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми. Жертве торговли людьми должно быть предоставлено право временного пребывания в Туркменистане, независимо от обстоятельств въезда данного лица в Туркменистан.
3. Жертва торговли людьми не несет ответственности за совершение деяния, являющегося административным правонарушением, если такое правонарушение было совершено в силу обстоятельств, спровоцированных торговцем людьми.

### **Статья 17. Обязанности дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана за рубежом по оказанию помощи жертвам торговли людьми и их защите**

1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом осуществляют защиту прав и интересов граждан Туркменистана, ставших жертвами торговли людьми, в государстве их пребывания и способствуют их возвращению в Туркменистан.
2. В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих личность граждан Туркменистана, ставших жертвами торговли людьми, дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана оформляют и выдают таким гражданам документы, дающие право на возвращение в Туркменистан.
3. В соответствии с законодательством Туркменистана и законами государства пребывания дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана обязаны предоставлять сведения о законодательстве Туркменистана по борьбе с торговлей людьми соответствующим органам государства пребывания, а также распространять среди соответствующих лиц информацию о правах жертв торговли людьми.

## **Глава VI. Международное сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми**

### **Статья 18. Международное сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми**

1. Туркменистан в соответствии с нормами и принципами международного права сотрудничает в вопросах борьбы с торговлей людьми с иностранными государствами и их компетентными органами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с торговлей людьми и содействующими защите прав и законных интересов жертв торговли людьми
2. Туркменистан, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, учитывая транснациональный характер торговли людьми, преследует на своей территории лиц, причастных к торговле людьми, в том числе в случаях, если торговля людьми или её отдельные этапы осуществлялись вне пределов Туркменистана, нанесли вред гражданам Туркменистана и иностранным гражданам, а также в других случаях, предусмотренных международными договорами Туркменистана.

## **Глава VII. Заключительные положения**

### **Статья 19. Особенности ведения казыемами производства по делам о торговле людьми**

Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также дела о возмещении вреда жертвам торговли людьми могут рассматриваться в закрытых казыемских заседаниях в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.

### **Статья 20. Ответственность за торговлю людьми**

1. Физические и юридические лица, причастные к преступлениям, связанным с торговлей людьми, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. В случае установления казыетом факта торговли людьми через юридическое лицо Туркменистана, заведомо послужившее прикрытием торговли людьми, такое юридическое лицо подлежит ликвидации по постановлению казыета.
3. В случае признания казыетом юридического лица иностранного государства (его представительства, филиала) заведомо причастным к торговле людьми по постановлению казыета его деятельность на территории Туркменистана запрещается, и его представительство или филиал в Туркменистане ликвидируется.
4. Имущество юридического лица (его представительства, филиала), указанного в части второй и третьей настоящей статьи, приобретенное способом, запрещенным законом, по постановлению казыета конфискуется и обращается в доход государства.

IOM International Organization for Migration  
МОМ Международная Организация по Миграции

### Декларация о добровольном возвращении/репатриации

**Каждый человек должен подписать данную форму немедленно после того, как он/она будет официально признан/на как лицо, входящее в категорию «целевая группа проекта». Пожалуйста, предоставьте человеку возможность ознакомиться с данной формой, а также объясните цели и процедуру ее заполнения, прежде чем он/она подпишет декларацию добровольности.**

Я, \_\_\_\_\_ понимаю, что программа Международной Организации по Миграции поможет мне безопасно вернуться домой.

Я добровольно возвращаюсь на Родину, то есть в (указать страну, область)

---

при помощи программы Международной Организации по Миграции, а также подтверждаю свое желание находиться в своей стране по возвращении в нее.

Я даю согласие от своего имени, от имени своих иждивенцев и наследников, что в случае ранения или смерти во время моего участия в программе Международной Организации по Миграции (МОМ), ни МОМ, ни другая участвующая организация/агентство или правительство не несет ответственности.

Я понимаю, что в случае дачи ложной информации в заполнении и подписании данной формы, помощь в моем возвращении на родину, оказываемая программой МОМ, может быть отменена в любое время.

---

Подпись

---

Дата

---

Подпись представителя направляющей организации

---

Дата

## Источники

### Международное законодательство

Конвенция от 21 марта 1950 года о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами

Конвенция ООН от 15 ноября 2000 года против транснациональной организованной преступности

Протокол от 15 декабря 2000 года о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.);

Второй дополнительный Протокол от 8 ноября 2001 года к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Конвенция Международной Организации Труда от 25 июня 1957 года N 105 об упразднении принудительного труда

Конвенция Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года

Соглашение от 6 марта 1998 года о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией

Соглашение от 25 ноября 2005 года о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека

Решение от 28 ноября 2006 года о Программе сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы

Решение Совета Глав Государств СНГ от 5 октября 2007 года "О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2008-2010 годы"

Решение Совета Глав Государств СНГ от 10 октября 2008 года "О Программе сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2009-2011 годы"

Решение Совета Глав государств СНГ от 16 сентября 2004 года "О Концепции сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции"

### Законодательство Туркменистана

Конституция Туркменистана

Уголовный Кодекс Туркменистана от 14 декабря 1997 года ( В редакции Законов

Туркменистана от 14 декабря 2002 г., и 8 марта 2005 г. - Ведомости Меджлиса

Туркменистана, 2002 г., № 4, ст. 72; 2005 г., № 1. ст.13)

Закон Туркменистана «О миграции» от 7 декабря 2005 года

Закон Туркменистана «О борьбе с торговлей людьми» от 14 декабря 2007 года № 155-III.

Уголовно-процессуальный Кодекс Туркменистана

### **Законодательство Кыргызской Республики**

Конституция Кыргызской Республики (новая редакция) от 21 октября 2007г.

Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 г.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями).

Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» 16 октября 1998 г.

Закон Кыргызской Республики « О внешней миграции» от 17 июля 2000г

Закон Кыргызской Республики от 17 марта 2005 года N 55 "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми"

Указ Президента Кыргызской Республики КР от 21 апреля 2002 года УП N 94 "О мерах по борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми в Кыргызской Республике

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 г. (с изменениями и дополнениями).

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 сентября 2008 года N 515 "Об утверждении Плана действий по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2008-2011 годы"

Комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Т.А.Асаналиев, К.Осмоналиев. Бишкек – 2004 г.

Сборник нормативно-правовых актов Бишкек -2005 г.



## Литература

Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners, UNODS, 2009

Игнатенко Г.В. Учебник Международное право. Москва-2000г

Журавлев С.Ю. Криминалистические основы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Современные проблемы юридической науки и практики. Сборник научных трудов Н.Новгород 2005 г.

Международный женский правозащитный центр «Ла-Страда». Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам. Практическое руководство для социальных работников и психологов. Кишинев,2004.

Профилактика торговли людьми: Методическое пособие / Центр «Молодёжь за свободу слова». – Калининград: Изд-во КГУ, 2004.

Профилактика и противодействие торговли людьми. Учебное пособие – Ростов на Дону 2005 г.

Пирманов Б.Р., Джумагулов Р.И. Учебно-методическое пособие по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, МОМ , Бишкек, 2008

Тюруканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации, Москва 2006.