



**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Практическое пособие

Б И Ш К Е К - 2 0 2 0

Данная публикация была подготовлена в рамках Программы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) для государств Центральной Азии 2015-2020 гг., подпрограммы 2: Уголовное правосудие, предупреждение преступности и коррупции. Программа выражает признательность Правительству Соединенных Штатов при финансовой помощи которой была подготовлена настоящая публикация.



UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Данная публикация официально не редактировалась.

Содержание данной публикации не обязательно отражает мнения или политику Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане, или содействующих организаций, и не подразумевает какого-либо одобрения с их сторон.



**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Практическое пособие

Б И Ш К Е К - 2 0 2 0

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Введение	5
Глава 1. Правовые основы противодействия торговле людьми	
1.1. Международные стандарты в области противодействия торговле людьми.....	7
1.2. Законодательство Кыргызской Республики по противодействию торговле людьми	10
Глава 2. Расследование преступлений о торговле людьми следственными подразделениями органов внутренних дел	21
2.1. Реализация методов, направленных на выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми.....	21
2.2. Особенности производства отдельных следственных действий.....	26
2.3. Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых)	28
2.4. Назначение экспертизы	32
2.5. Особенности расследования преступлений о торговле детьми.....	35
Глава 3. Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступлений о торговле людьми	40
3.1. Тактические особенности деятельности оперативно-розыскных подразделений в сфере борьбы с торговлей людьми.....	40
Глава 4. Международное сотрудничество в расследовании преступлений о торговле людьми	46
4.1. Сотрудничество органов внутренних дел с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.....	46
Раздаточные материалы	51
Контрольные вопросы	94
Справочные материалы	96

ПРЕДИСЛОВИЕ



Данное практическое пособие разработано в соответствии с рекомендациями международных организаций и с учетом положительного опыта зарубежных государств по вопросам противодействия торговле людьми.

Пособие предназначено для работников следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики и направлено на повышение знаний о международных стандартах и нормах национального законодательства, определяющего меры противодействия торговле людьми, а также навыков по выявлению, пресечению и расследованию таких преступлений и пониманию основных принципов защиты прав и интересов жертв таких преступлений.

В пособии раскрываются основные категории и юридические термины; рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации мер, направленных на противодействие торговле людьми; рекомендации по юридической оценке и квалификации деяний, подпадающих под действие норм Уголовного законодательства за преступления, связанные с торговлей людьми.

Пособие позволит овладеть необходимыми знаниями о специфических особенностях расследуемых преступлений.

Разработка данного пособия осуществлялась в соответствии с требованиями международного и национального законодательства и с использованием специальной юридической литературы¹.

Представляется, что использование данного пособия в учебном процессе позволит существенно повысить знания обучающихся и окажет положительное влияние на профессиональную деятельность сотрудников органов внутренних дел.

1. «Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми» - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, - ООН; Нью-Йорк, 2010 г.

Введение

В современном мире одним из массовых нарушений прав и свобод человека является торговля людьми. Она стала глобальной проблемой и представляет собой реальную угрозу безопасности общества и государства.

Наиболее распространенной формой торговли людьми является насилие в отношении ее наиболее частых жертв: женщин и детей. Эксплуатация жертв торговли людьми сопряжена с угрозой жизни и здоровью, причинением им большого психологического и физического вреда. Любая эксплуатация, в том числе сексуальная, унижает честь и человеческое достоинство, оставляет в судьбах лиц, пострадавших от рук торговцев людьми след, не проходящий в течение всей оставшейся жизни.

Торговля людьми является трудно контролируемой и постоянно развивающейся проблемой, растущей и меняющейся на фоне экономической глобализации и возрастающего спроса на дешевую рабочую силу. К числу факторов, способствующих распространению торговли людьми, относятся экономические, политические и социальные изменения в государствах; бедность, неадекватность судебной и правоохранительной систем, коррупция в государственных органах и невыполнение ими своих функций по защите и обеспечению прав граждан.

Эта проблема актуальна и в Кыргызстане.

Статистические данные последних лет показывают, что по статье 124 «Торговля людьми», ранее действовавшего Уголовного кодекса Кыргызской Республики², в 2012 году было зарегистрировано - 12 преступлений, в 2013 году – 10, в 2014 году – 19, в 2015 году – 9, в 2016 году – 7, а в 2017 году - 2 преступления.

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что число официально зарегистрированных преступлений имеет тенденцию к снижению количества преступлений. Однако по определенным причинам реальная ситуация с торговлей людьми во многом отличается от истины, поскольку значительная часть преступлений данного рода остается латентной по ряду причин, как индивидуального, личностно-психологического характера, так и социального.

Дополнительной причиной снижения уровня зарегистрированных за последние годы преступлений, связанных с торговлей людьми, также являются и недостатки в деятельности правоохранительных органов, призванных своевременно и адекватно реагировать на подобные явления в обществе.

Анализ показывает, что Кыргызстан является как источником, так и транзитной страной, и пунктом назначения всего процесса торговли людьми.

Так, большую часть жертв торговли людьми из Кыргызстана составляют трудовые мигранты, которые были подвергнуты принудительному труду в России и Казахстане, а женщины, в меньшей мере, были подвергнуты сексуальной эксплуатации в Турции и некоторых арабских государствах.

Кроме того, отдельные граждане Кыргызстана, путем обмана, оказывались в составе экстремистских группировок в Сирии, и были вынуждены оставаться там против своей воли и участвовать в боевых действиях, либо страдать от сексуального рабства.

2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики в редакции от 1 октября 1997 года. Утратил силу с 1 января 2019 года.

В самом Кыргызстане жертвы такой торговли, как правило, подвергаются принудительному труду, в основном в сельскохозяйственной отрасли.

В то же время, отмечены случаи, когда некоторые граждане сопредельных государств региона, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, пересекали территорию Кыргызстана в целях дальнейшей миграции в другие страны в поисках работы, но в итоге становились жертвами сексуальной и трудовой эксплуатации.

Данная ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность общества и свидетельствует о необходимости решительных действий со стороны государственных институтов по предупреждению и противодействию торговле людьми в Кыргызстане.

В данном случае необходимо отметить, что Кыргызстан в 2003 году присоединился к «Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности», и к дополняющему её Протоколу «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», которые определяют основные направления по борьбе с торговлей людьми³.

В соответствии с принятыми обязательствами, в 2005 году был принят Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»⁴, а в 2017 году утверждена «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы»⁵.

3. Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кыргызской Республикой «Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности», от 15 ноября 2000 года; Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и «Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху», от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» от 15 апреля 2003 года № 74; Бишкек, 2003.

4. Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55. В редакции Закона Кыргызской Республики от 6 июля 2016 года № 99.

5. «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 743 от 15 ноября 2017 года.

Глава 1. Правовые основы противодействия торговле людьми

1.1. Международные стандарты в области противодействия торговле людьми

В данной главе рассматривается понятие «торговля людьми», основные формы, требования и рекомендации международных стандартов в сфере борьбы с торговлей людьми; соответствие этим стандартам норм национального законодательства, а также оценка проводимых мер по борьбе с этим явлением в Кыргызской Республике.

В настоящее время в международных документах, посвященных проблеме современного рабства, Кыргызстан фигурирует как страна, служащая источником и транзитом для мужчин и женщин в целях принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

Являясь полноправным субъектом международного права и участником основных международных документов по борьбе с торговлей людьми, Кыргызстан несет определенные обязательства перед мировым сообществом в вопросах противодействия торговле людьми.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, «вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики»⁶.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года была ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 74 (далее - Конвенция).

Этот международно-правовой акт и дополняющие его протоколы созданы с целью содействия сотрудничеству, эффективному предупреждению транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Это важный правовой инструмент ООН и значительный шаг вперед в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В Конвенции определены меры общего характера, направленные на борьбу с транснациональной организованной преступностью и устанавливаются минимальные стандарты борьбы с торговлей людьми. Занимающиеся ей преступные группы, как правило, причастны и к другим видам преступной 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 уголовному преследованию за нее через государственные границы.

Разнообразие

Чтобы поддерживать активное внимание слушателей, необходимо варьировать методику обучения на протяжении всего курса. Большинство слушателей не приветствуют проведение длительных занятий, и если в их присутствии утомительно и монотонно повторять одно и то же, в памяти у слушателей останутся в большей степени сами занятия, а не рассматриваемая на них тема.

6. Конституция Кыргызской Республики. Введена в действие Законом Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г.

В данном учебном модуле чередуются различные формы и методы обучения - презентации и лекции, «мозговой штурм», дискуссии, работа в небольших группах.

В данной Конвенции содержатся следующие термины и определения:

- **«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;
- **«серьезное преступление»** означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;
- **«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;
- **«доходы от преступления»** означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;
- **«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;
- **«конфискация»** означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа.

В дополнение к Конвенции был принят Протокол № 2 «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании на нее» (принят Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году в г. Палермо. Далее - Протокол).

Данный международный документ дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и имеет юридическое значение как международно-правовой акт, направленный на борьбу с торговлей людьми, закрепляющий сотрудничество между странами-участницами, а также дополняющий предыдущие международные документы⁷.

7. Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании на нее» от 15 ноября 2000 года, - ООН; Нью-Йорк, 2000 г.

Основными целями Протокола являются:

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

Данный Протокол впервые дает определение понятий «торговля людьми» и «эксплуатация»⁸.

Понятие «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.

При этом, как отмечается в Протоколе, согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия (угрозы силой или ее применения, других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью, уязвимостью положения, путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица).

Исходя из определения, приведенного в Протоколе, торговля людьми включает три обязательных 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.

Таким образом, определение торговли людьми исходя из Протокола складывается из трех элементов: действия, способы и цели. При этом ключевым моментом является – «в целях эксплуатации».

Определение торговли людьми является обширным и комплексным, допускающим широкое толкование. Оно включает в себя использование силы и принуждения, допускает другие формы обмана и нарушения прав человека.

Протокол определяет как минимум следующие формы эксплуатации:

- эксплуатация проституции других лиц;
- сексуальная эксплуатация;
- принудительный труд;
- Рабство или обычаи, сходные с рабством;
- извлечение органов.

8. Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кыргызской Республикой Конвенции ООН против транс-национальной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности» от 15 апреля 2003 года № 74, - Бишкек, 2003.

Необходимо иметь в виду, что **под эксплуатацией проституции других лиц** или другими формами **сексуальной эксплуатации** понимается поставление лица в такое состояние, при котором оно вынуждено по желанию виновного вступать в половые сношения, удовлетворять чьи-либо половые потребности, либо совершать по желанию других лиц какие-либо иные действия сексуального характера. К другим формам сексуальной эксплуатации следует, в частности, отнести использование лица для производства порнографической продукции.

Принудительный труд или услуги означают, соответственно, поставление потерпевшего в такое состояние, при котором он вынужден заниматься, какой-либо трудовой деятельностью, либо оказывать те или иные услуги (кроме сексуальных услуг) по желанию виновного.

Наиболее тяжелой и опасной формой принудительного труда является рабство, под которым признается «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них».

Характерными признаками рабства всегда были торговля людьми и внеэкономическое принуждение к труду. Принудительный (рабский) труд, как правило, используется в неформальной и теневой экономике, на подпольных производствах и при производстве контрафактной продукции, а также в домашнем хозяйстве (так называемое домашнее рабство).

К обычаям, сходным с рабством, можно отнести использование человека в домашнем хозяйстве, для строительных или сельскохозяйственных работ, выпаса скота и т.п., для обслуживания больных и престарелых родственников, детей и т.п. Такие обычаи нередко проявляются на фоне семейных или родственных отношений. Подневольное состояние – это состояние, аналогичное рабству. Таковым, в частности, следует признавать положение детей и инвалидов, используемых для попрошайничества.

Кроме того, в качестве важного момента, отраженного в Протоколе, необходимо отметить определение о том, что вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка с целью дальнейшей эксплуатации признается торговлей людьми. При этом не важно, применялось ли какое-либо из средств воздействия, или нет.

1.2. Законодательство Кыргызской Республики по противодействию торговле людьми

Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми предусматривает единство действий органов государственной власти, местного самоуправления и неправительственных организаций по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

Специальным законом, определяющим организационно-правовые основы по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, порядок координации деятельности органов, осуществляющих борьбу с торговлей людьми, и устанавливающий систему мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли людьми является Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»⁹.

К основным направлениям государственной политики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми относятся:

- приоритет охраны свободы, жизни и здоровья человека и гражданина;

9. Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55. В редакции Закона Кыргызской Республики от 6 июля 2016 года № 99

- координация деятельности в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми с другими направлениями социальной, миграционной и экономической политики;
- осуществление независимого и действенного надзора и контроля за выполнением законодательства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- формирование и реализация эффективного механизма по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
- оказание бесплатной медицинской и правовой помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми и их защите;
- социальная защита лиц, пострадавших от торговли людьми;
- подготовка специалистов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в правоохранительных, миграционных и других соответствующих органах;
- международное сотрудничество при решении проблем по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

Основным субъектом руководства деятельностью по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство Кыргызской Республики¹⁰.

Так, в Законе Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» (далее - Закон) определены цели:

- предупреждение деятельности, связанной с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- борьба с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- защита и помощь жертвам незаконного вывоза и торговлей людьми.

Закон содержит положения об ответственности лиц, участвующих в организации и осуществлении торговли людьми, указывая, что «поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, связанное с торговлей людьми, не может исключать ответственность торговцев людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также рассматриваться как смягчающее их вину обстоятельство.

Жертва торговли людьми не подлежит привлечению к административной или уголовной ответственности за совершение действий, являющихся административным или уголовным правонарушением, если такое правонарушение было совершено жертвой в результате вовлечения ее в процесс торговли людьми»¹¹.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», разработана и утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года №743 «Программа по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы»¹².

10. Статья 6 Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55. В редакции Закона Кыргызской Республики от 6 июля 2016 года № 99.

11. Статья 12 Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года №55. В редакции Закона Кыргызской Республики от 6 июля 2016 года №99.

12. «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы».

Данная Программа направлена на эффективное предупреждение, выявление и пресечение торговли людьми, оказание защиты и помощи жертвам торговли людьми.

Целями Программы являются защита личности, общества и государства от торговли людьми в любых ее формах, противодействие деятельности по торговле людьми и минимизации ее последствий.

Задачами Программы являются:

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере противодействия торговле людьми;
- противодействие, предупреждение и пресечение торговли людьми, с широким проведением информационно-разъяснительных мероприятий среди населения Кыргызской Республики по вопросам торговли людьми;
- усиление межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества по вопросам противодействия торговле людьми;
- защита и помощь жертвам торговли людьми.

Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

Чтобы установить, является ли то или иное конкретное деяние торговлей людьми, следует исходить из определения, содержащегося в Протоколе «О торговле людьми», и оценки элементов состава преступления по уголовному законодательству Кыргызской Республики.

Формулировки, используемые в национальном законодательстве о торговле людьми, должны максимально реализовывать заложенные в Протоколе концепции.

Статья 171: Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Торговля людьми»

1. Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды, либо без таковой, - наказывается лишением свободы II категории.
2. То же деяние, совершенное:
 - 1) в отношении двух или более лиц;
 - 2) в отношении несовершеннолетнего;
 - 3) группой лиц по предварительному сговору;
 - 4) лицом с использованием своего служебного положения;
 - 5) с перемещением потерпевшего через государственную границу Кыргызской Республики или его незаконным удержанием за границей;
 - 6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, - наказывается лишением свободы III категории.
3. То же деяние, совершенное:
 - 1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;
 - 2) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
 - 3) в отношении малолетнего;
 - 4) с причинением по неосторожности тяжкого вреда, - наказывается лишением свободы IV категории.
4. Вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или без согласия, без применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой, - наказываются лишением свободы II категории.

Примечание. Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.

Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения.

Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за совершение деяний, являющихся уголовным проступком, или менее тяжким преступлением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми»¹³.

13. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19. Введен в действие с 1 января 2019 года Законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 года N 10.

Объектом преступления является свобода личности:

- Свобода воли, возможность самостоятельного поведения в условиях данного государства и общества, выбора человеком своего образа жизни, деятельности. Способность человека совершать поступки в соответствии со своими целями, интересами и идеалами.
- Торговля людьми представляет собой незаконное перемещение людей, вопреки их воле, как правило, с применением обмана и насилия. При этом, дополнительным объектом преступных действий является здоровье, достоинство человека.

Объективной стороной преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, является совершение определенных действий, т. е. в данном случае - это вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача жертвы преступления в целях его дальнейшей эксплуатации.

- Статья 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики под вербовкой определяет деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.
- **Перевозка лица** связана с перемещением его в пространстве, с использованием любого транспортного средства. Она может быть осуществлена как до, так и после вербовки, и признается оконченной с момента начала перемещения жертвы преступления к месту назначения.
- **Укрывательство** предполагает сокрытие потерпевшего (например, содержание человека в подвале дома) как до, так и после вербовки, и признается оконченным с момента совершения любого действия, направленного на укрывательство лица.
- **Передача** лица может выражаться в действиях посредника при торговле людьми, а равно в последующей передаче потерпевшего другим лицам после его вербовки самим покупателем непосредственно для его эксплуатации или для временного размещения, проживания и т.п.
- **Прием** представляет собой действие, связанное с приобретением человека в результате его передачи.

При анализе статьи 171 Уголовного кодекса необходимо иметь в виду, что аналогично положению Палермского Протокола, в диспозиции указанной статьи также закреплено ключевое понятие концепции торговли людьми - действия, совершаемые в целях **эксплуатации**. В данном случае такая эксплуатация рассматривается как незаконное получение выгоды от использования человека.

К примеру, вербовка представляет собой действия, направленные на вовлечение людей в процесс их дальнейшей эксплуатации (например, поиск кандидатов, запись желающих, заключение с ними какого-либо предварительного соглашения и т.д.).

Следовательно, действия в виде вербовки, перевозки, укрывательства, передачи и приема людей направлены на дальнейшую их эксплуатацию, как конечный результат всего процесса торговли людьми.

При этом необходимо обратить внимание на **обязательный признак состава торговли людьми, как способ совершения преступления**, который предполагает воздействие на потенциальную жертву в форме угрозы, применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества,

обмана. В случае отсутствия данного признака, деяние не может быть квалифицировано как торговля людьми.

Кроме того, как и в Протоколе, диспозиция статьи 171 Уголовного кодекса также указывает, что согласие жертвы торговли людьми на предполагаемую эксплуатацию не имеет значения в случае применения вышеуказанных средств воздействия.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности за совершенные преступления.

В соответствии со статьей 30 Уголовного кодекса Кыргызской Республики лицо, которому до совершения преступления исполнилось 14 лет, подлежит уголовной ответственности за изнасилование (статья 161), насильственные действия сексуального характера (статья 162), похищение человека (статья 170), торговлю людьми (статья 171).

В диспозиции ст.171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики охватываются случаи похищения потерпевшего, случаи угрозы применения насилия, применения к нему физического насилия, а также применение других форм принуждения, т.е. шантажа, обмана.

Похищение человека подразумевает его тайный, открытый или совершенный путем обмана, либо злоупотребления доверием захват и дальнейшее перемещение из места его постоянного или временного пребывания в иное, по усмотрению виновного место, где похищенный удерживается с целью его дальнейшей передачи и т.п.

При этом действия виновного не требуют квалификации по совокупности со ст.170 УК (Похищение человека).

Применение насилия в данном случае означает оказание физического воздействия на потерпевшего, как правило, в виде побоев, истязаний, насильственного незаконного лишения свободы, причинения легких или средней тяжести телесных повреждений и т.п. с целью облегчения совершения в отношении него действий.

В таких случаях содеянное полностью охватывается диспозицией ч.1 ст.171 УК и дополнительной квалификации по другим статьям Особенной части УК не требует.

В случае же убийства жертвы или умышленного причинения ей тяжких телесных повреждений необходима дополнительная квалификация по ст.130 или ст.138 УК соответственно.

Если же в процессе применения насилия к потерпевшему указанные последствия для его жизни или здоровья наступают по неосторожности, то такую торговлю людьми следует рассматривать как повлекшую смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия и инкриминировать п.4 ч.3 ст.171 УК.

Следует принимать во внимание, что для подавления воли и сопротивления потерпевшего лица, его могут насильственно вовлекать в употребление наркотических или психотропных веществ, что практически повсеместно встречается в отношении секс-рабынь.

В таких случаях действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений: по ч.1 ст.171 и в зависимости от обстоятельств дела по ч.1 ст.181 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) или ст.272 УК (Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ).

Применение угроз при торговле людьми подразумевает психическое воздействие на потерпевшего, состоящее в демонстрации (высказывании) намерения применить к нему любое физическое насилие, т.е. нанести побои, причинить телесные повреждения, лишить жизни, оставить без еды или воды, и т.п., в случае отказа от выполнения требований преступника. Угроза при этом должна быть непременно реальной, но не обязательно наличной, и дополнительного вменения ст.145 УК (Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья) в данном случае также не требуется.

Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, заражением неизлечимой инфекционной болезнью, опасной для жизни человека, а равно угроза изнасилованием или осуществлением насильственных действий сексуального характера.

Шантаж, как иная форма принуждения, заключается в создании обстановки, вынуждающей потерпевшего выполнить те или иные указания виновного, или предполагает поставление потерпевшего в такое состояние, при котором он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения распоряжений преступника. Создание такой обстановки может выражаться в угрозе применения насилия к близким потерпевшему лицам, угрозе уничтожения или повреждения его имущества, предания огласке сведений, которые потерпевший хотел бы сохранить в тайне и которые могут причинить существенный вред его правам и охраняемым законом интересам (например, раскрыть тайну усыновления), и т.п.

Кроме того, важно отметить, что в примечании к статье 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики указывается, что «лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за совершение деяний, являющихся уголовным проступком, или менее тяжким преступлением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми».

Данное положение не в полной мере соответствует целям «Палермского» Протокола, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 года, где одной из целей провозглашена защита и помощь жертвам торговли людьми при полном уважении их прав, и каждое государство – участник данной Конвенции обязуется обеспечить защиту и помощь.

Субъективная сторона преступления – это вина в форме умысла, мотив и цель преступления.

Умысел – торговля людьми всегда совершается умышленно, для неё характерен прямой умысел.

Мотив – корыстные побуждения.

Цель – эксплуатация людей.

С субъективной стороны торговля людьми характеризуется прямым умыслом и указанной в законе целью – эксплуатации людей. Виновный сознает, что он осуществляет вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека в целях его дальнейшей эксплуатации. Лицо осознает, что совершает противоправное деяние, предвидит возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения личной свободы человека и желает их наступления.

Таким образом, обязательным признаком субъективной стороны является такая цель, как эксплуатация человека.

Так, например, субъект, осуществляющий вербовку лица в сексуальное рабство, сознает, что потерпевший непременно подвергнется сексуальной эксплуатации со стороны других лиц, и именно ради этого совершает свои преступные действия. И наоборот, субъект, приобретающий человека в собственность, в дальнейшем, как правило, лично его эксплуатирует.

При этом для наступления ответственности по ст. 171 Уголовного кодекса не имеет значения, была ли достигнута цель эксплуатации или нет.

Эксплуатация рассматривается как система принуждения, посредством которой присваиваются результаты труда.

Целью эксплуатации является получение выгоды, дохода.

Под эксплуатацией статья 171 Уголовного кодекса определяет принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения.

Необходимо иметь в виду, что **под принуждением к проституции или другими формами сексуальной эксплуатации** понимается поставление лица в такое состояние, при котором оно вынуждено по желанию виновного вступать в половые сношения, удовлетворять чьи-либо половые потребности, либо совершать по желанию других лиц какие-либо иные действия сексуального характера. К другим формам сексуальной эксплуатации следует, в частности, отнести использование лица для производства порнографической продукции.

Принудительный труд или услуги означают, соответственно, поставление потерпевшего в такое состояние, при котором он вынужден заниматься какой-либо трудовой деятельностью, либо оказывать те или иные услуги (кроме сексуальных услуг) по желанию виновного.

Необходимо отметить, что в международном праве используется термин «принудительный или обязательный труд», означающий «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно»¹⁴.

Наиболее тяжелой и опасной формой принудительного труда является рабство, под которым признается «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них».

Характерными признаками рабства всегда были торговля людьми и внеэкономическое принуждение к труду. Принудительный (рабский) труд, как правило, используется в неформальной и теневой экономике, на подпольных производствах и при производстве контрафактной продукции, а также в домашнем хозяйстве (так называемое домашнее рабство).

Под участием в вооруженных конфликтах понимается принуждение к участию в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства, при отсутствии признаков наемничества.

14. Статья 2 Конвенции N 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) «Относительно принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ).

Подневольное положение – это состояние, аналогичное рабству или положение лица, создавшееся в результате следующих институтов или обычаев:

а) долговая кабала, то есть положение или состояние, возникшее вследствие заклада 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 групп лиц за вознаграждение деньгами или натурой;
- муж женщины, его семья или его клан имеют права 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 обеими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка либо его труда.

Также в качестве примера подневольного состояния можно признавать положение детей и инвалидов, используемых для попрошайничества.

Примечание к ст. 171 УК КР содержит условие, которое освобождает лицо, ставшее жертвой торговли людьми, от уголовной ответственности, за совершение деяний, являющихся уголовным проступком, или менее тяжким преступлением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности.

Под торговлей людьми в отношении двух или более лиц следует понимать действия, направленные на совершение одной сделки в отношении нескольких лиц, либо двух или более сделок, охватываемых единым намерением, предметом каждой из которых был один потерпевший, либо вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение двух и более человек.

Строже карается торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего лица (к лицу, не достигшего восемнадцатилетнего возраста).

Торговля людьми, совершенная группой лиц по предварительному сговору, оценивается с учетом положений статьи 44 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Использование служебного положения предполагает, что торговля людьми осуществляется специальным субъектом, в роли которого могут выступать, как должностные лица, так и другие лица, наделенные определенными служебными полномочиями, выполняющие управленческие функции в организациях, предприятиях, учреждениях, независимо от форм собственности.

Повышенная общественная опасность данного деяния сопряжена с тем, что эти лица, обладая определенными служебными, а зачастую, властными полномочиями, в значительной степени облегчают совершение преступления.

Перемещение потерпевшего через государственную границу Кыргызской Республики означает ее незаконное пересечение и требует дополнительной квалификации по статье 358 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Незаконное удержание потерпевшего за границей означает лишение его возможности возвращения в Кыргызстан.

В отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, – определено выше.

Строго преследуется торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации, когда предполагается использовать зависимого человека в качестве «донора». При этом ответственность должна наступать по совокупности преступлений: за торговлю людьми и за приготовление к соответствующим преступлениям против жизни или здоровья человека в зависимости от характера и масштаба планируемого хирургического вмешательства.

Торговля людьми, совершенная в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, характеризуется повышенной общественной опасностью вследствие особого состояния потерпевшей.

Термин «заведомо» означает осознание действующим лицом определенного факта, обстоятельства как явного, очевидного, не подлежащего сомнению.

Для констатации торговли малолетним достаточно установить, что виновный сознавал малолетство потерпевшего. Под малолетним понимается ребенок, не достигший четырнадцатилетнего возраста. Но в таком случае необходимо деяния квалифицировать по ч. 4 статьи 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Преступления, лежащие в основе торговли людьми

Кроме того, торговля людьми связана с другими сопутствующими (смежными) преступлениями. Эти преступления могут быть составной частью всего процесса торговли людьми, и их можно определить как преступления, лежащие в основе всего процесса торговли людьми.

В случае расследования дел о торговле людьми, по которым не имеется достаточных доказательств, возможно проведение расследований по отдельным (смежным) преступлениям, лежащим в основе торговли людьми, и по которым имеются достаточные доказательства.

Термин «смежные составы» применяется для составов, имеющих отдельные специфические признаки, общие с признаками, содержащимися в статье 3 Протокола.

- Статья 130 ч. 2 п. (б) Убийство с целью получения органа или тканей потерпевшего.
- Статья 146. Принуждение к изъятию органов или тканей.
- Статья 147. Нарушение установленного законом порядка проведения трансплантации органов или тканей человека, а равно незаконная торговля ими.
- Статья 154. Незаконное изъятие тканей или органов умершего человека.
- Статья 155. Имплантация женщине чужой яйцеклетки.
- Статья 158. Насильственное донорство.

- Статья 170 ч.2 п.(7) Похищение человека с целью изъятия у лица или у умершего человека органов или тканей для трансплантации;
- Статья 170. ч.2 п.(4) Похищение человека с целью получения выкупа, либо иной, личной заинтересованности.
- Статья 173. Принудительное использование труда (рабский труд).
- Статья 176. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения.
- Статья 177. Принуждение лица к вступлению в брак.
- Статья 381. Преступления против человечности.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

- 1) Дайте словесное определение торговли людьми, которое дается в Палермском протоколе.
- 2) Как имплементированы нормы «Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» в Закон КР «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55;
- 3) Как имплементированы нормы «Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» в Уголовном кодексе Кыргызской Республики.



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- «Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» от 15 ноября 2000 года;
- Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55;
- Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 2017 года).
- 4). Квалифицируйте действия, описанные в задании. Под нормы какой статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики подпадают действия указанных лиц?



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Кейсы № 1, 2, 3

Глава 2. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми следственными подразделениями органов внутренних дел

22.1. Реализация методов, направленных на выявление, пресечение раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми.

Данная глава посвящена рассмотрению вопросов организации расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, особенностей их выявления, пресечения, раскрытия и расследования следственными подразделениями органов внутренних дел Кыргызской Республики. Изложены следственные ситуации начального этапа расследования и первоначальные следственные действия по установлению обстоятельств преступления. Описывается деятельность по установлению события преступления, изобличению виновных в его совершении лиц, принятию мер по возмещению причиненного преступлением ущерба, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Органы внутренних дел осуществляют деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, а также по предупреждению, выявлению и пресечению международной деятельности по торговле людьми, и в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят следствие по уголовным делам о таких преступлениях¹⁵.

К основным направлениям по реализации методов, направленных на борьбу с торговлей людьми относятся:

- расследование совершенного преступления **на основе обращения (заявления) потерпевшего** в органы внутренних дел;
- расследование преступления **на основе данных оперативно-розыскной деятельности;**

Существует два основных направления (формы) реализации методов, направленных на борьбу с торговлей людьми:

- расследование совершенного преступления на основе обращения, в том числе потерпевшего (жертвы торговли людьми) в органы внутренних дел;
- расследование преступления о торговле людьми на основе сведений полученных оперативным путем при проведении мероприятий по другим уголовным делам.

Деятельность органов внутренних дел Кыргызской Республики в части организации взаимодействия следственных подразделений с оперативными и другими подразделениями органов внутренних дел по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, регламентируется ведомственными нормативными актами. Эффективное сотрудничество между этими подразделениями способствует быстрому, полному и всестороннему исследованию всех обстоятельств данного вида преступлений.

Основной целью расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, является установление всех обстоятельств совершения преступлений, и лиц, участвовавших в их совершении, а также выявление новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

15. Статья 9 Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 г. № 55. В редакции Закона Кыргызской Республики от 6 июля 2016 года № 99.

С методической точки зрения акценты в расследовании подобных преступлений должны быть сделаны на охрану и безопасность потерпевших. От них в суде зависит значительная часть имеющихся доказательств.

В ходе проведения досудебного производства по расследованию дел, связанных с торговлей людьми, возможны следующие типичные следственные ситуации:

- Лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и известно его местонахождение, установлен первоначальный круг потерпевших, имеются сведения о механизме преступления.
- Лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, однако его местонахождение не известно, установлен первоначальный круг потерпевших, имеются сведения о механизме преступления.
- Лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задержано (либо известно его местонахождение), сведения о потерпевших ограничены, данные о механизме преступления отсутствуют либо имеются в ограниченном объеме.

Для начала досудебного производства необходимо:

- Заявление потерпевшего (жертвы торговли людьми) о совершении в отношении него (её) противоправных действий (или родственников жертвы и иных граждан).
- Подробное письменное пояснение потерпевшего(-ей) о произошедших событиях.
- Результаты медицинского обследования потерпевшего(-ей) о состоянии здоровья, признаков применения к потерпевшему(-ей) физического насилия, либо длительной сексуальной эксплуатации, и её последствий, а также, возможно, документы, подтверждающие прохождение лечения от венерических и иных заболеваний, проведении аборт, преждевременных родов и др. вследствие нахождения в плену.
- Сведения в отношении лиц, подозреваемых в (участии) торговле людьми.
- Детальные письменные пояснения свидетелей, очевидцев противоправного деяния (членов семьи, близких родственников потерпевшего, друзей, знакомых и др.).
- Детальные письменные пояснения сотрудников коммерческих организаций, принимавших участие в оформлении выездных документов, сотрудников государственных органов непосредственно осуществлявших оформление личных, выездных документов, а также контроль при пересечении государственной границы потерпевшей(-им) (жертвой торговли людьми).
- Работников медицинских и других учреждений, оказывавших медицинскую, психологическую и иную помощь и лечение потерпевшей(-ему) и т. д.
- Материалы печатных изданий, телевидения, радио, интернет-ресурсов и других источников, в которых были размещены рекламные объявления о предоставлении соответствующих услуг, и которыми подтверждается факт обязательства предоставления этих услуг.
- Запросы в министерство иностранных дел Кыргызской Республики и отдел паспортно-визового контроля Департамента регистрации при Государственной регистрационной службе Кыргызской Республики о подтверждении информации относительно потерпевшего (-ей), который(-ая) находясь за рубежом, возможно не имел(-ла) паспорта и обратился(-лась) за помощью в посольство

или консульство Кыргызской Республики за рубежом и нуждался(-лась) в подтверждении личности.

- Запрос в государственную пограничную службу Кыргызской Республики о пересечении государственной границы потерпевшим(-ей) или факте задержания при нелегальной переправке через государственную границу и др.

В ходе расследования прорабатываются следующие следственные версии:

- Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.
- Торговля людьми в иных целях (трудовой эксплуатации, трансплантации органов и тканей и т. д.).
- Иное транснациональное преступление (незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей - незаконная миграция).
- «Внутренняя» сексуальная эксплуатация (использование занятия проституцией; создание условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией; принуждение к продолжению занятия проституцией).
- И другие.

Алгоритм расследования:

- Заявление потерпевшего(-ей)-жертвы торговли людьми о преступлении /непосредственное обнаружение признаков преступления (проведение соответствующей проверки).
- Принятие необходимых мер к закреплению следов преступления, оперативно-розыскные и неотложные действия в целях установления лица, его совершившего, и предотвращение, пресечение преступления.
- Внесение сведений в единый реестр преступлений и проступков.
- Уведомление заявителя о начале досудебного производства.
- Создание следственной группы (в случае необходимости).

Следователь письменно уведомляет лицо о подозрении в совершении преступления по признакам статьи 171 Уголовного кодекса. Дата и время уведомления о подозрении, правовая квалификация преступления, в совершении которого лицо подозревается, безотлагательно вносятся следователем в Единый реестр преступлений и проступков.

В уведомлении о подозрении должны содержаться следующие сведения:

- ✓ должность, имя, фамилия лица, осуществляющего уведомление;
- ✓ сведения о личности лица, которое уведомляется о подозрении;
- ✓ наименование (номер) досудебного производства, в рамках которого осуществляется уведомление;
- ✓ содержание подозрения;
- ✓ предварительная правовая квалификация преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием статьи (части статьи) Уголовного кодекса;

- ✓ права подозреваемого;
- ✓ подпись следователя, осуществившего уведомление;
- ✓ подпись лица, которое уведомлено о подозрении.

Следствие, учитывая его сложность или большой объем, может быть поручено группе следователей.

• **Разрабатывается План расследования, который включает проведение следующих мероприятий:**

- ✓ допрос потерпевшего(-ей)-жертвы торговли людьми;
- ✓ освидетельствование потерпевшего(-ей) (в случае необходимости при состоянии здоровья, признаков применения насилия и т.д.);
- ✓ постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы;
- ✓ постановление о назначении судебно-психолого-психиатрической экспертизы;
- ✓ проведение детальных допросов свидетелей;
- ✓ проведение следственных действий;
- ✓ истребование /изъятие/ получение доступа к вещам, предметам, документам, сведениям;
- ✓ сбор информации на потенциальных подозреваемых из разных источников;
- ✓ поручения оперативным подразделениям на установление торговцев людьми и лиц, которые могут подтвердить факт вербовки, перевозки, передачи, получения жертв торговли людьми (потенциальных свидетелей);
- ✓ задержание подозреваемого /опознание/допрос/обыски/ выемка;
- ✓ применение меры пресечения/предъявление обвинения;
- ✓ наложение ареста на имущество обвиняемого;

План расследования определяет объем, пределы и предмет расследования, последовательность производства следственных и иных действий.

При этом структура планирования расследования дела о торговле людьми включает:

- анализ исходной информации; выдвижение следственных версий и определение задач расследования;
- следственные версии;
- вопросы и обстоятельства, подлежащие выяснению;
- следственные действия, розыскные и иные мероприятия;
- сроки проведения намеченных действий, их исполнители.

Расследование уголовного дела о торговле людьми включает в себя значительное число следственных действий, розыскных мероприятий, криминалистических операций и имеет несколько субъектов ее осуществления, требующие необходимого взаимодействия. Планирование позволяет получить ответы на поставленные вопросы в ходе производства следственных действий и розыскных мероприятий

и иных действий, которые предусматриваются в плане расследования. Характер следственных действий определяется конкретными обстоятельствами, сложившимися на определенный момент расследования.

Задачи, решаемые при расследовании дел о торговле людьми:

- Идентифицировать потерпевшего.
- Установить возраст потерпевшего.
- Подтвердить показания потерпевшего о том, что с ним случилось.
- Выявить травмы, расстройства или заболевания, которые могут быть связаны с продажей и(или) эксплуатацией потерпевшего.
- Установить давность причинения вреда потерпевшему.
- Установить связь потерпевшего с конкретным объектом (местностью, транспортным средством) и т.д.
- Установить длительность виктимизации потерпевшего.
- Доказать, что конкретное лицо подвергло потерпевшего физическому и (или сексуальному) насилию.
- Идентифицировать наркотические (психотропные) средства или алкоголь, введенные потерпевшему или принятые им.

Важным моментом при проведении расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, является установление сотрудничества с потерпевшими, свидетелями, учреждениями и организациями, поскольку жертвы торговли людьми в силу различных обстоятельств могут не доверять милиции. Иногда жертвы торговли людьми не доверяют правоохранительным органам и боятся их, опасаясь того, что с ними будут обращаться как с преступниками, и они, возможно, будут взяты под стражу.

В связи с этим очень важно установить взаимодействие органа, ведущего расследование по делу о торговле людьми, со специализированными НПО, учреждениями и организациями, занимающиеся вопросами оказания психологической, социальной помощи, и которые защищают права и интересы жертв торговли людьми. Такое сотрудничество позволит потерпевшим сотрудничать со следствием, выступить в качестве свидетелей. Возможно, эти организации могут оказать содействие в получении дополнительной информации во время проведения расследования¹⁶.

При этом необходимо продумать стратегию проведения допроса так, чтобы получить полную информацию о содержании в неволе, принудительном труде, принуждении к половому акту и жестоком обращении со стороны преступников и т.д.

16. «Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми» - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, - ООН; Нью-Йорк, 2010 г.

2.2. Особенности производства отдельных следственных действий

При производстве тех или иных следственных действий необходимо рассмотреть вопросы, подлежащие разрешению:

- Цель намечаемого следственного действия.
- Время и место его проведения.
- Лица, принимающие участие в его проведении.
- Распределение обязанностей между участвующими в проведении следственного действия лицами.
- Последовательность проведения следственного действия.
- Научно-техническое и иное обеспечение его проведения.

Для каждого следственного действия в плане предусматриваются сроки проведения исходя из степени неотложности действия, значимости его для хода следствия, связи с другими следственными действиями или розыскными мероприятиями, а также условий их проведения.

При расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, проводятся следующие следственные действия:

Осмотр места происшествия:

- Место вербовки будущих жертв торговли людьми.
- Место промежуточной остановки завербованных в процессе их транспортировки к месту будущей эксплуатации;
- Место проживания и эксплуатации жертв торговли людьми;

Освидетельствование:

- Следы нервного и физического истощения похищенного или завербованного лица.
- Следы насилия, истязаний, наказаний, которым похищенный или завербованный подвергался в процессе содержания в неволе, при перевозке и в процессе использования его труда.
- Следы инъекций, как результат применения наркотических средств или психотропных веществ для «слома» воли потерпевшего.
- Следы использования похищенного или завербованного лица в процессе определенной физической работы и связанных с ней процессов.
- Следы членовредительства, которые похищенный или завербованный использовал с целью уклонения от рабского труда.

Опознание:

- Подозреваемый в торговле людьми предъявляется для опознания вместе с другими лицами, внешне сходными с опознаваемым, по возрасту, росту, одежде.
- Общее число предъявляемых для опознания должно быть не менее трех.

- При невозможности предъявления лица, опознание может быть проведено по фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым.
- Количество фотографий должно быть не менее трех;

Очная ставка:

- 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.

Выемка/изъятие предметов и документов:

- оригиналов или копий печатных изданий, рекламы, иных сведений, в которых были размещены объявления об оказании лицом/фирмой соответствующих услуг;
- подтверждающих факт обращения жертвы к данному лицу/фирме и взятые ими на себя обязательства об оказании соответствующих услуг;
- подтверждающих об оформлении на потерпевшего выездных документов (при пересечении государственной границы);
- находящихся в кассах аэропортов, вокзалов, пограничной службе, посольствах/консульствах (при пересечении государственной границы, задержании, получении визы и т.д.);
- из учреждений связи, мобильных операторов связи о входящих и исходящих звонках потенциальных подозреваемых, а также местонахождении в определенный период времени и т.д.;
- из финансовых учреждений о возможных способах проведения финансовых операций (о порядке передачи и получения денежных средств через банки, почтовые отделения, кредитные и дебетовые карты, системы денежных переводов, международные платежные поручения и т.д.);
- мобильным телефонам, компьютерам, различным электронным носителям информации и т.д. (анкетные данные, контакты, соединения, сообщения, банковские счета и т.д.);
- ежедневникам, записным книжкам, фотографиям, записям на участие в конкурсах и др.

Специальные следственные действия

Протоколы специальных следственных действий, видео- и аудиозаписи, фотосъемка, другие зафиксированные с помощью технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии используются в доказывании на тех же основаниях, как и результаты других следственных действий.

С целью раскрытия и расследования преступлений производятся следующие специальные следственные действия¹⁷:

- 1) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка;
- 2) прослушивание переговоров;
- 3) получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- 4) снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
- 5) аудио-, видеоконтроль лица или места;
- 6) наблюдение за лицом или местом;
- 7) проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения лица;
- 8) получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы;
- 9) внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;
- 10) контролируемая поставка;
- 11) контрольный закуп.

2.3. Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых)

При производстве допроса потерпевших необходимо придерживаться следующих основных принципов:

- Установление психологического контакта с потерпевшим (жертвой торговли людьми).
- Конфиденциальность.
- Недопустимость дискриминации.
- Сочувствие и корректность.
- Компетентность и ответственность допрашивающего.

Модель проведения допроса включает:

1. Планирование и подготовку.
2. Установление контакта и разъяснение.
3. Проведение допроса.
4. Завершение допроса.
5. Оценку результатов.

17. Статья 213 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 20. Бишкек - 2017.

1. Планирование и подготовка проведения допроса предусматривает:

- изучение материалов уголовного дела (механизма преступления и других событий с участием потерпевшего);
- получение дополнительных материалов о событии преступления;
- изучение/анализ информации о потерпевшем;
- подготовка к допросу (место проведения, план допроса + круг вопросов);
- организационно-техническое обеспечение допроса (место проведения, техническое обеспечение и т.д.).

Приступая к проведению допроса, необходимо изучить материалы уголовного дела, что известно о произошедшем. Исходные данные из материалов дела, оперативных источников, архивных уголовных дел. Кроме того, важно изучить личность самого потерпевшего, что известно о нем, его гражданстве, возрасте, при каких обстоятельствах он был задержан, или он самостоятельно обратился в органы внутренних дел. Направление запросов по месту жительства, работы или учебы и т.д. потерпевшего. В некоторых случаях может понадобиться переводчик, другие специалисты.

2. Установление контакта и разъяснение:

- установление психологического контакта с потерпевшим, разъяснение.

В большинстве случаев торговли людьми потерпевшие, как правило, перенесли психологическую травму, их нормальная жизнь была нарушена. Жертвы торговли людьми могли в течение длительного времени подвергаться надругательствам, насилию. Поэтому при налаживании контакта с потерпевшим нельзя допускать использования жаргонной лексики и демонстрации дискриминационного поведения. Потерпевшему изначально нужно разъяснить о целях задаваемых вопросов.

3. Проведение допроса:

- свободный рассказ потерпевшего;
- постановка вопросов потерпевшему:
 - ✓ **дополняющие** — с целью восполнения полученных показаний, ликвидации имеющихся в них пробелов;
 - ✓ **уточняющие** — с целью конкретизации, уточнения полученных сведений;
 - ✓ **напоминающие** — для оживления памяти допрашиваемого путем вызова тех или иных ассоциаций, с помощью которых он припомнит интересующие следователя факты;
 - ✓ **контрольные** — с целью проверки полученных показаний или получения данных для такой проверки.

Особенностью положения потерпевшего определяется психологическими переживаниями, обусловленными совершенным преступлением и его последствиями. Под воздействием преступления потерпевший испытывает страх, боль, физические страдания, желание освободиться от воспоминаний о преступном посягательстве и скорее их прекратить, а в случаях сексуального насилия, кроме того, еще и личностные, интимные переживания.

Приступая к проведению допроса, потерпевшему следует предложить, по возможности, рассказать своими словами об интересующих вас событиях. Как правило, рассказанное потерпевшим в свободной форме даст меньше информации, чем рассказ потерпевшего по другим преступлениям, так как рассказ о неприятных событиях бывает легче начать с менее важных вещей и перейти к более важным только тогда, когда потерпевший почувствует, что это необходимо сделать. Нельзя оказывать давление на потерпевшего, вынуждая его говорить о вещах, которые его беспокоят. На ранних этапах допроса потерпевших, при расследовании преступлений о торговле людьми необходимо проявить максимальную корректность, поскольку процесс виктимизации при торговле людьми делает многих легко поддающимися внушению. Качество показаний можно значительно повысить, если при допросе использовать простые слова, не использовать жаргонные слова и выражения.

4. Завершение допроса:

- ознакомление потерпевшего с протоколом допроса, аудио или видеозаписью его показаний.

При завершении допроса необходимо проверить те или иные существенные моменты в показаниях потерпевшего, спросить его, не хочет ли он сообщить еще что-нибудь, есть ли у него вопросы и ответить на них. Далее необходимо пояснить потерпевшему, какие действия произойдут далее.

5. Оценка содержания допроса:

- достижение целей и задач допроса;
- оценка полученных сведений;
- дальнейшие действия по результатам проведенного допроса.

По завершении допроса следует провести оценку, были ли достигнуты цели и задачи допроса, как повлияет на ход расследования полученная информация, какие необходимо предпринять дальнейшие действия в рамках расследуемого уголовного дела. При этом необходимо оценивать психическое и физическое состояние потерпевшего.

При проведении допроса необходимо учитывать:

- Привлечение к работе лиц, имеющих опыт участия в расследовании случаев торговли людьми.
- Гендерный фактор.

Учитывая полученную глубокую психологическую травму и её последствия, процесс получения показаний осложняют и другие социологические и психологические факторы, и в связи с этим жертвы могут не в полной мере предоставить необходимую информацию. Поэтому при проведении допросов желательно участие следователей, имеющих положительный опыт в расследовании случаев торговли людьми. Помимо этого, гендерный фактор оказывает существенное влияние на возможность получения необходимой информации. Так, например, многие женщины и дети, ставшие жертвами торговли людьми и столкнувшиеся с половым и физическим насилием, неохотно идут на контакт в связи с тем, что они пережили. Как правило, потерпевшие мужчины и женщины могут более охотно общаться с сотрудниками правоохранительных органов одного с ними пола.

Допрос свидетелей:

- Свидетели из числа лиц, которые хорошо знают потерпевшего – родственники, близкие, друзья, знакомые, коллеги.
- Свидетели из числа лиц, подтверждающих совершение определенных действий подозреваемыми (обвиняемыми) (работников туристических компаний, банков, билетных касс, а также проводники поездов, водители автобусов и т.д.).
- Свидетели из числа лиц, которые хорошо знают подозреваемых (обвиняемых).

Примерный перечень вопросов:

Вербовка

- Каким образом и при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с вербовщиком (реклама, знакомый и т.д.)?
- Подробно опишите всех подозреваемых, участвовавших в вербовке.
- Контакт был принудительным или добровольным?
- Известно ли было об истинном выезде за границу, и какие условия относительно характера работы предлагались (о легальном трудоустройстве, условиях проживания, оплате труда, или в сфере смежной с сексиндустрией)?
- Какие меры подготовки предпринимались, и понимал ли потерпевший, во что его втягивают (встречи, переписка, номера телефонов, оформление документов, покупка билетов и т.д.)?
- Если контакт был принудительным, то какие средства принуждения использовались (угрожали или подвергали насилию)?
- Подвергался ли потерпевший незаконному лишению свободы? и т.д.

Перевозка, укрывательство:

- Дата, время и место (въезда) выезда (в) из Кыргызской Республики?
- Подробные сведения о личных и проездных документах?
- Где и от кого потерпевший получил документы?
- Как происходило пересечение государственной границы Кыргызской Республики либо других стран (способ пересечения и иные обстоятельства)?
- Кто сопровождал потерпевшего при пересечении государственной границы Кыргызской Республики, заполняло ли это лицо какие-либо документы и проверяли ли его?
- Кто встречал их по месту прибытия?
- Как развивались дальнейшие события?

Передача, получение:

- Дата, время и место въезда в страну назначения?
- Как потерпевший въезжал (скрытно или открыто)?

- Как потерпевший пользовался документами при въезде, где они?
- Кто встречал потерпевшего и где (в каких условиях) он был размещен?
- Как (кем) оформлялись документы для пребывания в стране назначения?
- В каких условиях (в какой сфере) потерпевший эксплуатировался?
- Подвергался ли потерпевший сексуальному, физическому, психическому насилию или незаконному лишению свободы?
- Пытался ли потерпевший выразить своё несогласие или протест против эксплуатации и (или) ненадлежащих условий проживания, бежать и (или) обратиться к местным правоохранительным органам?
- Что известно потерпевшему о всех лицах, с которыми он сталкивался и которые принимали участие в совершении преступлений на протяжении всего процесса торговли людьми (вербовщиках, посредниках, курьерах, информаторах, представителях коммерческих организаций и государственных органов, других потерпевших, оказавшихся в аналогичной ситуации и т.д.)?

Допрос подозреваемых (обвиняемых):

- Установление личности подозреваемых (обвиняемых).
- Время, место и по инициативе кого достигнута договоренность об организации продажи людей за границу, установление преступных связей за рубежом, условия и способы продажи людей, порядок получения оплаты.
- Установление лиц, осуществляющих вербовку, какие способы применялись при вербовке, количество потерпевших, время и место вербовки.
- Пути и способы вывоза людей за границу, установление лиц, занимавшихся оформлением и подделкой выездных документов, установление времени, места и лиц, способствовавших пересечению государственной границы Кыргызской Республики.
- Как осуществлялся прием, размещение и трудоустройство потерпевших в стране назначения (кто встречал, контролировал в местах эксплуатации, их роль в преступной деятельности и т.д.).
- Сведения о составе преступной группы, её лидерах, членах, распределении ролей между ними, способах поддержания связи, распределении преступных доходов и т.д.

2.4. Назначение экспертизы:

- **Судебно-медицинская экспертиза –**
 - ✓ установление телесных повреждений, характера и степени тяжести;
 - ✓ установление следов насильственного полового акта;
 - ✓ установление половой зрелости жертвы преступления;
 - ✓ установление фактов заражения болезнями, передающихся половым путем.

- **Судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы –**
 - ✓ установление психических болезней и их происхождение;
 - ✓ установление обстоятельств, которые могут свидетельствовать об уязвимом положении потерпевшего (состояние, которое лишает лицо способности осознавать свои действия и руководить ими, принимать по своей воле самостоятельные решения, оказывать сопротивление насильственным или незаконным действиям);
 - ✓ установление посттравматического стрессового расстройства;
 - ✓ установление психологических последствий торговли людьми, которые позволят определить моральный ущерб, причиненный жертве.
- **Техническая экспертиза документов –**
 - ✓ установление способа изготовления или подделки (например, фото на паспорт);
 - ✓ определение способа внесения в них изменений;
 - ✓ установление первоначального текста документа, давности изготовления и т. д.
- **Трасологическая экспертиза –**
 - ✓ идентификация лица по отпечаткам пальцев, следов рук, ног, транспортных средств, целого по частям и т. д.).
- **Почерковедческая экспертиза –**
 - ✓ изучение рукописных текстов, деталей и особенностей письма того или иного человека.
- **Портретная экспертиза –**
 - ✓ идентификация лица по внешним признакам, отображенным на фотоснимках и в видеозаписях, видеоизображениям в интернете, установление лица по посмертной маске и т. д.
- **Фототехническая экспертиза –**
 - ✓ установление обстоятельств съемки, а также способов и средств ее совершения, анализ изображенных на снимках объектов, выявление их размеров, учитывая расстояние между ними и фотографирующим лицом и т. д.
- **Материаловедческие экспертизы –**
 - ✓ исследования различных типов материалов, наркотиче-ских веществ и т. д. (например: идентификация лица по волокнам на одежде, сиденье автомобиля, на котором перевозили жертву и т. д.;
 - ✓ видеофонографическая экспертиза.
 - ✓ экспертиза ДНК.
 - ✓ экспертиза компьютерной техники и программных продуктов (исследования содержания жестких дисков, магнитных носителей информации, SIM-карт и т. д.).

Типы вещественных доказательств:

- ✓ Биологические материалы (например: кровь, слюна, моча, волосы, клетки кожи и т. д.);
- ✓ Отпечатки пальцев, частей тела (уникальные следы могут оставлять и другие части тела, такие как стопы ног, уши);
- ✓ Волокна и другие микроследы (волокна от одежды и иных материалов могут переноситься на другие объекты, например: на сиденье автомобиля, кровати и т. д., а также наоборот; микроследы: краска, стекло, частицы металла, почва, семена и другие могут сохраняться в течение длительного времени);
- ✓ Фотографии, видеозаписи, рисунки и планы;
- ✓ Документальные доказательства (квитанции, проездные документы или выписки из банковского счета);
- ✓ Зубы, кости (при расследовании уголовных дел о торговле людьми может использоваться для установления возраста или половой принадлежности жертвы);
- ✓ Электронно-вычислительное и коммуникационное оборудование (сохраненные документы, электронную почту, сведения о финансовых операциях и записи о контактах).

Меры процессуального принуждения:

- Избрание меры пресечения в отношении торговцев людьми и других участников преступления.
- Предъявление обвинения.
- Наложение ареста на имущество обвиняемого (арест имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, банковских, финансовых или коммерческих документов, доходов от преступлений).



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Квалифицируйте действия всех участников, указанных в кейсах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9;



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Кейсы № 4, 5, 6, 7, 8, 9

2.5. Особенности расследования преступлений о торговле детьми

В данном параграфе рассматриваются вопросы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, жертвами которых стали дети.

В силу своих возрастных, психологических и других особенностей, дети – жертвы торговли людьми, относятся к уязвимой категории населения, и с учетом этого обстоятельства представлены базовые предложения по проведению отдельных следственных мероприятий с привлечением необходимых специалистов, обеспечивающих права и интересы ребенка.

Торговля детьми – это:

- Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица, не достигшего 18-летнего возраста, для целей эксплуатации.
- Торговля детьми признается таковой независимо от того, получено ли согласие потенциальной «жертвы» преступления добровольно или путем угроз, шантажа и обмана¹⁸.

Виды торговли детей:

- Усыновление (приобретение ребенка в целях дальнейшего воспитания как собственного).
- Принудительный брак.
- Попрошайничество.
- Принудительный труд или услуги.
- Сексуальная эксплуатация и другие её формы.
- Рабство или обычаи, сходные с рабством.
- Извлечение органов, торговля ими.

Следственные ситуации:

- Поступление информации от родственников или знакомых лиц, продавших собственного ребенка.
- Задержание преступников непосредственно в момент совершения ими преступных действий (источником сведений могут быть как заявления граждан, так и результаты ОРД).
- Обнаружение фактов незаконной легализации несовершеннолетних либо попыток осуществить такую легализацию.

В первом случае следствие может изначально располагать данными о лицах, передавших несовершеннолетнего, реже - о его настоящем местонахождении и о покупателе. Имеется реальная возможность восполнения недостающей информации как путем получения сведений от родителей, возмездно передавших собственного ребенка, так и путем уточнения и конкретизации сведений заявителей. В большинстве случаев следствие оперативным путем устанавливает лиц, завладевших несовершеннолетним, обеспечивает их розыск и привлечение к уголовной ответственности.

18. Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» от 15 ноября 2000 года, - ООН; Нью-Йорк, 2000 г.

Во втором случае до принятия решения о возбуждении уголовного дела в рамках предварительной проверки материала представляется возможным проведение оперативных экспериментов, которые в случаях поступивших сведений позволяют осуществить задержание преступников с поличным.

Проблемные следственные ситуации:

- Лица, осуществляющие передачу несовершеннолетнего, прибегают к имитациям, инсценировкам для обеспечения сокрытия самого события преступления (ложные заявления о похищении несовершеннолетнего, его пропаже либо гибели в результате несчастного случая).
- Попытки легализации осуществляются в отношении новорожденных, которые не могут служить источником информации.
- Ситуации, складывающиеся при обнаружении результатов преступной эксплуатации несовершеннолетних или следов принудительного удержания ребенка.

Особенности расследования преступлений о торговле детьми:

Для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних жертв торговли людьми к обязательному участию в деле привлекаются их законные представители. Однако при установлении родственных связей ребенка необходимо внимательно относиться к привлечению их для участия в проведении следственных действий в качестве законных представителей, так как они изначально могли принимать участие в торговле людьми, и в связи с этим следователь вправе не допустить их к участию в допросе и других следственных действиях.

Законные представители детей жертв торговли – родители, усыновители, опекуны, попечители, а также представители организаций и лиц, на попечении или иждивении, которых находится несовершеннолетний.

Право следователя не допустить к участию в допросе законного представителя в случае противоречия интересам несовершеннолетнего потерпевшего (возможно участие родителей и близких в торговле людьми).

Сотрудничество с несовершеннолетними потерпевшими, свидетелями, другими учреждениями осуществляется в целях:

- Содействия в преодолении психологического барьера потерпевшими – жертвами торговли людьми.
- Взаимодействия с государственными органами и специализированными НПО, занимающимися вопросами обеспечения прав и интересов несовершеннолетних.

При этом необходимо учитывать такие обстоятельства, как привлечение к расследованию сотрудников, имеющих опыт работы с несовершеннолетними, а также гендерный фактор.

Несовершеннолетние жертвы преступления, ставшие предметом торговли людьми, в силу своего возраста и перенесенного психологического или физического страдания, могут испытывать определенный страх перед незнакомыми людьми. Они не могут обратиться в правоохранительные и другие органы за помощью по защите своих прав и интересов. Поэтому перед проведением следственных действий необходимо заранее провести подготовительную работу с несовершеннолетними потерпевшими с участием педагога, психолога и других специалистов, а также

рассмотреть возможность проведения консультаций с организациями, которые защищают интересы несовершеннолетних жертв торговли людьми и могут оказать им помощь.

Наиболее эффективна работа в расследовании случаев торговли детьми при привлечении к работе сотрудников, которые имеют опыт работы с несовершеннолетними. Эти сотрудники, как правило, женщины, проявляют большее внимание к пострадавшим несовершеннолетним и их нуждам, имеют больше шансов для получения неопровержимых доказательств.

Важными являются следующие принципы проведения следственных действий:

- Установление психологического контакта с несовершеннолетним потерпевшим.
- Уважение достоинства жертвы преступления.
- Недопустимость дискриминации.
- Сочувствие и корректность.

Наилучшее обеспечение интересов несовершеннолетнего:

- Защита.
- Гармоничное развитие.
- Право на участие.
- Ответственность опрашивающего.

При проведении следственных действий, таких как допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте и другие с участием несовершеннолетних потерпевших, применяются те же базовые принципы. Однако имеют свои особенности:

- Возраст;
- Уровень психического развития;
- Эмоциональное состояние в зависимости от возрастной категории несовершеннолетнего потерпевшего;
- Круг лиц, участвующих в процессуальных действиях;
- Установление психологического контакта с несовершеннолетним, разъяснение целей допроса;
- Разговор на языке, понятном ребенку.

Их производство имеет трудности, обусловленные их возрастом, уровнем психического развития, эмоционального состояния, присущих рассматриваемой возрастной категории, а также кругом участвующих в процессуальных действиях лиц.

При подготовке к проведению допроса, как и в случае допроса взрослых жертв торговли людьми, необходимо изучить материалы уголовного дела, и самое важное, получить максимально возможные сведения о несовершеннолетнем потерпевшем-жертве торговли детьми. Что известно о жертве, его гражданстве (происхождении), возрасте, его имя, при каких обстоятельствах и в сопровождении кого он был задержан (выявлен) и т.д. В целях получения качественных показаний, допрос желательно провести, как можно, скорее, при этом, о готовности несовершеннолетнего к допросу необходимо проконсультироваться с детским психологом и другими специалистами.

В данном случае, понадобится помощь специалистов (педагога, детского психолога), а, возможно, и переводчика.

В случаях торговли, несовершеннолетние ранее могли быть психически травмированы и могут испытывать страх перед незнакомой обстановкой и людьми. Поэтому при налаживании контакта с несовершеннолетним, обязательно участие педагога, а также желательно детского психолога, которые помогут расположить его к разговору, окажут содействие следователю в проведении допроса.

Изначально необходимо разъяснить о цели проводимого опроса и почему ему задаются вопросы того или иного рода, на доступном для несовершеннолетнего (особенно малолетнего ребенка) языке.

Также недопустимо использование в речи грубых слов и жаргонной лексики, а также демонстрации поведения дискриминационного характера.

Целью проведения допроса ребенка-жертвы торговли людьми является получение максимальной информации о преступлении. При этом необходимо принимать во внимание его физиологические, психологические и индивидуальные особенности. Особенно, когда ребенок был жертвой преступления и испытал сильную душевную травму. Поэтому допрос должен производиться таким образом, чтобы как можно меньше травмировать психику ребенка-потерпевшего.

Так, сотрудники, имеющие специальные навыки и положительный опыт работы с детьми, имеют больше шансов расположить детей к разговору и получить от них необходимые показания. Приступая к проведению допроса, ребенку следует предложить рассказать своими словами об интересующих событиях. В некоторых случаях с осторожностью задавать уточняющие или дополняющие вопросы, уточняя некоторые подробности. Нельзя оказывать давление на ребенка.

Как правило, дети легко поддаются внушению, и есть риск неполучения нужной информации. Качество показаний можно значительно повысить, если при допросе использовать простые слова, а в необходимых случаях сделать перерыв или закончить разговор и вернуться к этому в другой раз. Использование видеозаписи имеет и практическое значение, так как способ изъяснения детей специфичен, речь иногда не связна, не логична, малолетние часто изъясняются с помощью жестов, мимики, звуков, что может затруднить однозначное толкование сказанного ими.

При производстве следственных действий с участием несовершеннолетних необходимо учитывать время, место производства допроса. А также осуществлять видеозапись проведения следственных действий.

Следователю с помощью специалистов надлежит решить вопрос, можно ли допросить лицо несовершеннолетнего в качестве потерпевшего и о времени производства следственных действий с его участием, основываясь на эмоциональное состояние, его возраст, психическое развитие, особенностях восприятия и других факторов, могущих оказать влияние на формирование показаний несовершеннолетнего.

Учитывая возраст жертвы преступления, необходимо создать максимально благоприятную обстановку для проведения допроса.

При завершении допроса, пользуясь доступными для несовершеннолетнего словами, необходимо обобщить основные моменты в его показаниях, спросить, правильно ли его поняли, и не хочет ли он сообщить ещё что-нибудь. Если у него есть вопросы, то ответить на них и пояснить ему, какие действия произойдут далее.

По завершении допроса несовершеннолетнего следует провести оценку полученной информации, были ли достигнуты цели и задачи допроса, оценить его психическое и физическое состояние, и как ее результаты могут повлиять на ход дальнейшего расследования. При оценке результатов допроса, возможно, понадобится помощь специалиста (например: детского психолога, педагога), способного оценить полученную информацию; какие необходимо предпринять дальнейшие действия в рамках расследуемого уголовного дела.

При проведении допроса несовершеннолетних жертв торговли людьми в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Производство экспертизы в отношении несовершеннолетних жертв торговли людьми, не достигших шестнадцати лет, осуществляется с письменного согласия их законных представителей.

ГЛАВА 3. Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми

3.1. Тактические особенности деятельности оперативно-розыскных подразделений в сфере борьбы с торговлей людьми.

Данная глава посвящена рассмотрению вопросов борьбы с торговлей людьми как одной из форм организованной преступности. В данном направлении эффективной является деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также установлению и задержанию лиц, занимающихся подготовкой, совершением или совершивших эти преступления.

- Источники информации о преступлениях, связанных с торговлей людьми.
- Особенности деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми.

В Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности государства-участники поощряются использовать «специальные методы» для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Так, в статье 20 Конвенции отмечается:

«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 преступности¹⁹».

Источниками информации по делам о торговле людьми могут быть:

- Потерпевшие/свидетели по делам о торговле людьми или их родственники;
- Общественность;
- Сообщения в средствах массовой информации;
- Рекламные объявления в газетах, журналах, на телевидении об оказании услуг для свободного времяпрепровождения;
- Различные интернет ресурсы (сайты, социальные сети и др.), активно предлагающие знакомство, общение, рекламирующие определенный образ жизни, мировоззрение, достаток, агитирующие к вступлению в те или иные организации и т.д.;
- Посольства/консульства;
- Сотрудники правоохранительных органов;

¹⁹ «Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности» - принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. Ратифицирована Законом КР от 15 апреля 2003 года № 74.

- Работники гостиниц, массажных салонов, саун, баров, клубов;
- Материалы расследования по делам о других преступлениях;
- Лица, задержанные органами внутренних дел за различные правонарушения и преступления, а также находящиеся в местах лишения свободы;
- Лица, оказывающие платные сексуальные услуги, а также работающие в сфере секс-индустрии, развлечений и отдыха;
- Информационные базы государственных органов и учреждений;
- Органы местного самоуправления;
- Сведения различных организаций (например, негосударственных организаций, оказывающих помощь уязвимым категориям населения);
- Международные правоохранительные организации и правоохранительные органы других государств.

При разработке оперативных данных о торговле людьми используются различные источники информации.

К сведениям, представляющим оперативный интерес, относятся такие сведения, как имена и даты рождения подозреваемых, места их проживания, друзья, знакомые и иные лица, с кем наиболее часты контакты подозреваемых, какова роль и степень участия подозреваемых в процессе торговли людьми, места, занимаемые ими в преступной иерархии и их влияние в криминальной среде, каким транспортом и средствами связи они пользуются, наличие банковских карт, счетов и т.д.

Основными задачами при проведении специальных следственных действий являются:

• Установление (выявление):

- ✓ жертв торговли людьми (потерпевших);
- ✓ торговцев людьми и лиц, оказывающих им содействие;
- ✓ средств рекламирования /способов вовлечения, вербовки;
- ✓ используемых помещений и других мест для осуществления преступных замыслов (кафе, бары, гостиницы, сауны и т.д.);
- ✓ каналов, средств и способов транспортировки жертв;
- ✓ преступных связей/ контактов и средств коммуникации;
- ✓ разветвленности преступных сетей;
- ✓ системы финансирования.

Торговля людьми по сути - это незаконный коммерческий процесс, приносящий большую прибыль криминальным структурам. В целях контроля и получения высоких доходов от этой деятельности, криминальная среда идет на создание преступных организаций, в том числе и международного уровня. Для эффективного противодействия незаконному бизнесу, нейтрализации преступных групп, борьбы против торговли людьми, оперативными подразделениями органов внутренних дел применяются гласные и негласные методы работы. В рамках этой работы осуществляются:

- Сбор оперативной информации – разведывательные данные о деятельности конкретных преступников (преступных групп).
- Планирование проведения специальных операций по подрыву преступной деятельности и дальнейшего расследования на основе оперативной информации.

Сбор информации:

- Сотрудники оперативных подразделений часто работают в условиях недоверия к правоохранительным органам;
- Сбор оперативной информации о преступлениях и преступниках наиболее опытными сотрудниками;
- Торговцы людьми используют традиционные коммерческие методы в рамках своей деятельности;
- Помощь в расследовании организаций, имеющих опыт взаимодействия с правоохранительными органами.

Торговцы людьми используют традиционные коммерческие методы, помогающие им совершать преступления. Характер преступлений такого рода требует умения ориентироваться в соответствующих социальных проблемах, которое позволяет эффективно осуществлять сбор оперативной информации о преступлениях и задерживать преступников. Анализ информации может обеспечить получение ценных сведений о преступлении. Относящаяся к делу информация может быть получена при помощи таких методов расследования, как наблюдение, анализ корреспонденции, данных телефонных переговоров и иных сообщений.

Сотрудники органов внутренних дел часто работают в условиях недоверия к ним со стороны населения.

Организации, имеющие опыт совместной работы с правоохранительными органами, могут оказать содействие в получении необходимой информации при проведении оперативных мероприятий по делам о торговле людьми (например: НПО, занимающиеся проблемами защиты прав некоторых уязвимых категорий населения (мигрантов, проституток, несовершеннолетних и т.д.).

В рамках сбора оперативной информации необходимо уделить внимание вопросам:

- Какие методы используются при вербовке жертв торговли людьми? (обман, принуждение, похищение и т. д.);
- Какие виды транспорта используются в процессе торговли людьми? (используемые маршруты, способы передвижения);
- Какие формы эксплуатации были выявлены? (эксплуатация труда, сексуальная эксплуатация);
- Какие средства размещения рекламы используются? (печатные средства массовой информации, интернет, устная реклама и т.д.);
- Какие виды удостоверений личности и визовых документов используются, и каким образом они оформляются (подделываются) или приобретаются?
- Какие помещения используются для вербовки, проживания (где находятся эти места? кто их предоставляет?);
- Какие средства связи используются? (электронная почта, мобильные телефоны, факсы и т. д.);

- Какие системы финансирования используются? (финансовые операции в связи со всеми вышеперечисленными видами деятельности).

К оперативной информации относятся разведывательные данные о деятельности конкретных подозреваемых или преступных групп, занимающихся торговлей людьми, а также лиц, каким-либо образом вовлеченных в этот процесс. Любая оперативная информация может оказаться полезной для выявления преступников и жертв торговли людьми. Заблаговременно полученные сведения о деятельности преступников или преступных групп позволят спланировать проведение упреждающих действий со стороны оперативных подразделений, а также предоставление защиты жертвам торговли людьми.

Планирование и проведение оперативных мероприятий (специальных операций) отражает: географические, структурные и коммерческие аспекты преступлений, связанных с торговлей людьми:

- **Географические и структурные аспекты:**

- ✓ государство происхождения (вербовка и вывоз);
- ✓ государство транзита (перевозка);
- ✓ государство назначения (прием и эксплуатация);

- **Коммерческие аспекты:**

- ✓ реклама (элемент процесса вербовки или эксплуатации);
- ✓ аренда помещений (места встречи, публичные дома, предприятия, фабрики и т. д.);
- ✓ перевозка (получение удостоверений личности и проездных документов, организация транзита);
- ✓ обмен информацией (организация вербовки и эксплуатации);
- ✓ финансовые операции (все вышеперечисленные виды деятельности).

Стратегия проведения оперативных мероприятий (специальных операций) оперативными подразделениями органов внутренних дел должна отражать географические, структурные и коммерческие аспекты преступлений, связанных с торговлей людьми. Признаки, присущие данному виду преступлений, означают, что торговцы людьми вынуждены заниматься одним или несколькими из перечисленных видов деятельности на всех или на каком-либо из трех этапов. Сбор доказательств возможен на любом этапе процесса торговли людьми. Сотрудники следственных и оперативных подразделений могут в полной мере использовать эти возможности для задержания торговцев людьми наряду с арестом их активов, полученных в результате преступной деятельности, а также для спасения потерпевших.

Основанием для проведения оперативных мероприятий являются:

- Наличие поручения следователя о проведении специальных следственных действий по уголовному делу;
- Ставшие известными сведения:
 - ✓ о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших;

- ✓ о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда;
- ✓ о лицах, безвестно отсутствующих, и обнаружении неопознанных трупов;
- ✓ поручения органа дознания, следователя, указания прокурора или определения суда;
- ✓ запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- ✓ запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

Данные мероприятия проводятся в целях:

- Получения сведений о торговцах людьми;
- Установления связей (телефонных номеров, адресов электронной почты и др.) между торговцами людьми и лицами, способствующими им;
- Установления используемых помещений, транспортных средств;
- Мониторинга и подрыва преступной деятельности торговцев людьми;
- Подтверждения оперативной информации, в том числе полученной от потерпевшего, или для выяснения того, имеются ли другие жертвы торговли людьми;

Взаимодействие следователя и органа ОРД осуществляется:

- в стадии расследования уголовного дела;
- по приостановленному уголовному делу;

Взаимодействие следователя и органа ОРД происходит в формах:

- **Процессуальное** - поручение следователем органу ОРД о проведении специальных следственных действий по уголовному делу, и (или) розыска подозреваемого, обвиняемого на основании вынесенного постановления об объявлении розыска;
- **Непроцессуальное** - совместное изучение и анализ результатов по уголовному делу, выработка розыскных версий, совместное планирование розыскных и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого лица; систематический обмен информацией следователя и органа ОРД в процессе работы.

Приостановив уголовное дело, следователь совместно с органом дознания должен изучить уголовное дело, приостановленное производством, ознакомиться с исходными данными о личности разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого, его приметах, образовании, прежних местах работы и жительства, родственных и иных связях. На основе имеющейся в деле информации следователь и сотрудник органа ОРД выдвигают розыскные версии: о возможных местах нахождения обвиняемого, вероятном маршруте движения скрывшегося обвиняемого, предполагаемом месте укрытия обвиняемого, о месте и времени возможного появления обвиняемого.

При этом большое значение имеет систематический обмен информацией между следователем и сотрудником органа ОРД.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛЫ

Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 16 октября 1998 года № 131

КЕЙСЫ № 13, 14, 15

ГЛАВА 4. Международное сотрудничество в расследовании преступлений о торговле людьми

4.1. Сотрудничество органов внутренних дел с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми;

Данная глава посвящена рассмотрению вопросов международного сотрудничества между правоохранительными органами государств по эффективному предупреждению и борьбе с торговлей людьми, защите жертв торговли людьми и оказания им помощи при полном уважении их прав человека. Основу такого сотрудничества составляют: Конвенция ООН против организованной преступности и дополняющий её Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также международные и региональные договоры и соглашения в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи по расследованию преступлений и задержанию лиц, занимающихся организацией и совершением этих преступлений.

Международное сотрудничество между правоохранительными органами государств возникает вследствие необходимости эффективного расследования преступлений о торговле людьми в государствах похищения, вербовки, транзита и назначения.

В каждом конкретном случае процесса торговли людьми необходимо использовать все имеющиеся возможности для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Сотрудничество в области правоохранительной деятельности осуществляется в случаях:

- Двусторонних или многосторонних соглашений и договоренностей между правоохранительными органами (или в силу их членства в Интерполе);
- На основании Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности призывает государства-участников заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоры о сотрудничестве между их правоохранительными органами.

Государства-участники, не имеющие таких соглашений или договоренностей для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами, могут в качестве основы рассматривать настоящую Конвенцию по расследованию преступлений, указанных в ней.

Взаимодействие осуществляется по направлениям:

- ✓ Установления и укрепления каналов связи между правоохранительными органами;
- ✓ Налаживания конкретных видов сотрудничества с целью получения информации о лицах и перемещении доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений;
- ✓ Предоставления друг другу предметов или веществ, необходимых для целей расследования;
- ✓ Обмена сотрудниками;
- ✓ Обмена информацией о различных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами;
- ✓ Осуществления других форм сотрудничества с целью заблаговременного выявления преступлений.

Формы международного сотрудничества:

Международное взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и содействие в расследовании;

- Совместное проведение расследований;
- Взаимная правовая помощь;
- Выдача преступников;
- Перевод осужденных;
- Перенесение уголовного судопроизводства в другую страну;
- Сотрудничество в целях ареста, конфискации имущества преступников.

Взаимодействие в рамках международного сотрудничества осуществляется посредством:

- Компетентных органов государственной власти или центральных органов власти;
- Дипломатических представительств на территории других государств;
- Должностных лиц правоохранительных органов.
- Заключения двусторонних и многосторонних соглашений и договоров по вопросам правопорядка и обмена информацией между правоохранительными органами;
- Сотрудничество в рамках Международной организации уголовной полиции (Интерпол) или региональных полицейских структур (Европол), представителей МВД Кыргызской Республики в государствах СНГ и т.д.

Международное взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и содействие в расследовании, реализуется посредством:

сотрудничества оперативных подразделений:

- ✓ по сбору и анализу информации о сетях организованной преступности;
- ✓ о выявлении возможных жертв и/или лиц, занимающихся торговлей людьми;
- ✓ информирование о различных используемых преступниками средствах, в том числе о незаконном использовании проездных документов или документов, удостоверяющих личность;

сотрудничества следственных подразделений, основанного на «письменных запросах»:

- ✓ о необходимости в опознании или взятии свидетельских показаний, у потерпевших, проживающих или находящихся в других государствах;
- ✓ о сборе информации для проверки или подтверждения показаний свидетелей и т.д.

Взаимная правовая помощь предполагает:

- Осмотр объектов и участков местности;
- Содействие явке свидетелей;
- Получение свидетельских показаний или заявлений;
- Проведение обысков и производство выемки или арест активов, приобретенных преступным путем;
- Предоставление информации, доказательств, оценок экспертов, а также соответствующих документов и материалов;
- Выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества или средств совершения преступлений для целей доказывания и их выемка для последующей конфискации;
- Вручение судебных документов;
- Иного вида помощи, не противоречащего национальному законодательству.

При проведении расследования, уголовного преследования и наказания лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми, особенно тех, кто совершил транснациональные преступления, органы внутренних дел Кыргызской Республики часто прибегают к помощи правоохранительных органов других государств. Обеспечить выполнение всех розыскных и следственных мероприятий в рамках расследуемого дела является важной частью работы.

Международная мобильность преступников и использование ими передовых технологий, требуют от правоохранительных органов совместных действий по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми. Для достижения этой цели государства все чаще прибегают к заключению договоров о взаимной правовой помощи в сфере уголовного правосудия, позволяющие им осуществлять такое международное сотрудничество.

К основаниям выдачи преступников относятся:

- Наличие юридического основания (двусторонние и многосторонние договора и соглашения);
- Наличие достаточных доказательств;
- Деяние(я), признаваемые преступлением в обоих государствах.

Основаниями в отказе выдачи преступников рассматриваются:

- Лицо уже понесло уголовную ответственность в стране пребывания;
- Лицо было амнистировано за данное преступление, согласно законодательству страны пребывания;
- По истечении срока давности за соответствующее преступление в стране пребывания;
- Возраст лица (лицо является несовершеннолетним и не достигло возраста, когда оно может нести уголовную ответственность).

Многие преступники, разыскиваемые с целью уголовного преследования за торговлю людьми, как правило, скрываются на территории других государств. Сам процесс выдачи преступников предполагает наличие соответствующей правовой базы между государствами, осуществляющими

уголовное преследование указанных лиц. Кыргызская Республика присоединилась к международным договорам и соглашениям и приняла на себя обязательства по их исполнению, в том числе, предусматривающими выдачу лиц, подозреваемых и обвиняемых в торговле людьми и составляющих её деяний, а также других, связанных с торговлей людьми действий, которые могут повлечь за собой эту выдачу.

Сотрудничество в целях выявления, отслеживания и ареста или выемки доходов от преступления в целях их последующей конфискации:

- **Опосредованный способ:**

Государство, получившее просьбу о конфискации или предварительную просьбу о выявлении, отслеживании и аресте доходов от преступлений, может направить такую просьбу своим компетентным органам и получить постановление о конфискации или о выявлении, отслеживании и аресте, а затем привести это постановление в исполнение.

- **Прямой способ:**

Государство, получившее просьбу о конфискации или предварительную просьбу о выявлении, отслеживании и аресте соответствующих доходов, имущества, оборудования или средств, может отнестись к такой просьбе из-за рубежа как к постановлению, вынесенному в пределах его собственной юрисдикции, и передать ее своим компетентным органам на исполнение.

Международные и региональные правоохранительные организации:

- **Интерпол** - международная полицейская организация с национальным бюро в Кыргызской Республике;
- **Европол** - правоохранительная организация Европейского союза;
- **Сотрудники по связи** - представители при МВД стран СНГ (Россия, Казахстан);
- Региональный центр по борьбе с трансграничной преступностью инициативы в отношении сотрудничества в **Юго-Восточной Европе**;
- **Южноафриканская региональная организация** по сотрудничеству начальников полиции;
- И т.д.
 - ✓ повышение эффективности работы правоохранительных органов государств-членов и расширение сотрудничества между ними по предотвращению международных преступлений, совершаемых организованными группами, и борьбе с ними;
 - ✓ оказание поддержки правоохранительным органам в борьбе с организованной преступностью;
 - ✓ содействие обмену информацией;
 - ✓ оказание экспертной и технической помощи в расследованиях и специальных операциях;
 - ✓ направление запросов об оказании региональной помощи через своих представителей при МВД стран СНГ, и т.д.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Кейсы № 16, 17, 18

ГЛАВА 5. Раздаточные материалы



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №1

Из слов и фраз дать определение торговли людьми, которое дается в Палермском протоколе

Слова и фразы

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ОЗНАЧАЕТ

ВЕРБОВКУ

ТРАНСПОРТИРОВКУ

ПЕРЕДАЧУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ИЛИ ПРИЕМ

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУТЕМ ПОХИЩЕНИЯ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ

ИЛИ С УГРОЗОЙ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ, ПУТЕМ ОБМАНА, ПРЕВЫШЕНИЯ ВЛАСТИ

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕРТВЫ

ИЛИ ПУТЕМ ОПЛАТЫ ДЕНЬГАМИ СОГЛАСИЯ ЛИЦА, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УКАЗАННОЕ ЛИЦО

ИЛИ ПРИНЯТИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЬГАМИ

ИЛИ ПУТЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ИЛИ ПРИНЯТИЯ ДРУГОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ИЛИ ПУТЕМ ДРУГОГО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №2

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года

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:

- a) предупреждению торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания женщинам и детям;
- b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и
- c) поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей.



Статья 3. Термины

Для целей настоящего Протокола:

- a) «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;
- b) 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;
- c) 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;
- d) «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:
 - 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 настоящей статьи; и
 - c) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.



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:
 - a) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;
 - b) 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:
 - a) надлежащего крова;
 - b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;
 - c) медицинской, психологической и материальной помощи; и
 - d) 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:
 - a) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и
 - b) 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.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 17 марта 2005 года № 55

О предупреждении и борьбе с торговлей людьми

(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года № 29, 18 ноября 2011 года № 218, 6 июля 2016 года № 99)

Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, порядок координации деятельности органов, осуществляющих борьбу с торговлей людьми, устанавливает систему мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли людьми.

ГЛАВА I

Общие положения



Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые для целей настоящего Закона, применяются в следующем значении:

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

государство назначения - государство, на территории которого осуществляются эксплуатация физических качеств жертв торговли людьми или привлечение их к принудительному труду;

государство происхождения - государство, с территории которого осуществляется вывоз жертв торговли людьми либо граждане которого являются жертвами торговли людьми, либо на территории которого действует и (или) зарегистрировано юридическое лицо, осуществляющее торговлю людьми либо служащее прикрытием для торговли людьми;

государство транзита - государство, через территорию которого осуществляются мероприятия по торговле людьми;

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

принудительный труд - выполнение любой работы или оказание услуг под угрозой наказания, на выполнение которых лицо добровольно не давало согласия;

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

торговля людьми - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленные путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод;

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 содействует торговле людьми, а равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано это делать в силу своих должностных полномочий;

убежище - специальное учреждение, осуществляющее деятельность по противодействию торговле людьми, созданное в установленном настоящим Законом порядке и предназначенное для временного проживания жертв торговли людьми;

центр - специальное учреждение, осуществляющее деятельность по противодействию торговле людьми, созданное в установленном настоящим Законом порядке и предназначенное для консультационной, юридической, социальной помощи жертвам торговли людьми;

эксплуатация - вовлечение лица в преступную деятельность; принуждение лица к проституции или другим формам сексуальной деятельности, принудительному труду или услугам, рабству, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах;

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

защита жертв торговли людьми - мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав лиц, пострадавших от торговли людьми;

помощь жертвам торговли людьми - мероприятия, включающие медицинскую, психологическую, социальную, правовую, информационную и иную поддержку лиц, пострадавших от торговли людьми.

(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)



Статья 2. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:

- предупреждение деятельности, связанной с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- борьба с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- защита и помощь жертвам незаконного вывоза и торговлей людьми.



Статья 3. Основные принципы настоящего Закона

Настоящий Закон основывается на принципах:

- гарантирования конституционных принципов прав и свобод человека и гражданина;
- признания торговли людьми общественно-опасным деянием;
- права на защиту жертв торговли людьми без исключения;
- защиты и помощи пострадавшим от незаконного вывоза и торговли людьми независимо от поведения этих лиц или готовности давать показания против торговцев людьми при полном уважении их прав;
- неотвратимости наказания за торговлю людьми;
- гуманизма;
- соблюдения норм международного права в сфере борьбы с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- участия граждан в деятельности по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- формирования понимания личной ответственности граждан за собственную свободу, жизнь и здоровье, а также свободу других лиц.

(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)



Статья 4. Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми

Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми состоит из Конституции Кыргызской Республики, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, регулирующих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, защите жертв торговли людьми, а также их близких.

Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика, являются составной частью законодательства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми.



Статья 5. Основы государственной политики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми

1. Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми предусматривает единство действий органов государственной власти, местного самоуправления и неправительственных организаций по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.
2. Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми основывается:
 - на приоритете охраны свободы, жизни и здоровья человека и гражданина;
 - на координации деятельности в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми с другими направлениями социальной, миграционной и экономической политики;
 - на осуществлении независимого и действенного надзора и контроля за выполнением законодательства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
 - на формировании и реализации эффективного механизма по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
 - на разработке и реализации национальных программ по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, финансировании научно-исследовательских работ в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
 - на оказании бесплатной медицинской и правовой помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми и их защите;
 - на обязательности расследования и учета каждого заявления по факту торговли людьми и на этой основе - разработке и осуществлении мер, исключающих ее причины, а также информировании населения об этом;
 - на социальной защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
 - на подготовке специалистов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в правоохранительных, миграционных и других соответствующих органах;
 - на всемерной поддержке деятельности неправительственных организаций и отдельных лиц, направленной на предупреждение и борьбу с торговлей людьми;
 - на международном сотрудничестве при решении проблем по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)

ГЛАВА II. Основы организации деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми



Статья 6. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

1. Основным субъектом руководства деятельностью по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство Кыргызской Республики.
2. Органы исполнительной власти организуют работу подчиненных органов по исполнению законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы предупреждения и борьбы с торговлей людьми.
3. Субъектами, осуществляющими деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции, являются:

органы прокуратуры;

органы внутренних дел;

уполномоченный орган в сфере иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики;

уполномоченный орган в сфере обеспечения национальной безопасности;

уполномоченный орган в сфере охраны и защиты государственной границы;

уполномоченный орган в сфере таможенного дела;

уполномоченные органы в сфере социального развития и труда;

уполномоченный орган в сфере образования и науки;

уполномоченный орган в сфере охраны здоровья граждан;

местные государственные администрации;

органы местного самоуправления в пределах делегированных государственных полномочий.

4. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении торговли людьми в пределах своей компетенции, являются, и другие органы исполнительной власти, перечень которых определяется Правительством Кыргызской Республики.

5. В случае реорганизации или переименования перечисленных в настоящей статье органов исполнительной власти их функции в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми переходят к их правопреемникам.

6. Координация деятельности органов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми осуществляется уполномоченным органом, определяемым Президентом Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года № 29, 6 июля 2016 года № 99)



Статья 7. Полномочия Правительства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми

1. К полномочиям Правительства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми относятся:
 - осуществление государственной политики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и ее реализация;
 - разработка и принятие нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми, контроль за их соблюдением;
 - разработка, утверждение и реализация национальных программ в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
 - (абзац пятый утратил силу в соответствии с Законом КР от 18 ноября 2011 года № 218);
 - создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управления в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
 - осуществление международного сотрудничества в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и выполнение обязательств по международным договорам.
2. В целях защиты и оказания помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, Правительство Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями:
 - разрабатывает и принимает нормативные правовые акты Кыргызской Республики по оказанию помощи и защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
 - разрабатывает, утверждает и реализует программы по оказанию помощи и защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
 - осуществляет меры по защите прав и интересов жертв торговли людьми, вернувшихся в Кыргызскую Республику;
 - ведет деятельность по совершенствованию механизмов возвращения жертв торговли людьми;
 - осуществляет контроль за оказанием помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.

(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)



Статья 8. Уполномоченный орган по координации деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

1. Порядок формирования и деятельности уполномоченного органа по предупреждению и борьбе с торговлей людьми (далее - уполномоченный орган) в соответствии с настоящим Законом определяется положением об уполномоченном органе, утверждаемым Президентом Кыргызской Республики.
2. Уполномоченный орган решает следующие задачи:
 - а) вырабатывает основы государственной политики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми в Кыргызской Республике и рекомендации, направленные на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению торговли людьми и осуществлению деятельности по торговле людьми;
 - б) осуществляет сбор и анализ информации о масштабах, состоянии и тенденциях торговли людьми на территории Кыргызской Республики;
 - в) рассматривает предложения органов исполнительной власти о создании убежищ для временного проживания жертв торговли людьми, а также осуществляет контроль за работой и функционированием специальных учреждений по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в соответствии с возложенными на них задачами;
 - г) принимает участие в подготовке международных договоров Кыргызской Республики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
 - д) вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства Кыргызской Республики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
 - е) организует кампании по повышению осведомленности населения о проблемах торговли людьми.
3. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с представителями общественных объединений и международных неправительственных организаций, имеющих свои представительства в Кыргызской Республике, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.
4. Уполномоченный орган имеет статус юридического лица.

(В редакции Закона КР от 19 мая 2011 года № 29)



Статья 9. Компетенция субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

1. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, руководствуются в своей деятельности настоящим Законом, другими законами, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами и соглашениями, участником которых является Кыргызская Республика, и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также изданными на их основе нормативными правовыми актами, регламентирующими эту деятельность.
2. Органы прокуратуры в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3. Органы внутренних дел осуществляют деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, а также по предупреждению, выявлению и пресечению международной деятельности по торговле людьми, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят следствие по уголовным делам о таких преступлениях.
4. Уполномоченный орган в сфере иностранных дел, дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики осуществляют деятельность по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, находящимися за пределами Кыргызской Республики.
5. Уполномоченный орган в сфере обеспечения национальной безопасности и его территориальные органы осуществляют деятельность по выявлению связей международных террористических организаций и организованных преступных групп с торговцами людьми.
6. Уполномоченный орган в сфере охраны и защиты государственной границы осуществляет мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению деятельности лиц, причастных к торговле людьми, а также жертв торговли людьми на государственной границе Кыргызской Республики.
7. Уполномоченный орган в сфере таможенного дела осуществляет действия по выявлению и пресечению попыток пересечения торговцами людьми таможенной границы Кыргызской Республики, а также незаконного перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики жертв торговли людьми.
8. Уполномоченные органы в сфере труда разрабатывают предложения по оказанию помощи жертвам торговли людьми и содержанию специальных учреждений для включения их в национальную программу по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и иные государственные программы.
9. Уполномоченный орган в сфере образования и науки разрабатывает профессиональные образовательные программы для подготовки официальных лиц, уполномоченных заниматься предупреждением и борьбой с торговлей людьми, включает в существующие общие образовательные программы гуманитарных дисциплин разделы, освещающие проблемы современной работоторговли, принципы предупреждения и борьбы с торговлей людьми, основы законодательства о борьбе с торговлей людьми.

10. Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья граждан разрабатывает программы оказания медицинской, включая психиатрическую, помощи жертвам торговли людьми, а также обеспечения лекарственными средствами специальных учреждений.
11. Местные государственные администрации в рамках своих компетенций, органы местного самоуправления в рамках делегированных государственных полномочий:
 - разрабатывают и обеспечивают выполнение мероприятий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на местном уровне;
 - взаимодействуют в рамках программ с общественными и международными организациями, действующими на соответствующей территории;
 - проводят повсеместную разъяснительную работу среди местного населения по предотвращению торговли людьми.
12. Средства, необходимые для выполнения функций по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, предусматриваются в соответствующих статьях закона о рес-публиканском бюджете на текущий год, устанавливающих объем финансирования соответствующего органа исполнительной власти.

(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года № 29, 18 ноября 2011 года № 218, 6 июля 2016 года № 99)



Статья 10. Основные функции субъектов, привлекаемых к деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

Органы исполнительной власти, перечисленные в статье 6 настоящего Закона, и их территориальные органы участвуют в деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции посредством разработки и реализации профилактических, режимных, организационных, информационных, воспитательных и иных мер предупреждения, выявления и пресечения торговли людьми.

Порядок предоставления информации, материально-технических и финансовых средств, транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и лекарственных средств специализированным учреждениям, оказывающим помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.



Статья 11. Содействие органам, осуществляющим деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

1. Органы исполнительной власти Кыргызской Республики, органы местного самоуправления, общественные объединения и неправительственные организации, должностные лица обязаны оказывать содействие органам, осуществляющим деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.
2. Сообщение граждан правоохранительным органам о ставших известными им сведениях о торговле людьми и о любых других обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению торговли людьми, а также минимизации ее последствий, является гражданским долгом каждого. В случае укрывательства особо тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми, виновное лицо несет наказание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

ГЛАВА III. Ответственность за деятельность, связанную с торговлей людьми



Статья 12. Ответственность за организацию и осуществление торговли людьми

1. Лица, участвующие в организации и осуществлении торговли людьми, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.
2. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, связанное с торговлей людьми, не может исключать ответственность торговцев людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также рассматриваться как смягчающее их вину обстоятельство.
3. Жертва торговли людьми не подлежит привлечению к административной или уголовной ответственности за совершение действий, являющихся административным или уголовным правонарушением, если такое правонарушение было совершено жертвой в результате вовлечения ее в процесс торговли людьми.



Статья 13. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства по делам о торговле людьми

Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также дела о возмещении вреда жертвам торговли людьми по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с соблюдением всех правил судопроизводства.



Статья 14. Ответственность организации - юридического лица за торговлю людьми

1. В случае установления судом факта торговли людьми через организацию - юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение деятельности, послужившей заведомо прикрытием торговли людьми, такое юридическое лицо подлежит ликвидации на основании решения суда.
2. В случае признания судом международной организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за пределами Кыргызской Республики, заведомо причастной к торговле людьми, деятельность такой международной организации (ее отделения, филиала, представительства) на территории Кыргызской Республики запрещается.
3. Заявление о привлечении к ответственности руководителей организации - юридического лица, международной организации (ее отделения, филиала, представительства) находящейся на территории Кыргызской Республики, за причастность к торговле людьми направляется в суд Генеральным прокурором Кыргызской Республики или подчиненным ему прокурором.

ГЛАВА IV

Предупреждение торговли людьми



Статья 15. Информационная политика в сфере предупреждения торговли людьми

Информационная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения торговли людьми реализуется путем регулярного информирования населения республики органами государственной власти и органами местного самоуправления в рамках делегированных государственных полномочий:

- о целевых программах по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
- о методах и средствах предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

(В редакции Закона КР от 6 июля 2016 года № 99)



Статья 16. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли людьми

Образовательная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения торговли людьми реализуется путем:

- включения в учебные программы организаций начального, среднего и высшего профессионального образования тематических курсов по предупреждению торговли людьми;
- организации подготовки и переподготовки кадров органов государственной власти по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.



Статья 17. Право гражданина, выезжающего за границу, на информацию о состоянии условий труда

1. Работодатель при наборе на работу работников, выезжающих за границу, обязан информировать их о состоянии условий труда, полагающихся им льготах и компенсациях и принимаемых мерах по обеспечению здоровья и безопасных условий труда.
2. Работодатель, предоставивший информацию, несет ответственность за ее полноту и достоверность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



Статья 18. Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми

В целях предупреждения и пресечения торговли людьми уполномоченные органы государственной власти, осуществляющие паспортно-визовый, пограничный и таможенный контроль, организуют и проводят в пределах своих полномочий мероприятия:

- по выявлению и учету лиц, пересекающих или пытающихся пересечь государственную границу Кыргызской Республики без документов на въезд/выезд или с документами, принадлежащими другим лицам, торговцам людьми или жертвам такой торговли;
- по развитию и совершенствованию системы мер по предотвращению правона-рушений, связанных с торговлей людьми;
- по информационно-аналитической деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
- по подготовке и повышению квалификации кадров по борьбе с торговлей людьми;
- по взаимодействию со специальными службами, правоохранительными органами и организациями иностранных государств для решения возложенных задач по предупреждению и пресечению торговли людьми.



Статья 19. Автоматизированный банк данных о правонарушениях в сфере торговли людьми

В целях предупреждения и борьбы с торговлей людьми уполномоченным органом создается автоматизированный банк данных о правонарушениях в сфере торговли людьми, взаимодействующий с информационными системами других органов государственной власти.

ГЛАВА V

Специальные учреждения, осуществляющие деятельность по предоставлению защиты и помощи жертвам торговли людьми



Статья 20. Специальные учреждения, осуществляющие деятельность по предоставлению защиты и помощи жертвам торговли людьми

1. В целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми в полном соответствии с их основными правами в Кыргызской Республике создаются следующие специальные учреждения:
 - а) убежища для временного проживания жертв торговли людьми;
 - б) центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми.
2. Соответствующие органы исполнительной власти выделяют финансовые средства, необходимые для образования и функционирования специальных учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Органы местного самоуправления выделяют средства, необходимые для образования и функционирования специальных учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, из средств, переданных для осуществления делегированных государственных полномочий, в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 6 июля 2016 года № 99)



Статья 21. Убежища для временного проживания жертв торговли людьми

1. Убежища для временного проживания жертв торговли людьми (далее - убежища) создаются государственными, муниципальными органами и общественными объединениями в целях предоставления цивилизованных условий проживания и личной гигиены жертвам торговли людьми, предоставления питания и лекарственных средств лицам, находящимся в убежище, неотложной медицинской, психиатрической, социальной, юридической и иной помощи, охраны их безопасности, а также оказания содействия по установлению контактов с родственниками или законными представителями.
2. Убежища создаются:
 - а) уполномоченным органом по предложению соответствующего органа исполнительной власти;
 - б) юридическими лицами с государственной или муниципальной формой собственности в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

3. Убежище предоставляется лицу, осознающему себя жертвой торговли людьми, по его личной просьбе или просьбе его законных представителей сроком на десять дней, независимо от поведения данного лица или его готовности давать показания против торговцев людьми.
4. Срок предоставления убежища, установленный пунктом третьим настоящей статьи, может быть продлен на весь период ведения производства по делу по предложению уполномоченного органа, органов следствия или суда или по мотивированному ходатайству лица, пострадавшего от торговли людьми, или его законных представителей.
5. Правила организации убежищ, порядок их деятельности, управления, норм финансирования и организации контроля за их деятельностью в соответствии с настоящим Законом определяются Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)



Статья 22. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми

1. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми (далее - центры) могут создаваться уполномоченным органом или общественными объединениями.
2. Основными функциями центров являются:
 - а) предоставление информации в доступной форме о существующих судебных и административных процедурах, защищающих интересы жертв торговли людьми;
 - б) предоставление квалифицированной психиатрической и медицинской помощи;
 - в) социальная реабилитация жертв торговли людьми.
3. Финансирование деятельности центров осуществляется за счет средств учредителей.



Статья 23. Сотрудничество с общественными объединениями и неправительственными организациями

1. При создании убежищ и центров, предусмотренных статьями 20-22 настоящего Закона, уполномоченный орган вправе привлекать к сотрудничеству общественные объединения и неправительственные организации, работающие в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми.
2. Уполномоченный орган оказывает организационное, материальное и иное содействие деятельности общественных объединений и неправительственных организаций, направленной на предупреждение и борьбу с торговлей людьми и оказание помощи жертвам торговли людьми.
3. Общественному объединению или неправительственной организации может быть оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета, в случае если в соответствии с проведенным открытым конкурсом программа мероприятий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми или созданию убежища или центра, предложенная общественным объединением или неправительственной организацией, включена в государственную программу по предупреждению и борьбе с торговлей людьми или иные государственные программы.

(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)

ГЛАВА VI

Социальная реабилитация и защита жертв торговли людьми



Статья 24. Социальная реабилитация жертв торговли людьми

1. Социальная реабилитация жертв торговли людьми проводится в целях их возвращения к нормальному образу жизни, включает в себя правовую помощь указанным лицам, их психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство, предоставление им жилья.
2. Социальная реабилитация жертв торговли людьми производится за счет средств республиканского бюджета Кыргызской Республики.
3. Порядок осуществления социальной реабилитации жертв торговли людьми определяется Правительством Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Законом.



Статья 25. Оказание помощи жертвам торговли людьми и меры по их защите

1. Жертвам торговли людьми по мотивированному ходатайству органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, суда должна оказываться помощь со стороны государственных органов исполнительной власти, уполномоченного органа, убежищ и центров согласно их компетенции в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.
2. На основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, суда подлежит закрытию доступ к данным о личности жертвы торговли людьми в справочных службах и информационно-справочных фондах.
3. Не допускается распространение информации о жертвах торговли людьми или об обстоятельствах торговли людьми, способной создать угрозу жизни или здоровью жертвы торговли людьми, или его близких родственников, а также о лицах, оказывающих содействие в предупреждении и борьбе с торговлей людьми.
4. В случае если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная опасность, на основании постановления суда, прокурора, следователя, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по желанию этого лица ему должна быть предоставлена возможность изменить имя, фамилию, отчество, дату и место рождения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
5. Разглашение сведений о мерах безопасности и конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми, равно как и разглашение данных следствия и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, преследуется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6. Должностные лица органов исполнительной власти, а также работники общественных объединений и неправительственных организаций, участвующие в деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми и за неоказание помощи таким лицам несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.



Статья 26. Обязанности дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми

1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики за пределами Кыргызской Республики осуществляют деятельность по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, в государстве их пребывания и способствуют их возвращению в Кыргызскую Республику в соответствии со своими полномочиями и законодательством государства пребывания.
2. В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих личность граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, консульские учреждения Кыргызской Республики совместно с органами исполнительной власти Кыргызской Республики, ведающими вопросами внутренних дел, оформляют и выдают таким гражданам в сокращенные сроки документы, дающие право на возвращение их в Кыргызскую Республику.
3. В соответствии с законами Кыргызской Республики и законами государства пребывания дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики обязаны предоставлять сведения о законодательстве Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми соответствующим органам исполнительной власти государства пребывания, а также распространять информацию о правах жертв торговли людьми среди соответствующих лиц.



Статья 27. Оказание помощи детям - жертвам торговли людьми

1. В случае оказания помощи детям - жертвам торговли людьми должны быть предприняты все меры в соответствии с преимущественными интересами ребенка и Конвенцией ООН о правах ребенка.
2. Уполномоченный орган, убежища и центры обязаны немедленно уведомлять органы по защите прав и интересов детей, в случае если у них появилась информация о ребенке - жертве торговли людьми, в целях обеспечения и защиты прав ребенка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3. В случае помещения детей - жертв торговли людьми в убежище они должны находиться отдельно от взрослых.
4. Дети - жертвы торговли людьми, помещенные в убежища, обеспечиваются возможностью посещать государственные образовательные организации в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании».
5. В случае если ребенок - жертва торговли людьми остался без попечения родителей или не осведомлен о местонахождении своей семьи, принимаются меры по розыску семьи ребенка либо установлению над ним опеки или попечительства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года № 218)



Статья 28. Государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми

1. Жертва торговли людьми должна быть признана судом, прокурором, следователем в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшей, не должна подвергаться преследованию со стороны правоохранительных органов или содержаться в местах временного содержания (ИВС, СИЗО).
2. Суд, прокурор, следователь принимают меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики, в отношении жертвы торговли людьми, заявившей о своем желании сотрудничать с органами следствия в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми.
3. В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвой торговли людьми, признаны в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшими, являются свидетелями по уголовному делу либо оказывают помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по мотивированному ходатайству суда, прокурора, следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, к таким лицам не могут быть применены меры по депортации до вынесения решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми, а жертве торговли людьми должно быть предоставлено право временного пребывания в Кыргызской Республике независимо от обстоятельств въезда данного лица в Кыргызскую Республику. В отношении таких лиц по мотивированному ходатайству соответствующего органа прекращается исполнение постановления о назначении административного наказания за нарушения, связанные с торговлей людьми, в случае если по факту торговли людьми возбуждено уголовное дело и жертва торговли людьми признана потерпевшей или лицом, оказавшим помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в выявлении фактов торговли людьми или розыске торговцев людьми.
4. Уполномоченный орган, в компетенцию которого входят вопросы выдачи вида на жительство, в порядке, установленном законодательством, оформляет и выдает вид на жительство в Кыргызской Республике без учета срока пребывания в Кыргызской Республике иностранному гражданину или лицу без гражданства, являющимся жертвами торговли людьми, оказавшим содействие органам следствия, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в изобличении лица (лиц), обвиняемого в торговле людьми.
5. Указанное в пункте втором настоящей статьи положение не может быть применено в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, являющихся жертвой торговли людьми, но не имеющих документов, удостоверяющих их личность, и отказавшихся оказать содействие компетентным органам в установлении их личности.
6. Меры помощи и безопасности, предусмотренные пунктами первым и вторым настоящей статьи, могут быть отменены по следующим основаниям:

- а) жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;
- б) достоверно установлено, что желание лица сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствия и судом является ложным либо способом уклонения лица от дальнейшего сотрудничества;
- в) в отношении таких лиц утрачивают силу ходатайства о прекращении исполнения постановлений о назначении административных наказаний за ранее совершенные ими деяния, если не истекли сроки давности исполнения постановлений о назначении наказаний.

(В редакции Закона КР от 19 мая 2011 года № 29)

ГЛАВА VII . Международное сотрудничество Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми



Статья 29. Международное сотрудничество Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

Кыргызская Республика и ее компетентные органы в соответствии с нормами и принципами международного права сотрудничают в вопросах предупреждения и борьбы с торговлей людьми с иностранными государствами и их компетентными органами, а также с международными организациями, осуществляющими деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и содействующими защите прав жертв торговли людьми.



Статья 30. Юрисдикция Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

Кыргызская Республика, 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 ее отдельные этапы осуществлялись вне пределов Кыргызской Республики, нанесли вред гражданам Кыргызской Республики или Кыргызской Республике и в других случаях, предусмотренных вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участником которых является Кыргызская Республика.

ГЛАВА VIII. Заключительные положения



Статья 31. Финансирование деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий

1. Финансирование деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий осуществляется как из бюджетных, так и за счет внебюджетных средств.
2. Источниками финансирования деятельности по предупреждению и борьбе с не-законным вывозом и торговлей людьми являются:
 - средства республиканского и местных бюджетов;
 - средства, полученные в результате конфискации имущества физических лиц и обращения в доход государства имущества юридических лиц по решению суда независимо от форм собственности, расположенных на территории Кыргызской Республики, за деятельность, связанную с незаконным вывозом и торговлей людьми;
 - средства международных организаций;
 - иные источники, использование которых не противоречит законодательству Кыргызской Республики.
4. Бюджетные ассигнования по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий (средства республиканского и местных бюджетов), выделяемые в соответствующих бюджетах отдельной строкой, используются для содержания органов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, финансирования научно-исследовательских работ, выполнения государственных целевых программ по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, а также для оказания помощи лицам, пострадавшим от этих действий.
5. Неправительственные организации вправе создавать фонды по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, для оказания помощи лицам, пострадавшим от этих действий.
6. Фонды могут создаваться на республиканском и местном уровнях.



Статья 32. Осуществление надзора за исполнением настоящего Закона

Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный прокурор Кыргызской Республики и подчиненные ему прокуроры.



Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
2. Правительству Кыргызской Республики в течение 6 месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
3. Пункт 4 статьи 25 настоящего Закона вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния». До вступления в силу Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» действуют нормы раздела V Кодекса о браке и семье Кыргызской ССР «Акты гражданского состояния» (Ведомости Верховного Совета Кыргызской ССР, 1969 г., N 20, ст.167).
4. Действие статей настоящего Закона, предусматривающих выделение средств из республиканского бюджета Кыргызской Республики, вступает в силу со дня вступления в силу закона о республиканском бюджете Кыргызской Республики на текущий год.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики

(Вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года N 10 с 1 января 2019 года)



Статья 171. Торговля людьми

1. Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой, - наказывается лишением свободы II категории.
2. То же деяние, совершенное:
 - 1) в отношении двух или более лиц;
 - 2) в отношении несовершеннолетнего;
 - 3) группой лиц по предварительному сговору;
 - 4) лицом с использованием своего служебного положения;
 - 5) с перемещением потерпевшего через государственную границу Кыргызской Республики или его незаконным удержанием за границей;
 - 6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, - наказывается лишением свободы III категории.
3. То же деяние, совершенное:
 - 1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;
 - 2) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

3) в отношении малолетнего;

4) с причинением по неосторожности тяжкого вреда, - наказывается лишением свободы IV категории.

4. Вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или без согласия, без применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой, - наказываются лишением свободы II категории.

Примечание. Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.

Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения.

Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за совершение деяний, являющихся уголовным проступком, или менее тяжким преступлением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми.



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

КЕЙС №1

Гражданка М. Эсенова, работающая аутрич-работником в ОО «Атлантис», которая предоставляет временное убежище для секс-работниц, оказавшихся в тяжелой ситуации в декабре 2016 г. познакомилась с Н. Казаковой, которая на тот момент проживала в ОО «Атлантис». В конце марта 2017 г. Н. Казакова уехала оттуда и через несколько месяцев вернулась к М. Эсеновой и сообщила, что она беременна и попросила помощи сделать аборт. На что М. Эсенова согласилась. Когда Н. Казакова приехала, М. Эсенова выписала ей направление к гинекологу, однако проведение аборта стало невозможным.

После этого, в один из дней Н. Казакова стала плакать, и сообщила М. Эсеновой, что боится родителей, т.к. они не знают о ее беременности, и у нее есть парень, который живет в Республике Казахстан, и он не знает о ее беременности, а она должна поехать к нему. В связи с этим ей нужны деньги в сумме 20 000 сом, чтобы сделать паспорт, одеться, выслать родителям, и попросила найти хороших людей, чтобы за эту сумму отдать им ее будущего ребенка на воспитание. На что М. Эсенова вначале отказалась, но потом позвонила и сообщила своей подруге гражданке Д. Урановой о том, что есть женщина, которая хочет отказаться от ребенка, и нет ли желающих усыновить, или удочерить новорожденного ребенка. На что та ответила, что спрашивает. Через некоторое время М. Эсенова вновь позвонила Д. Урановой и сообщила, что Н. Казакова родила девочку, а также спросила «нашла ли кого-нибудь?». Д.Уранова позвонила через два дня и сообщила, что есть женщина, которая хочет удочерить. М. Эсенова выписала Н. Казакову из роддома и привезла в ОО «Атлантис», позвонила Д. Урановой и сообщила адрес их местонахождения. Н. Казакова написала расписку об отказе от ребенка и положила среди вещей ребенка. Затем приехали Д.Уранова и гражданка Ж. Осмонова.

Н. Казакова взяла на руки новорожденного ребенка, и вместе с М. Эсеновой вышли на улицу, подошли к машине и сели в нее, откуда вышли без ребенка. После чего Д. Уранова положила в сумочку М. Эсеновой белый сверток и сказала для лечения Н. Казаковой. Через несколько дней Н. Казакова написала заявление в милицию.

1. Дайте развернутую уголовно-правовую характеристику действиям лиц;



КЕЙС №2

Г. Джаманкулова, работающая врачом-гинекологом в родильном доме № 5 г. Бишкек, во время дежурства познакомилась с гражданкой Матишовой З., которая накануне тяжело родила ребенка и находилась в реанимационном отделении. В один из дней после знакомства, З. Матишова попросила номер телефона Г. Джаманкуловой и через некоторое время позвонила ей и попросила Г.Джаманкулову подойти к выписке ребенка из роддома. После выписки Матишова З. просила и уговаривала Г. Джаманкулову поухаживать за ее ребенком, ссылаясь на свое плохое самочувствие и желанием восстановить здоровье, на что Г. Джаманкулова пожалела Матишову З. и согласилась поухаживать за ребенком несколько дней. При этом, Матишова З. обещала через 5 - 7 дней забрать своего ребенка, однако пропала. Только через 25 дней Матишова З. позвонила Г. Джаманкуловой и попросила ее вернуть ребенка. Однако Г. Джаманкулова ответила, что почти месяц она ухаживала за ребенком и не отдаст его из-за безответственного отношения к нему его матери.

После чего Матишова З. обратилась к руководству родильного дома с жалобой на Г. Джаманкулову о невозврате ее ребенка. Вследствие чего Г. Джаманкулова по телефону пригласила к себе на работу Матишову З. и, из-за неприятностей на работе, хотела вернуть ребенка и просила Матишову З. написать заявление, что она претензий к Г. Джаманкуловой не имеет и просит прекратить разбирательство. При этом, Матишова З. попросила у нее деньги на проезд и получила от Г. Джаманкуловой 1000 сом.

После получения Матишовой З. 1000 сом вошли сотрудники милиции и задержали Г. Джаманкулову.



КЕЙС №3

В апреле 2002 года Есина А.А. предложила Ивановой Л. и Михайловой С. поехать в ОАЭ подзаработать продавщицами в магазине модной одежды с заработной платой в 300 долларов США. При этом Есина А.А. знала, что Михайлова С. является несовершеннолетней и не имеет своего паспорта. Пообещав Михайловой С. «сделать» паспорт и решить «все проблемы», после их согласия ехать на заработки в ОАЭ, Есина А.А. познакомила их с некоей гражданкой по имени Алина, которая затем их забрала на съемную квартиру в микрорайоне Аламедин-1 г. Бишкек.

Затем Алина, «сделав» паспорт Михайловой С. и вместе с Ивановой Л. через город «Х» Российской Федерации вылетели в ОАЭ. По прилету в г. Шарджа их встретила сестра Есиной А.А. Кузнецова М., которая под предлогом оформления документов сразу же забрала их паспорта и сообщила Ивановой Л. и Михайловой С., что они будут работать проститутками, так как они должны отработать деньги, затраченные на дорогу. Когда те стали противиться, Кузнецова М. стала им угрожать, что продаст их другим сутенерам, или же их убьют и закопают в пустыне, где никто не найдет.

Таким образом, словив их сопротивление, Кузнецова М. заставила Иванову Л. и Михайлову С. заниматься проституцией, а вырученные от услуг деньги присваивала себе и распределяла между членами организованной ею группы.

Позже, после задержания Есиной А.А., во время допроса она пояснила, что в начале 2002 года ей из ОАЭ позвонила сестра Кузнецова М. и просила найти девушек для работы проститутками, и она согласилась. Иванова Л. и Михайлова С. знали, что будут работать проститутками, и они сами добровольно согласились выехать в ОАЭ. Денег от сестры Кузнецовой не получала, так как та обещала передать через Алину, но ничего не получила.



КЕЙС №4

Анжела познакомилась в Бишкеке с молодым человеком по имени Ахмет. Он был из Турции. Примерно два месяца они встречались и вместе с ним ходили на вечеринки. Когда прошло два-три месяца, он предложил Анжеле выйти за него замуж и поехать с ним за границу. Она согласилась, потому что ей казалось, что он хороший парень, и ей было с ним хорошо. Он рассказывал, что у него есть дом за границей. Когда они выехали за границу, он сказал, что сначала им придется недолго пожить на квартире, потому что он готовит ей сюрприз и в доме не успели завершить ремонт.

Однажды он сказал Анжеле, что им надо встретиться с одним человеком, и ей надо надеть красивое белье. Они подъехали к одному дому. У дома он сказал, что если она действительно хочет выйти за него замуж, то должна войти в этот дом. В доме Анжеле встретила женщина, которая провела её в тесную комнату, и сказала ей, что это её место, и что она должна раздеться, а затем вышла из комнаты. В этот момент Анжела поняла, о чем идет речь. Это был для нее настоящий шок, и у нее началась истерика, стала звать на помощь, но вошли та женщина и один мужчина, которые стали на нее кричать и избили Анжелу. Ахмет бросил Анжелу и не пришел.

После этого она почти месяц пробыла у этой женщины. В течение одного дня она должна была вступать в сексуальные отношения с шестью-семью мужчинами. Из квартиры, где они работали, не могла выйти. Если кто-нибудь что-то хотел, он это заказывал, и заказанные вещи приносили в квартиру. Анжела не понимала, что со ней происходит. Постепенно она начала сходить с ума, и иногда не могла понять, что ей говорят. Она стала апатично относиться к окружающему, и стала думать, что ей придется покончить жизнь самоубийством.

Заработанные деньги всегда отбирали у нее. Анжела не могла убежать оттуда, у нее просто не было другого выбора, как работать проституткой. Эта женщина сама время от времени звонила её родственникам и рассказывала, что у Анжелы все хорошо. Когда Анжела просила, чтобы она дала ей возможность позвонить самой, она давала свой мобильный телефон, и она должна была говорить в ее присутствии.

Но однажды они приехали на какую-то автостоянку. Женщина встретила там с каким-то мужчиной, который отвел Анжелу в свою большую машину. Ей сказали, что она должна работать в этой машине один день. Затем пришла полиция, и Анжелу арестовали.

Вопросы для дискуссии

1. Как торговцу людьми удалось ее убедить?
2. Какие этапы торговли людьми вы можете привести исходя из этого случая?
3. Исходя из этого случая, разработайте модель необходимых следственных действий.



КЕЙС №5

Для работы на табачных полях Абдрашита привлек мужчину по имени Алик. Он обещал хорошие условия труда, хорошую зарплату и проезд за его счет. С условием, что ему с первой же зарплаты возместят долг. Их было четверо, двое мужчин и две женщины. Они выехали на автомашине из Джалал-Абада прямо в Казахстан на ферму, где выращивают табак. По приезду, сопровождающий Алик передал хозяину фермы, переговорил с ним и уехал. У них сразу же отобрали паспорта и другие документы, якобы для оформления временной регистрации. Их поселили в разрушенной „теплушке“, в которой не было элементарных условий. Ежедневно должны были выполнить норму сбора табака. Это зависело от удачи, удастся выполнить норму или нет. Условия работы также были ужасные.

Работали на двух полях. На работу выводили каждое утро в семь часов утра, и с работы нельзя было уйти до того, как не стемнеет. Иногда даже вечером в 11 часов. В среднем они работали по 12 – 15 часов в день. Не соблюдалась гигиена. Все сборщики были потные и грязные, чихали и сморкались прямо на месте.

Там было еще четыре парня из Узбекистана, которые стали протестовать из-за 12-часового рабочего дня, просили вернуть им документы и заработанные деньги. Но их избили и сказали, что пока они не отработают заплаченные за них деньги и еду, они никуда не уедут. Обратиться к местной полиции не имело смысла, они были заодно с местными фермерами.

В итоге Абдрашиту чудом удалось бежать и обратиться к землякам, которые помогли вернуться домой. Но там еще остались ребята, которые вместе с ним приехали на заработки. Работники не смогли скопить денег даже на возвращение домой. Их постоянно ругали и иногда избивали.

Вопросы для дискуссии

1. Как торговцу людьми удалось убедить жертву?
2. Какие этапы торговли людьми вы можете привести, исходя из этого случая?
3. Исходя из этого случая, разработайте модель необходимых следственных действий.



КЕЙС №6

Айнура по объявлению в газете позвонила в туристическую фирму в поисках работы за границей. За работу сиделкой ей предложили 500 долларов в месяц: обслуживать одного больного человека в Турции. Она согласилась, потому что ее заработная плата медсестрой в клинике была всего 7 000 сом в месяц, что еле хватало только на расходы на проживание. В турфирме ей оформили необходимые документы. Затем неожиданно позвонили и сказали, что она должна выехать через два дня.

Через два дня приехал молодой человек и проводил Айнуру в аэропорт. До этого он сказал, что в аэропорту Айнуру встретит женщина. Но по прибытии в аэропорт вместо женщины подошел мужчина и сказал, что он сын той женщины, и она не смогла сама встретить ее. После чего они сели в машину и ехали пару часов. Затем он спросил, знает ли Айнура, куда она приехала на работу.

После, Айнуру привезли в гостиницу, накормили, затем босс изнасиловал ее, и она уже поняла, к каким людям попала. Первый рабочий день – это была улица длиной 300 метров, на которой стояло 250 женщин, которые должны были убедить мужчин их купить. На этой улице Айнуру отвели к одной девушке, которая должна была объяснить ей, как она должна работать. Айнура познакомилась с ней, и рассказала ей, что ее обманули. Каждый день ее привозили на улицу и она должна была работать, и отдавать деньги мафии. Вместе с той девушкой они придумали план побега. Айнура позвонила подруге в Бишкек и сказала ей, чтобы она в течение суток раздобыла бы для нее деньги на билет на самолет, иначе ее на следующий день продадут. Подруга раздобыла деньги и выслала их той девушке, которая вместо Айнуры получила эти деньги, потому что ее не выпускали в город. За эти деньги она купила для Айнуры билет на автобус в столицу. Как только она приехала в столицу, взяла такси и попросила отвезти в гостиницу, а затем позвонила по телефону горячей линии. Там предоставили комнату, а потом проводили в аэропорт.

Вопросы для дискуссии

1. Как торговцу людьми удалось ее убедить?
2. Какие этапы торговли людьми вы можете привести исходя из этого случая?
3. Исходя из этого случая, разработайте модель необходимых следственных действий.



КЕЙС №7

Алтынбек длительное время находился без работы и испытывал денежные затруднения. Однажды знакомый предложил ему обратиться в посредническую фирму, которая набирала рабочих в бригады для работы на стройке по отделке квартир в одном из городов России. Предлагалась крупная заработная плата. В фирме-посреднике мужчинам объяснили их обязанности и обещали, что трудовой договор с ними будет заключен на месте. Фирма-посредник обеспечила доставку Алтынбека и его товарища в Россию. А на месте выяснилось, что вместо оговоренной заработной платы им будут платить намного меньше. Алтынбеку и его товарищу пришлось работать 15 часов в день под дождем и в сумерки. Есть давали один раз в день. Жить пришлось в каком-то сарае. Работодатель под угрозой увольнения и невыплаты заработной платы вынуждал их выполнять и другие ремонтные и строительные работы. Когда работа была выполнена, работодатель вдруг заявил, что они его подвели, работа выполнена некачественно, а потому рабочие отношение расторгают. Из обещанной заработной платы не было заплачено ни копейки. У Алтынбека не было денег, чтобы уехать домой. Фирма-посредник отстранилась от этого случая, заявив, что он сам во всем виноват. С большим трудом Алтынбеку удалось связаться с родственниками, которые выслали ему деньги, необходимые для того, чтобы вернуться домой.

1. Идет ли речь о случае торговли людьми?
2. Как вы оцениваете роль фирмы-посредника?
3. Квалифицируйте такой случай?

КЕЙС №8

Семнадцатилетняя Майрам родом из маленького городка на юге Кыргызстана. Она не закончила среднюю школу, ее отец безработный, мать работает в местном магазинчике. Майрам нашла в газете интересное предложение хорошо оплачиваемой работы: в массажный салон в г. Ош требовалась молодая, привлекательная, спортивная и активная женщина – администратор. Опыта работы не требовалось. Майрам поехала в Ош и встретила с будущим работодателем в баре, недалеко от автобусной станции. Мужчина объяснил Майрам ее рабочие обязанности. Во время собеседования работодатель сказал, что при массажном салоне сдаются комнаты, и одну из них Майрам может снять за плату. Так как у Майрам не было денег, хозяин ей предложил аванс 7 000 сом. В качестве гарантии работодатель взял паспорт девочки, который она должна была получить назад, отработав аванс. Ей сказали, что она может приступить к работе. Майрам в тот же день истратила аванс, уплатив свои долги и долги своих родителей.

В первый же день работы выяснилось, что в массажном салоне предлагаются также сексуальные услуги. До выплаты всей суммы ей не позволяли одной выходить из дома. Ей угрожали насилием, угрожали сообщить родителям и жителям ее родного городка, чем она в действительности занимается, если она попытается бежать. До выплаты долга Майрам не давали ни сома из тех денег, которые она зарабатывала проституцией. Позднее сутенер стал выдавать Майрам 20% тех денег, которые мужчины платили ей за секс.

1. Идет ли речь о случае торговли людьми?
2. Квалифицируйте такой случай?



КЕЙС №9

Алик и Дмитрий – владельцы небольшой фирмы. Они часто выезжали в Казахстан. Их поездки на микроавтобусе носили регулярный характер, и они без задержки переезжали из Кыргызстана в Казахстан и обратно.

Иногда они за плату скрытно «подвозили» за границу «попавших в беду» знакомых своих знакомых. Человека прятали в пустом пространстве, устроенном в полу микроавтобуса. Однажды к ним обратились друзья с просьбой оказать помощь их товарищу по имени Сергей, который проиграл в казино большую сумму денег, и ему срочно потребовалось выехать в Казахстан на поиски денег. Сергей надеялся найти там деньги и выплатить долг. Однако он боялся, что его не пропустят через границу, так как его паспорт находился в залоге. Он взял у брата в долг 15 000 сом, которые запросили Алик и Дмитрий, и за эту плату попросил отвезти себя в Казахстан.

1. Квалифицируйте такой случай
2. О каком случае идет речь? Почему?



КЕЙС №10

В апреле 2002 года Есина А.А. предложила Ивановой Л. и Михайловой С. поехать в Объединенные Арабские Эмираты подзаработать продавщицами в магазине модной одежды с заработной платой в 300 долларов США. При этом Есина А.А. знала, что Михайлова С. является несовершеннолетней и не имеет своего паспорта. Пообещав Михайловой С. «сделать» паспорт и решить «все проблемы», после их согласия ехать на заработки в ОАЭ, Есина А.А. познакомила их с некоей гражданкой по имени Алина, которая затем их забрала на съемную квартиру в микрорайоне Аламедин-1 г. Бишкек.

Затем, Алина, «сделав» паспорт Михайловой С. и вместе с Ивановой Л. через город «Х» Российской Федерации вылетели в ОАЭ. По прилету в г. Шарджа, их встретила сестра Есиной А.А. Кузнецова М., которая под предлогом оформления документов, сразу же забрала их паспорта и сообщила Ивановой Л. и Михайловой С., что они будут работать проститутками, так как они должны отработать деньги, затраченные на дорогу. Когда те стали противиться, Кузнецова М. стала им угрожать, что продаст их другим сутенерам, или же их убьют и закопают в пустыне, где никто не найдет.

Таким образом, словив их сопротивление, Кузнецова М. заставила Иванову Л. и Михайлову С. заниматься проституцией, а вырученные от услуг деньги присваивала себе и распределяла между членами организованной ей группы.

Позже, после задержания Есиной А.А., во время допроса она пояснила, что в начале 2002 года ей из ОАЭ позвонила сестра Кузнецова М. и просила найти девушек для работы проститутками, и она согласилась. Иванова Л. и Михайлова С. знали, что будут работать проститутками, и они сами добровольно согласились выехать в ОАЭ. Денег от сестры Кузнецовой не получала, так как та обещала передать через Алину, но ничего не получила.

1. Дайте развернутую уголовно-правовую характеристику действиям лиц;



КЕЙС №11

Г. Джаманкулова, работающая врачом-гинекологом в родильном доме №5 г. Бишкек во время дежурства познакомилась с гражданкой Матишовой З., которая накануне тяжело родила ребенка, и находилась в реанимационном отделении. В один из дней после знакомства, З. Матишова попросила номер телефона Г. Джаманкуловой и через некоторое время позвонила ей и попросила Г. Джаманкулову подойти к выписке ребенка из роддома. После выписки Матишова З. просила и уговаривала Г. Джаманкулову поухаживать за ее ребенком, ссылаясь на свое плохое самочувствие и желанием восстановить здоровье, на что Г. Джаманкулова пожалела Матишову З. и со-гласилась поухаживать за ребенком несколько дней. При этом, Матишова З. обещала через 5 - 7 дней забрать своего ребенка, однако пропала. Только через 25 дней Матишова З. позвонила Г. Джаманкуловой и попросила ее вернуть ребенка. Однако, Г. Джаманкулова ответила, что почти месяц она ухаживала за ребенком и не отдаст его из-за безответственного отношения к нему его матери. Однако, немного поразмыслив, сообщила Матишевой З., что если она возместит Джаманкуловой понесенные расходы на содержание ребенка в сумме 1000 долларов, то она вернет Матишевой З. ребенка.

Через несколько дней после этого разговора Матишова З. приехала на работу к Г. Джаманкуловой за ребенком и вручила Г. Джаманкуловой 100 долларов. При этом, та попросила Матишову З написать заявление, что она претензий к Г. Джаманкуловой не имеет, после чего Матишова З. ушла.

После ухода Матишовой З. вошли сотрудники милиции и задержали Г. Джаманкулову.

2. Дайте развернутую уголовно-правовую характеристику действиям лиц;



КЕЙС №12

Семнадцатилетняя Анара родом из маленького села. Она не закончила среднюю школу, отца у не было, мать весь день торгует на местном базаре. Както одна из старших подруг Анары сделала интересное предложение хорошо оплачиваемой работы: в массажный салон в г. Джалал-Абад требовалась молодая, привлекательная, девушка – официант. Опыта работы не требовалось. Анара вместе с подругой поехала в г. Джалал-Абад, где они встретилась с будущим работодателем в кафе, недалеко от автобусной станции. Женщина в возрасте объяснила Анаре ее обязанности. Так как у Анары не было денег, женщина ей предложила аванс 7 000 сом, и сказала, что поработав в массажном салоне, Анара сможет постепенно рассчитаться с авансом. В качестве гарантии работодатель взяла паспорт девочки, который она должна была получить назад, отработав аванс. Ей сказали, что она может приступить к работе на следующий день. Анара в тот же день истратила аванс, передав деньги своей матери для уплаты долгов.

В первый же день работы выяснилось, что в массажном салоне нелегально предлагаются сексуальные услуги. До выплаты всей суммы ей не позволяли одной выходить из дома. Ей угрожали насилием, угрожали сообщить родителям и жителям ее родного села, чем она в действительности занимается, если она попытается бежать. До выплаты долга Анаре не давали ни сома из тех денег, которые она зарабатывала проституцией. Позднее сутенерша стала выдавать Майрам 20% тех денег, которые мужчины платили ей за секс.

3. Идет ли речь о случае торговли людьми?

4. Квалифицируйте такой случай.



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 16 октября 1998 года № 131

КЕЙС №13

В апреле 2002 года Есина А.А. предложила Ивановой Л. и Михайловой С. поехать в Объединенные Арабские Эмираты подзаработать продавщицами в магазине модной одежды с заработной платой в 300 долларов США. При этом Есина А.А. знала, что Михайлова С. является несовершеннолетней и не имеет своего паспорта. Пообещав Михайловой С. «сделать» паспорт и решить «все проблемы», после их согласия ехать на заработки в ОАЭ, Есина А.А. познакомила их с некоей гражданкой по имени Алина, которая затем их забрала на съемную квартиру в микрорайоне Аламедин-1 г. Бишкек.

Затем, Алина, «сделав» паспорт Михайловой С. и вместе с Ивановой Л. через город Х Росийской Федерации вылетели в ОАЭ. По прилету в г. Шарджа, их встретила сестра Есиной А.А. Кузнецова М., которая под предлогом оформления документов, сразу же забрала их паспорта и сообщила Ивановой Л. и Михайловой С., что они будут работать проститутками, так как они должны отработать деньги, затраченные на дорогу. Когда те стали противиться, Кузнецова М. стала им угрожать, что продаст их другим сутенерам, или же их убьют и закопают в пустыне, где никто не найдет.

Таким образом, словив их сопротивление, Кузнецова М. заставила Иванову Л. и Михайлову С. заниматься проституцией, а вырученные от услуг деньги присваивала себе и распределяла между членами организованной ей группы.

Позже, после задержания Есиной А.А., во время допроса она пояснила, что в начале 2002 года ей из ОАЭ позвонила сестра Кузнецова М. и просила найти девушек для работы проститутками, и она согласилась. Иванова Л. и Михайлова С. знали, что будут работать проститутками, и они сами добровольно согласились выехать в ОАЭ. Денег от сестры Кузнецовой не получала, так как та обещала передать через Алину, но ничего не получила.

Вопросы для дискуссии:

1. Исходя из этого случая, возможно ли предпринять какие-либо действия?
2. Разработайте модель проведения необходимых мероприятий.



КЕЙС №14

Анжела познакомилась в Бишкеке с молодым человеком по имени Ахмет. Он был из Турции. Примерно два месяца они встречались и вместе с ним ходили на вечеринки. Когда прошло два-три месяца, он предложил Анжеле выйти за него замуж и поехать с ним за границу. Она согласилась, потому что ей казалось, что он хороший парень, и ей было с ним хорошо. Он рассказывал, что у него есть дом за границей. Когда они выехали за границу, он сказал, что сначала им придется недолго пожить на квартире, потому что он готовит ей сюрприз и в доме не успели завершить ремонт.

Однажды он сказал Анжеле, что им надо встретиться с одним человеком, и ей надо надеть красивое белье. Они подъехали к одному дому. У дома он сказал, что если она действительно хочет выйти за него замуж, она должна войти в этот дом. В доме Ан-желу встретила женщина, которая провела её в одну тесную комнату, и сказала ей, что это её место, и что она должна раздеться, а затем вышла из комнаты. В этот момент Анжела поняла, о чем идет речь. Это был для нее настоящий шок, и у нее началась истерика, стала звать на помощь, но вошли та женщина и один мужчина, которые стали на нее кричать и избили Анжелу. Ахмет бросил Анжелу и не пришел.

После этого она почти месяц пробыла у этой женщины. В течение одного дня она должна была вступать в сексуальные отношения с шестью-семью мужчинами. Из квартиры, где они работали, не могла выйти. Если кто-нибудь что-то хотел, он это заказывал, и заказанные вещи приносили в квартиру. Анжела не понимала, что со ней происходит. Постепенно она начала сходить с ума, и иногда не могла понять, что ей говорят. Она стала апатично относиться к окружающему, и стала думать, что ей придется покончить жизнь самоубийством.

Заработанные деньги всегда отбирали у нее. Анжела не могла убежать оттуда, у нее просто не было другого выбора, как работать проституткой. Эта женщина сама время от времени звонила её родственникам и рассказывала, что у Анжелы все хорошо. Когда Анжела просила, чтобы она дала ей возможность позвонить самой, она давала свой мобильный телефон, и она должна была говорить в ее присутствии.

Но однажды, они приехали на какую-то автостоянку. Женщина встретила там с каким-то мужчиной, который отвел Анжелу в свою большую машину. Ей сказали, что она должна работать в этой машине один день. Затем, пришла полиция, и Анжелу арестовали.

Вопросы для дискуссии:

3. Исходя из этого случая, возможно ли предпринять какие-либо действия?



КЕЙС №15

Айнура по объявлению в газете позвонила в туристическую фирму в поисках работы за границей. За работу сиделкой ей предложили 500 долларов в месяц: обслуживать одного больного человека в Турции. Она согласилась, потому что ее заработная плата медсестрой в клинике была всего 7 000 сом в месяц, что еле хватало только на расходы на проживание. В турфирме ей оформили необходимые документы. Затем неожиданно позвонили и сказали, что она должна выехать через два дня.

Через два дня приехал молодой человек и проводил Айнуру в аэропорт. До этого он сказал, что в аэропорту Айнуру встретит женщина. Но по прибытии в аэропорт, вместо женщины подошел мужчина и сказал, что он сын той женщины, и она не смогла сама встретить ее. После чего они сели в машину и ехали пару часов. Затем он спросил, знает ли Айнура, куда она приехала на работу.

После этого, Айнуру привезли в гостиницу, накормили, затем босс изнасиловал ее, и она уже поняла, к каким людям попала. Первый рабочий день – это была улица длиной 300 метров, на которой стояло 250 женщин, которые должны были убедить мужчин их купить. На этой улице Айнуру отвели к одной девушке, которая должна была объяснить ей, как она должна работать. Айнура познакомилась с ней, и рассказала ей, что ее обманули. Каждый день ее привозили на улицу и она должна была работать, и отдавать деньги мафии. Вместе с той девушкой они придумали план побега. Айнура позвонила подруге в Бишкек и сказала ей, чтобы она в течение суток раздобыла бы для нее деньги на билет на самолет, иначе ее на следующий день продадут. Подруга раздобыла деньги и выслала их той девушке, которая вместо Айнуры получила эти деньги, потому что ее не выпускали в город. За эти деньги она купила для Айнуры билет на автобус в столицу. Как только она приехала в столицу, взяла такси и попросила отвезти в гостиницу, а затем позвонила по телефону горячей линии. Там предоставили комнату, а потом проводили в аэропорт.

Вопросы для дискуссии:

1. Исходя из этого случая, разработайте модель проведения необходимых мероприятий.



КЕЙС №16

Для работы на табачных полях Абдрашита привлек мужчина по имени Алик. Он обещал хорошие условия труда, хорошую зарплату и проезд за его счет. С условием, что ему с первой же зарплаты возместят долг. Их было четверо, двое мужчин и две женщины. Они выехали на автомашине из Джалал-Абада прямо в Казахстан на ферму, где выращивают табак. По приезду, сопровождающий Алик передал хозяину фермы, переговорил с ним и уехал. У них сразу же отобрали паспорта и другие документы, якобы для оформления временной регистрации. Их поселили в разрушенной „теплушке“, в которой не было элементарных условий. Ежедневно должны были выполнить норму сбора табака. Это зависело от удачи, удастся выполнить норму или нет. Условия работы также были ужасные.

Работали на двух полях. На работу выводили каждое утро в семь часов утра, и с работы нельзя было уйти до того, как не стемнеет. Иногда, даже вечером в 11 часов. В среднем они работали по 12 – 15 часов в день. Не соблюдалась гигиена. Все сборщики были потные и грязные, чихали и сморкались прямо на месте.

Там было еще четыре парня из Узбекистана, которые стали протестовать из-за 12-часового рабочего дня, просили вернуть им документы и заработанные деньги. Но, их избили и сказали, что пока они не отработают заплаченные за них деньги и еду, они никуда не уедут. Обратиться к местной полиции не имело смысла, они были заодно с местными фермерами.

В итоге Абдрашиту чудом удалось бежать оттуда и обратиться к землякам, которые помогли вернуться домой. Но там еще остались ребята, которые вместе с ним приехали туда на заработки. Работники не смогли скопить денег даже на возвращение домой. Их постоянно ругали и иногда избивали.

Вопросы для дискуссии:

1. Какие этапы торговли людьми вы можете привести, исходя из этого случая?
2. Исходя из этого случая, разработайте модель необходимых действий.

КЕЙС №17

Алик и Дмитрий – владельцы небольшой фирмы. Они часто выезжали в Казахстан. Их поездки на микроавтобусе носили регулярный характер, и они без задержки переезжали из Кыргызстана в Казахстан и обратно.

Иногда они за плату скрытно «подвозили» за границу «попавших в беду» знакомых своих знакомых. Человека прятали в пустом пространстве, устроенном в полу микроавтобуса. Однажды, к ним обратились друзья с просьбой оказать помощь их товарищу по имени Сергей, который проиграл в казино большую сумму денег, и ему срочно потребовалось выехать в Казахстан на поиски денег. Сергей надеялся найти там деньги и выплатить долг. Однако он боялся, что его не пропустят через границу, так как его паспорт находился в залоге. Он взял у брата в долг 15 000 сом, которые запро-сили Алик и Дмитрий, и за эту плату попросил отвезти себя в Казахстан.

Вопросы для дискуссии:

1. О каком случае идет речь? Почему?
2. Исходя из этого случая, разработайте модель необходимых действий.



Контрольные вопросы

1. История борьбы с торговлей людьми.
2. Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми.
3. Законодательство Кыргызской Республики об ответственности за торговлю людьми.
4. Понятие «торговли людьми», её формы и элементы (Палермский протокол).
5. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми.
6. Сравнительный анализ положений Протокола «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, с нормами Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55, и Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
7. Дайте понятие «торговли людьми» и его основных элементов. Какие формы торговли людьми вам известны
8. Дайте характеристику основным международным нормативным актам, определяющим основные требования по борьбе с торговлей людьми.
9. Основные направления расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.
10. Деятельность следственных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.
11. Основания для возбуждения уголовного дела и осуществление уголовного преследования по делам о торговле людьми.
12. Особенности предварительного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.
13. Отдельные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.
14. Назначение экспертизы и вещественные доказательства.
15. Меры процессуального принуждения:
16. Источники информации о совершенном или готовящемся преступлении, как основания и поводы для возбуждения уголовного дела о торговле людьми.
17. Особенности предварительного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.
18. Отдельные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.
19. Назначение экспертизы и вещественные доказательства.
20. Какие задачи стоят перед органами внутренних дел Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми?
21. По каким основным направлениям проводится расследования преступлений, связанных с торговлей людьми?
22. В чем заключаются особенности и порядок возбуждения уголовных дел о торговле людьми?
23. Каковы особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми?
24. Дети - как особая категория жертв торговли людьми.
25. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей детьми.
26. Дети - как особая категория жертв торговли людьми.

27. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей детьми.
28. Проведите сравнительный анализ и ответьте, как нормы Уголовного кодекса Кыргызской Республики соответствуют положениям Протокола «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности?
29. Какие формы торговли детей вам известны?
30. Особенности проведения следственных действий в отношении несовершеннолетних.
31. Проблемные следственные ситуации с участием несовершеннолетних жертв торговли людьми.
32. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности как основа для проведения специальных методов расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.
33. Особенности деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми.
34. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений и задержанию лиц, связанных с торговлей людьми.
35. Источники информации о преступлениях, связанных с торговлей людьми.
36. Основные задачи при проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также установлению и задержанию лиц, их подготавливающих.
37. Взаимодействие следователя и органа оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.
38. Дайте характеристику Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Ее смысл и назначение.
39. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о торговле людьми:
40. Основания и виды проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений и задержанию лиц, связанных с торговлей людьми.
41. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по линии Интерпола при расследовании преступлений о торговле людьми.
42. Международное сотрудничество правоохранительных органов по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.
43. Формы международного сотрудничества правоохранительных органов.
44. Международное и региональное сотрудничество правоохранительных органов.
45. Направления взаимодействия правоохранительных органов по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.
46. Взаимная правовая помощь правоохранительных органов.
47. Международные и региональные правоохранительные организации.
48. На основании Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
49. Двусторонние или многосторонние соглашения и договоренности между правоохранительными органами.
50. Формы международного сотрудничества правоохранительных органов.

ГЛАВА 7.

Справочные материалы

1. «Конвенция о рабстве» от 25 сентября 1926 года (Ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 1996 года);
2. «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 года (Ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 1996 года);
3. «Дополнительная Конвенция об упразднении рабства работоторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» от 7 сентября 1956 года (Ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 1997 года);
4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 26 июня 1987 года (Ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 1994 года);
5. Факультативный протокол №2 к «Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии» от 25 мая 2000 года;
6. Рамочное решение Европейского союза «О борьбе с торговлей людьми» от 19 июля 2002 года;
7. «Конвенция против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 2000 года;
8. Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» от 15 ноября 2000 года;
9. «Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений» от 22 июля 2005 года;
10. «Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 г.
11. Конституция Кыргызской Республики (Введена в действие Законом Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года);
12. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №19
13. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №20
14. Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 16 октября 1998 года №131;
15. Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55;
16. Закон Кыргызской Республики «О противодействии организованной преступности» от 29 мая 2013 года № 82;
17. «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы»;
18. Джоробекова А.М., Кулбаев А.К. «Противодействие торговле людьми на современном этапе в Кыргызской Республике». Б. 2010.
19. Джоробекова А.А., Зарецкая И.Н. Учебное пособие «Торговля людьми: уголовно-правовые и процессуальные аспекты». Б. 2010.
20. Журавлев С., Пигаев А. «Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования», научно-практическое пособие, издательство «Юрлитинформ». М. 2006.
21. Коваленко В.И. «Криминологические проблемы борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации». Монография. М. 20112.

22. Клейменов М., Шамков С. «Криминальное перемещение людей: возможности противодействия». Социокриминологический анализ. Издательство «Академия». М. 2002.
23. Панов В. «Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями». Учебное пособие, издательство «Юрист». М. 1993.
24. Сыдыкова Л.Ч. Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть. Учебник для вузов, - Б.: Раритет Инфо. 2008.
25. Салли Стокер «Торговля людьми как одна из форм организованной преступности». Социокриминологический анализ, издательство «Академия». М. 2002.
26. Осмоналиев К.М. Научно-практический комментарий к УК КР. Б. 2014
27. «Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел». Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. М.: – ЮНИТИ ДАНА, 2009.
28. «Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми» - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, - ООН; Нью-Йорк, 2010 г.

