



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

Учебный модуль

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**

**Б И Ш К Е К - 2 0 2 0**

Учебный модуль



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Предисловие</b> .....	<b>4</b>
<b>Введение</b> .....	<b>5</b>
<b>Глава 1</b> Краткий обзор учебного модуля .....	<b>7</b>
<b>Глава 2</b> Основные формы и методы обучения.....	<b>12</b>
<b>Занятие 1.</b> Программа учебного курса .....	<b>18</b>
1.1. Церемония открытия и приветствия. Задачи учебного курса.....	<b>19</b>
<b>Занятие 2.</b> Правовые основы противодействия торговле людьми:.....	<b>24</b>
2.1. Международные стандарты в области противодействия торговле людьми.....	<b>25</b>
2.2. Законодательство Кыргызской Республики по противодействию торговле людьми .....	<b>25</b>
<b>Занятие 3.</b> Расследование преступлений о торговле людьми следственными подразделениями органов внутренних дел:.....	<b>42</b>
3.1. Реализация методов, направленных на выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми.....	<b>42</b>
3.2. Особенности производства отдельных следственных действий.....	<b>42</b>
3.3. Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых)	
3.4. Назначение экспертизы .....	<b>42</b>
3.5. Особенности расследования преступлений о торговле детьми.....	<b>42</b>
<b>Занятие 4.</b> Особенности расследования преступлений о торговле детьми .....	<b>64</b>
<b>Занятие 5.</b> Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступлений о торговле людьми: .....	<b>75</b>
5.1. Тактические особенности деятельности оперативно-розыскных подразделений в сфере борьбы с торговлей людьми.....	<b>75</b>
<b>Занятие 6.</b> Международное сотрудничество в расследовании преступлений по торговле людьми:.....	<b>85</b>
6.1. Сотрудничество органов внутренних дел с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.....	<b>85</b>
<b>Глава 3.</b> Презентации PowerPoint .....	<b>91</b>
<b>Глава 4.</b> Раздаточные материалы .....	<b>135</b>
<b>Глава 5.</b> Заключительное письменное задание, оценка и письменный тест.....	<b>186</b>
<b>Глава 6.</b> Справочные материалы.....	<b>193</b>

# ПРЕДИСЛОВИЕ



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

Пособие предназначено для обучения курсантов, слушателей и студентов высших и средних учебных заведений МВД Кыргызской Республики знаниям и навыкам противодействия торговле людьми, пониманию основных принципов защиты прав и интересов жертв торговли людьми.

В рамках учебного пособия представлены теоретические аспекты и практические задания, направленные на повышение уровня знаний обучающихся о международных требованиях и нормах законодательства Кыргызской Республики, определяющих меры противодействия торговле людьми. Рассматриваются вопросы понимания основных категорий и юридических терминов, получения навыков юридической оценки и квалификации деяний, подпадающих под действие норм Уголовного законодательства за преступления по торговле людьми, правоприменительной практики и овладения необходимыми знаниями о специфических особенностях расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Разработка данного учебного пособия осуществлялась в соответствии с нормами международного и национального законодательства, с использованием специальной юридической литературы<sup>1</sup>.

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

Автор: Асаналиев Азамат Алмазович - Независимый эксперт по уголовному правосудию и борьбе с торговлей людьми.

---

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 Республики<sup>2</sup> 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. 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 людьми<sup>3</sup>.

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

---

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

### Порядок пользования учебным модулем

#### Введение и методология

Учебный курс разработан исходя из сформулированных задач, которые будут изложены при проведении в занятии 1.

В целях выполнения поставленных задач в основу данного учебного модуля положен ряд интерактивных дидактических приемов. Применяемая в данном учебном модуле методология является интерактивной, гибкой, практичной и разнообразной.

#### Интерактивность

Данная программа подразумевает использование интерактивной методологии обучения, основанной на активном участии слушателей. Сотрудники правоохранительных органов являются взрослыми слушателями и будут легко усваивать материал курса, когда информация не просто детализируется и подается готовой для ее принятия. В целях повышения эффективности обучения слушатели сами должны в полной мере участвовать в этом процессе. Как практики, они смогут показать в ходе курса свой богатый опыт, который следует активно использовать для проведения интересного и эффективного учебного курса.

#### Гибкость

Вопреки некоторым мифам, связанным с обучением взрослых, не рекомендуется применять «военный» подход в попытке вынудить слушателей участвовать в процессе обучения. Результатом такого метода чаще является возмущение среди участников и, как следствие, закрытие эффективных каналов коммуникации между преподавателем и аудиторией. Хотя преподаватель должен поддерживать определенный уровень контроля, первым правилом должна быть гибкость. Следует приветствовать вопросы аудитории, включая и такие, которые ставят что-либо под сомнение, и преподаватели должны отвечать на них прямо и доброжелательно.

#### Практичность

На протяжении всего курса у участников в голове будет звучать следующий вопрос: «Какое это имеет отношение к моей повседневной работе?» Та степень, в которой преподаватель будет непрерывно отвечать на этот вопрос, и будет важной мерой его успеха. Следует приложить все усилия для обеспечения релевантности (практичности всего предоставляемого материала) по отношению к работе слушателей, чтобы подобная релевантность пояснялась в тех случаях, когда она неочевидна. Эта задача становится более легкой, когда затрагиваются оперативные темы.

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

**При проведении занятий предлагаются следующие подходы:**

Презентация теоретического материала: используется широкий спектр материалов, опирающийся на ряд дисциплин, включая криминологию, педологию, социологию, психологию и теорию управления.

Применение методики, основанной на вовлечении слушателей в учебный процесс: позволяет слушателям использовать свои знания и опыт, задействовать на практике идеи, изложенные в презентациях, а также спланировать практические последствия применения изучаемого материала в повседневной работе;

Сосредоточенность и гибкость: позволяет слушателям сосредоточиться на важных текущих вопросах, вызывающих особый интерес, и позволяет преподавателям по ходу работы адаптировать учебную программу в соответствии с потребностями слушателей.

В Главе 2 кратко излагается основная методика обучения. Она вам знакома из курса для преподавателей. Цель данной главы – напомнить о некоторых ключевых моментах. В главе рассматриваются: теория обучения взрослых слушателей, проведение презентаций, навыки «фасилитатора» и учет учебного времени.

Прежде чем проводить обучение, вы должны прочитать Главу 2, чтобы освежить в памяти все ключевые моменты.

В Главе 2 также перечислены все действия преподавателя, которые вы должны выполнять до, во время и после учебных занятий.

В Главе 3 изложена программа двухдневного учебного курса. Время начала и окончания занятий каждый день, а также время перерывов указано в программе. Необходимо тщательно следить за учебным временем в ходе каждого занятия с как можно большей пунктуальностью.

В последующие дни занятия вы должны начинать с краткого обзора материала, изученного в предыдущий день. Вы можете резюмировать ключевые моменты пройденного материала самостоятельно или попросить об этом одного из участников. Предложите участникам задавать вопросы и затрагивать любые вопросы, которые остались неясными.

В Главе 4 содержатся конспекты для каждого занятия. Каждому занятию присвоен порядковый номер, чтобы было легче отслеживать используемый на занятиях материал.

Название – Каждое занятие начинается с определения номера и названия занятия. Слайд 1 содержит название каждого занятия, и должен появиться на экране до прихода участников.

Продолжительность – Продолжительность всех занятий данного учебного курса составляет 90 минут.

Цель – Проводится обзор занятия чтобы объяснить слушателям цель его проведения.

**Конспекты**

Конспекты обеспечивают базовую структуру каждого занятия. Однако они также позволяют вам и слушателям не только следовать обычному процессу обучения группы, но и по мере необходимости уделять дополнительное внимание тем или иным вопросам или проблемам по мере их возникновения. Все заметки структурированы примерно одинаковым образом.

Цель текста – служить опорой для преподавателя при проведении занятия и обеспечивать рассмотрение всех соответствующих тем. Текст выполняет опорную и руководящую функцию; это не книга, по которой нужно читать занятие. Во время занятия вы можете зачитывать некоторые фрагменты текста, пока не будете полностью с ним знакомы или когда необходимо осветить какие-либо сложные моменты. Однако вы не должны зачитывать весь текст, поскольку это будет монотонным для слушателей.

**Ключевые моменты отмечаются следующим символом:**

**Момент показа слайда уточняется в заметках при помощи следующего символа:**



### **Темы для обсуждения**

Некоторые «темы для обсуждения» предложены в рамках с текстом в различных местах конспектов занятия. Подобные обсуждения помогут разделить занятие на несколько частей и будут побуждать слушателей к вступлению в диалог с преподавателем. Неформальные дискуссии полезны для прояснения тех или иных моментов и облегчают процесс воплощения их на практике. Такие обсуждения проводятся преподавателем, который должен стремиться вовлечь в дискуссию всех слушателей.

Вам не нужно включать в занятие все темы для обсуждения. Вы также можете добавлять те или иные темы к уже предложенным или самостоятельно выбирать вопросы для обсуждения. Темы для обсуждения позволяют эффективно вести учет времени.

**Темы для обсуждения обозначаются следующим символом**



В случаях, когда на вопрос, предложенный в теме для обсуждения, есть четкий и недвусмысленный ответ, он дается отдельным текстом под рамочкой с текстом. В случае отсутствия «единственно правильного ответа» никакого ответа не предоставляется.

**Темы для обсуждения можно структурировать различными способами:**

- Задавать вопрос целой группе и просить ответить на него, отмечая ключевые моменты на «флипчарте»;

- Задавать вопрос целой группе и просить каждого участника записать свои мысли на листке бумаги. Через несколько минут попросите нескольких участников зачитать вслух свои ответы.

### **Работа в малых группах**

Для внесения разнообразия в методологию обучения предлагаются групповые упражнения. Вам нужно будет разделить участников на небольшие группы и попросить каждую группу рассмотреть тот или иной вопрос.

**Работа в малых группах обозначается следующим символом:**



**Вам нужно будет решить следующие вопросы:**

- На какое количество групп разделить слушателей и кто войдет в ту или иную группу;
- Во время работы в малых группах вы должны подходить к группам, чтобы пояснить задание, отвечать на вопросы и обеспечивать эффективную работу групп
- Группы затем снова собираются и результаты обсуждений в группах представляются всем участникам занятия представителем каждой группы. Вы можете попросить все группы представить соображения по всем трем вопросам или предложить какие-либо комбинации вопросов
- Слушатели могут затем обсудить соответствующие темы и ответ каждой группы.

### **Использование других вспомогательных средств во время обучения**

**Возможно, во время занятия вы захотите воспользоваться «флипчартами». Они применяются, чтобы:**

- отмечать ключевые моменты во время презентации
- отмечать те или иные вопросы во время обсуждений на заданные темы
- заострять внимание у слушателей на какой-либо теме или вопросе.

В Главе 5 содержатся копии слайдов в формате PowerPoint, используемых во время учебного занятия. Слушателям должны быть розданы бумажные копии слайдов PowerPoint, чтобы они могли пользоваться ими после обучения.

В Главе 6 содержатся копии раздаточных материалов, которые должны выдаваться слушателям на соответствующих этапах занятия. Вы должны обеспечить достаточное количество копий, чтобы в распоряжении каждого слушателя был необходимый набор раздаточных материалов.

**Когда вы видите следующий символ, вы должны раздавать раздаточные материалы:**



Глава 7 состоит из заключительного письменного задания, письменного теста и оценки личного развития. Вам следует убедиться, что у вас есть достаточно экземпляров на всех участников. Формы должны раздаваться на последнем занятии. Письменный тест заполняется слушателями, позже проверяется и оценивается преподавателем. Данная оценка станет важным показателем усвоения объема материала слушателями за время прохождения учебного курса. Слушателям также должна быть выдана форма оценки личного развития, чтобы они могли указать, какого прогресса в развитии они достигли в результате прохождения учебного курса.

В Главе 8 перечисляются различные источники и справочные документы. Эти документы были использованы при разработке данного пособия и в них содержится более полная информация по рассматриваемым темам. Они помогут вам при подготовке к занятиям по какой-либо теме.

## ГЛАВА 2

### Основные формы и методы обучения

#### Обучение

Одним из самых важных качеств хорошего преподавателя является знание того, каким образом лучше всего обучать.

*Преподаватели должны активно вовлекать слушателей в процесс обучения и служить для них «фасилитаторами». В частности, они должны давать слушателям возможность принимать участие в дискуссиях, групповой работе и других видах деятельности. Они должны позволить слушателям брать на себя ответственность за презентации и руководство группой. Преподаватели должны действовать именно в качестве «фасилитаторов», направляющих слушателей на пути к знаниям, а не просто снабжать их фактами. Наконец, преподаватели должны показать, каким образом учебные занятия помогут слушателям достичь целей личного развития.*

- Преподавателям необходимо задействовать базу знаний и опыта в процессе обучения.

*Преподаватели должны показать слушателям пути достижения этих целей при помощи активного участия в учебных занятиях.*

*Преподаватели должны определить цели для слушателей до начала курса. Теории и концепции должны быть связаны с обстановкой, которая знакома им. Этого можно достичь если позволить слушателям соотнести то, что они изучают, с реальными ситуациями в правоохранительной практике.*

*Преподаватели должны работать со слушателями таким образом, чтобы те четко понимали пользу от проведения с ними занятий и вернуться к выполнению своих обязанностей в территориальных органах.*

- Ко всем обучающимся должно проявлять уважение.

Преподаватели должны признавать опыт, с которым слушатели приходят на занятия. С ними следует обращаться как с равными, с точки зрения наличия у них определенного опыта и знаний, и им должно быть разрешено свободно высказывать свое мнение во время обучения. На занятиях преподаватели должны избегать иерархии, основанной на званиях.

Важно также помнить, что слушатели могут быть **совершенно разными**. Они отличаются друг от друга по своему опыту, способностям и окружению, в котором они выросли. Кроме того, они отличаются друг от друга по предпочитаемому стилю обучения. Разные люди предпочитают по-разному получать информацию и учатся на ее основе разными способами.

Для использования данного пособия с максимальной пользой преподавателям нужно учитывать эти потребности слушателей, чтобы быть эффективными презентаторами и «фасилитаторами».

#### Навыки презентации

Преподавателю, прежде всего, необходимо представлять информацию. Слушателям легче учиться на основе хороших презентаций, а хорошей презентация будет только в том случае, если она тщательно подготовлена. Таким образом, **подготовка к презентации очень важна**. Преподавателю необходимо заранее изучить материал и заметки к своей лекции. Следует правильно распределять время в ходе

занятия, а также не забывать про основную тему – нужно обязательно уделять внимание ключевым моментам. **Репетируйте свою презентацию** до тех пор, пока не будете проводить ее уверенно, не выходя за временные рамки.

Еще один способ обеспечить хорошую презентацию заключается в ее непосредственном проведении:

**Говорите четко.** Не кричите и не говорите шепотом, а также учитывайте акустику помещения. Старайтесь не говорить монотонным голосом и всегда лучше говорить слишком громко, чем слишком тихо. Ведите себя естественно, но не слишком увлекайтесь разговорным стилем. Сознательно делайте паузы во время ключевых мест презентации. Это подчеркнет важность того или иного момента, на котором вы акцентируете внимание слушателей. Также для пробуждения интереса слушателей полезно варьировать стиль изложения. Например, можно менять высоту голоса.

**Смотрите на слушателей** как можно чаще, но не фиксируйте взгляд на одном человеке – это может его смутить! Во время проведения презентации ориентируйтесь на задние ряды слушателей, особенно в больших помещениях.

**Язык телодвижений** столь же важен, как и голос. Движения и жесты производят самое разнообразное впечатление на аудиторию. Слушатели не только слушают преподавателя, но также смотрят на него. В ходе презентации выступающий должен задействовать:

- **Зрительный контакт:** Это помогает регулировать поток коммуникации. Зрительный контакт является проявлением интереса и повышает доверие к выступающему. Люди, способные на зрительный контакт, открывают поток коммуникации, проявляя интерес, заботу, теплоту и внушая доверие.
- **Выражение лица:** Улыбка - мощный сигнал, который передает счастье, дружелюбие, тепло и симпатию. Таким образом, если выступающий часто улыбается, его будут воспринимать именно так. Участники, которым комфортно с преподавателем, захотят слушать дальше.
- **Жесты:** Если выступающий не жестикулирует во время речи, его выступление могут счесть скучным и натянутым. Живой стиль захватывает внимание, делает материал более интересным и облегчает понимание.
- **Поза:** Оратор, который стоит в открытой позе и наклоняется вперед, производит впечатление дружелюбного и восприимчивого человека, открытого к диалогу. Человек, который во время выступления поворачивается спиной, смотрит в пол или потолок, демонстрирует отсутствие интереса, и подобных поз следует избегать. К тому же хорошая поза помогает говорить четче и эффективнее.

Язык тела важен, но **внешний вид имеет не менее важное значение.** Преподаватель должен выглядеть профессионально. Стандарты преподавателя по его одежде не должны быть ниже стандартов, которых придерживаются участники, и внешний вид преподавателя должен свидетельствовать о его уважении к культурным и социальным нормам аудитории.

**Слайды должны органично вписываться в презентацию** и вносить в нее разнообразие. Они предназначены для того, чтобы сделать презентацию более понятной, интересной, живой и запоминающейся. Исследования показали, что мы воспринимаем информацию в следующих пропорциях:

- 75% при помощи органов зрения
- 13% при помощи органов слуха
- 12% при помощи других органов восприятия

По этой причине важна визуальная помощь слайдов – слушатели схватывают информацию быстрее, понимают ее лучше, и она дольше сохраняется у них в памяти.

### Навыки «фасилитатора»

Потребность в навыках «фасилитатора» проявляется у преподавателя особенно остро в ходе различных аспектов обсуждений в группах. «Фасилитация» заключается в умении максимально вовлечь в работу отдельных лиц и целые группы, способствуя их высочайшей отдаче. Навыки «фасилитатора» необходимы любому, кто пытается руководить группой людей во время процесса обучения, который побуждает всех участников группы участвовать в нем.

Каждый человек может поделиться уникальной точкой зрения и ценными знаниями. Без подобного вклада способность групп понимать ту или иную ситуацию или реагировать на нее снижается. «Фасилитация» – это **наделение других людей возможностями**. Это означает ослабление хватки и сознательную утрату контроля за результатом процесса, а также перекалывание данного рода ответственности на группу.

Успешная «фасилитация» может дать следующие преимущества:

- Группа становится более сфокусированной и продуктивной, общая коммуникация возрастает.
- У каждого участника есть шанс внести свой вклад, и каждый чувствует, что является неотъемлемой частью команды.
- Люди в группе осознают, что обязанность выполнения решений лежит на каждом участнике, и с уважением относятся к такой обязанности.
- Людей побуждают думать и действовать ради общего блага группы.
- Принимаются высококачественные решения.
- Негативное отношение, низкий моральный дух, низкая вовлеченность и утаивание информации маловероятны, потому что все участвуют в совместном процессе.

Прежде всего, важно **создать атмосферу, в которой каждый почувствует себя способным к участию в процессе**.

Хороший «фасилитатор» будет следить за тем, кто вносит свой вклад, а кто нет, побуждая каждого принимать участие и при этом помнить, что люди могут проявлять свое участие по-разному. Одним проще говорить в небольших группах, другим – обращаться к целой группе.

Временами может потребоваться прерывать того, кто слишком увлекся, излагая свою мысль.

«Фасилитаторам» необходимы особые вербальные навыки:



## 1. Постановка вопросов

«Фасилитаторы» используют вопросы, чтобы помочь участникам группы выявить релевантную информацию, пояснить точку зрения, обобщить информацию и сделать выводы. Ниже приведены особо важные типы вопросов:

- Вопросы, допускающие разные ответы: Можете привести примеры...?
- «Зондирующие» вопросы: Не могли бы вы подробнее объяснить это?
- Вопросы, переходящие на других участников группы: У кого другие мысли по этому поводу?
- Вопросы, побуждающие высказывать другие точки зрения: Кто-нибудь может предложить другую точку зрения по этому поводу?
- Вопросы, ведущие к обобщениям: Кто-нибудь обобщит высказанные на данный момент мысли?

## 2. Перефразирование

При помощи перефразирования «фасилитатор» показывает понимание сказанного слушателями и может пояснить те или иные вопросы. Процесс перефразирования очень похож на ловлю и бросание мяча. Для перефразирования также требуется внимательно слушать. Перефразирование может начинаться примерно так:

Как я слышал, вы сказали что ... да?

## 3. Обобщение

Цель обобщения – собрать вместе важную информацию, создать основу для дальнейшего обсуждения или перейти к другой теме. Оно также используется для анализа прогресса, проверки ясности или согласия с теми или иными мнениями.

Чтобы обобщать, необходимо внимательно слушать, поскольку требуется оформить и заново изложить услышанную информацию. Обобщение информации гарантирует, что каждому будет ясно, о чем шла речь в той или иной части обсуждения.

По возможности побуждайте отдельных участников группы заниматься обобщением. Вот некоторые обобщающие фразы:

- *Думаю, мы согласны с тем, что...*
- *Мы хотим сказать, что мы...*
- *Мы, по-видимому, рассмотрели следующее....*
- *Насколько я понимаю, общее мнение заключается в том, что...*

Слушатели также должны использовать письменные материалы, которые им предоставляются. К примеру, их можно попросить найти соответствующие международные стандарты в «Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми...» и зачитать их остальной группе. Материалы, которые не изучаются на протяжении курса, скорее всего уже никогда не будут изучаться.

Крайне важно **подытожить и резюмировать** все то, что происходит во время обсуждения, а также помогать группе **связывать между собой разные занятия**.

Верните группу к обсуждению необходимых вопросов в том случае, если они отвлеклись и перешли к обсуждению иных проблем.

#### **4. Обратная связь и реагирование на задаваемые вопросы**

Последним важным аспектом при обсуждении в группе является активная обратная связь и последующее разрешение всех возникающих вопросов.

Если появляются вопросы, на которые преподаватель не в состоянии ответить, он может спросить у участников их мнения или ознакомиться с материалами (попросив участника заглянуть в материалы), или предложить дать ответ позднее – при этом он должен обязательно выполнить обещание.

#### **Роль преподавателя – перед занятиями**

Вам придется приходиться на занятие раньше участников, чтобы у вас было время на подготовку, которая будет включать:

- организацию мест, где будут сидеть слушатели (П-образная форма или небольшие столы)
- планирование размещения слушателей (кто и где будет сидеть)
- загрузку слайдов PowerPoint в компьютер
- подготовку раздаточных материалов к раздаче
- проверку оборудования
- обеспечение достаточного количества принадлежностей (флип-чартов, ручек, бумаги)
- проверку освещения и вентиляции помещения
- таблички с именами для участников

Уровень физического комфорта участников занятий будет непосредственно влиять на результаты упражнений. При планировании занятий учитывайте следующие основные факторы:

- должна иметься возможность регулировки температуры и вентиляции помещения
- количество людей в помещении никогда не должно быть больше разумного и вызывать дискомфорт
- должна быть обеспечена возможность беспрепятственного пользования туалетом
- позволяйте участникам время от времени вставать и разминать мышцы между запланированными перерывами. Для этого достаточно двух- или трехминутных перерывов через соответствующие промежутки времени
- по мере возможности в классе должна быть чистая вода, кофе или соки.

Договоритесь об учебных ролях и о том, кто и что будет делать.

Изучайте учебный материал.

Подготовьте любые дополнительные конспекты для занятий с учетом ограничений по времени, указанных в программе курса.

Продумайте практические примеры, которые вы, возможно, захотите привести, основываясь на своем профессиональном опыте, чтобы помочь слушателям в их применении в повседневной работе.

### **Роль преподавателя – во время занятий**

Участвуйте в ежедневных брифингах, проводимых до и после занятий вместе с остальными преподавателями.

Посещайте все занятия курса и принимайте в них участие.

Накануне каждой запланированной презентации встречайтесь с помощником, который будет в ней вместе с вами участвовать в проведении занятий для распределения своих ролей и действий.

Оказывайте помощь при обсуждениях, используя учебные материалы, а также придерживайтесь расписания.

**Учет времени** – Как только слушатели получили программу с расписанием, преподаватель должен придерживаться графика, если только не было договоренности со слушателями об изменении расписания. Если занятия затягиваются и выходят за установленные временные рамки, слушатели начинают терять терпение и перестают сосредоточиваться. Преподаватели должны строго следить за временем и вмешиваться, если обсуждения слишком затягиваются или если слушатели не возвращаются вовремя после работы в малых группах. Преподаватели должны проявлять гибкость при использовании материала – ускорять занятие (или наоборот замедлять его) в зависимости от ситуации. Можно опускать или добавлять те или иные темы для регулирования имеющегося в распоряжении времени.

Давайте практические рекомендации, основанные на вашем профессиональном опыте, во время обсуждений и во время работы в рабочих группах.

Убедитесь, что все ваши комментарии и рекомендации соответствуют международным стандартам, изложенным в учебных материалах.

Поощряйте слушателей к тому, чтобы они активно участвовали на занятиях и в обсуждениях; комментируйте учебные материалы, давайте советы; посещайте все церемонии открытия и закрытия, а также дополнительные мероприятия программы.

### **Роль преподавателя – после занятий**

Участвовать в завершающем занятии-дебрифинге.

Проанализировать и пересмотреть свои материалы на основе опыта проведенных занятий.

Проанализировать учебные программы и оценочные листы.

## ГЛАВА 3

Программа учебного курса по теме:

«Противодействие торговле людьми органами внутренних дел Кыргызской Республики»

Календарно-тематический план

2 курс, 4 семестр, специализация «Юриспруденция»



**Всего – 60 часов, из них:**

- аудиторных 30 часов;
- самостоятельная работа – 30 часов

	Наименование тем	Всего	Аудиторные занятия					СРК
				Лек	С/з	П/з	Р\к	
1.		14	8	4		4		6
2	Расследование преступлений о торговле людьми следственными подразделениями органов внутренних дел	14	8	4		4		6
3.	Особенности расследования преступлений по торговле детьми	10	4	2		2		6
4.	Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступлений о торговле людьми	10	4	2		2		6
5	Международное сотрудничество в расследовании преступлений по торговле людьми	10	4	2		2		6
	<b>Рубежный контроль</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>2</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	<b>2</b>	<b>30</b>
	<b>Форма контроля</b>	<b>Зачет</b>						

**ЗАНЯТИЕ**

**1**

**Церемония открытия и  
приветствия.  
Задачи учебного курса**



## СЛАЙД 1

### ЗАНЯТИЕ 1

«Церемония открытия и приветствия.  
Задачи учебного курса»



**Продолжительность: 90 минут**

#### Цель занятия:

Цель данного занятия заключается в доведении до слушателей целей и задач курса, проведении его краткого обзора и объяснении значимости международного и национального законодательства, регламентирующего вопросы борьбы с торговлей людьми в современном обществе.

#### Приветствие

Приветствие участников учебного курса.

Представьте – следует рассказать о своем опыте, умениях и навыках, которые напрямую связаны с задачей учебного курса.

Сделайте краткий обзор всего курса и расскажите о его целях.

#### Знакомство

Объявите, что для учебного процесса полезно лучше узнать участников и их мнения об их ожиданиях от проводимого учебного курса.



## РАБОТА В ГРУППАХ

Разбейте участников на пары и попросите каждого участника узнать у своего напарника информацию, указанную на Слайде 2:

Дайте участникам **5 минут** для выполнения этого задания.

Раздайте слушателям бумагу для ведения записей в ходе своих интервью.

Попросите каждого участника представить своего напарника остальной аудитории, отвечая на соответствующие вопросы об этом человеке.

Запишите на флипчарте цели, высказанные участниками в ходе представления.



## СЛАЙД 2

### ЗНАКОМСТВО

- Имя;
- Что Вас привело (заинтересовало) в органы внутренних дел;
- Кем Вы себя видите в профессиональной деятельности;
- Цель участия в проводимом тренинге;
- Личные цели в рамках проводимого тренинга.

#### Задачи

Объясните слушателям свои цели и задачи в рамках учебного курса. Попробуйте связать свои задачи с задачами, высказанными участниками в ходе беседы-знакомства. Необходимо довести до участников, что именно вы намерены достичь в ходе обучения и ваши ожидания по итогам обучения.



## СЛАЙД 2

### ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА

- Предоставить краткую общую информацию о международном и национальном законодательстве в сфере борьбы с организованной преступностью;
- Ознакомить с международными стандартами и законодательством Кыргызской Республики в отношении борьбы с торговлей людьми;
- Изучить сущность понятия «торговля людьми», её цели и других, связанных с ней, криминальных явлений;
- Рассмотреть основные приемы в расследовании и раскрытии уголовных дел о торговле людьми органами внутренних дел Кыргызской Республики;
- Рассмотреть особенности расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних потерпевших - жертв торговли людьми;
- Ознакомить с основными направлениями международного сотрудничества правоохранительных органов по противодействию торговле людьми;

#### Обзор программы тренинга

Раздайте участникам копии программы тренинга на все дни, если они не получили ее ранее. Сделайте обзор программы тренинга для участников: кратко опишите каждое занятие в рамках курса.

Обсудите организационные вопросы по времени начала и окончания занятий и перерывов.

## Методология тренинга

Поясните, почему курс структурирован именно таким образом. Подчеркните, что курс основан на активном участии слушателей. Раскройте суть слайда 4.



### СЛАЙД 4

#### МЕТОДОЛОГИЯ

- Знания, навыки и умения, полученные на тренинге, будут актуальны и полезны для сотрудников органов внутренних дел при выполнении ими повседневных обязанностей. Это не только теоретическое обучение. Главная цель – помочь сотрудникам при выполнении своих обычных обязанностей;
- Процесс обучения разработан интересно и информативно, в ходе которого будут использоваться методы интерактивного обучения. Приветствуется активное участие слушателей;
- Знания, навыки и практический опыт участников будут использоваться на протяжении всего учебного курса.

Особо подчеркните, что знания, навыки и умения, полученные на тренинге, будут полезны для сотрудников органов внутренних дел при выполнении ими повседневных обязанностей. Это не теоретическое обсуждение, а мероприятие, нацеленное на оказание помощи сотрудникам в исполнении ими своих привычных обязанностей

## Правила работы в группе

В течение 5 минут обсудите правила работы в группе, которыми будут руководствоваться участники на протяжении учебного курса.



### ВОПРОС УЧАСТНИКАМ

Спросите участников, какие, по их мнению, должны быть правила для работы в группе на протяжении всего курса. Если потребуется, уточните следующее:

- Правила совместной работы
- Порядок прерывания выступающего
- Учет времени

Запишите совместно выработанные и согласованные правила на флипчарте и повесьте его на стену.

Откройте слайд 5 со списком предлагаемых правил после того, как группа разработает свои правила. Сравните ваш список со списком участников и совместно утвердите окончательный вариант правил для группы.





## СЛАЙД 4

### ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ГРУППЫ

- Переключить сотовые телефоны на беззвучный режим;
- Своевременное начало занятий;
- Своевременное возвращение после перерывов;
- Ценить мнения других людей;
- Комментарии должны быть конструктивными;
- Говорить по одному и по очереди;
- Все участники имеют равное право на высказывание своего мнения

### Раздаточные материалы

Объясните, что вы будете раздавать раздаточные материалы на разных этапах учебного курса и что участники обязаны приносить раздаточные материалы на каждое занятие.



### ВОПРОС УЧАСТНИКАМ

Спросите участников, имеются ли у них какие-либо вопросы по программе учебного курса, его целям, содержанию или организационным моментам.

### Письменная оценка по окончании курса

По окончании учебного курса будет проводиться письменная оценка.

Объясните участникам, что такая оценка требуется для проверки их знаний по изученным на протяжении курса темам и материалам.

Трудных вопросов, а также вопросов по темам вне учебного курса не предусмотрено.

Большая часть информации, на основании которой вы будете сдавать письменный тест, содержится в презентациях PowerPoint и раздаточных материалах, которые будут вам предоставлены. Я также хотел(а) бы попросить вас вести краткий конспект всех ключевых моментов, которые мы будем обсуждать во время занятий.

**ЗАНЯТИЕ**

**2**

**Правовые основы  
противодействия  
торговле людьми**



## СЛАЙД 1

### ЗАНЯТИЕ 2

«Правовые основы противодействия торговле людьми»  
Учебный курс



**Продолжительность: 90 минут**

#### Цель занятия:

Цель данного занятия заключается в доведении до слушателей понятия «торговля людьми» и её основных форм, требований и рекомендаций международных стандартов в сфере борьбы с торговлей людьми и соответствие им норм национального законодательства, а также оценка проводимых мер по борьбе с этим явлением в Кыргызской Республике.



## СЛАЙД 2

### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ №2

- Международные стандарты в области противодействия торговле людьми;
- Законодательство Кыргызской Республики по противодействию торговле людьми

#### Определение понятия «торговля людьми» и её формы (Палермский протокол)

Давайте начнем с рассмотрения того, что мы имеем в виду под понятием «торговля людьми»?



### ВОПРОС УЧАСТНИКАМ

Какое определение вы бы дали понятию «торговля людьми»? Что, на ваш взгляд, понимается под этим?



### СЛАЙД 3

## ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

«Торговля людьми» - осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо;

*(Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее)*

В соответствии с Протоколом ООН «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющим «Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности», «**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<sup>6</sup>.



### СЛАЙД 5

**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);

6. 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.



## СЛАЙД 6

### МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

- «Конвенция о рабстве» от 25 сентября 1926 года (Ратифицирована Законом КР от 1996 года);
- «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 года (Ратифицирована Законом КР от 1996 года);
- Дополнительная Конвенция об упразднении рабства работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 года (Ратифицирована Законом КР от 1997 года);
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 26 июня 1987 года (Ратифицирована Законом КР от 1994 года);
- Факультативный протокол № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 года;
- Рамочное решение Европейского союза «О борьбе с торговлей людьми» от 19 июля 2002 года

Кыргызстан в международных документах, посвященных проблеме современного рабства, фигурирует как страна, служащая источником и транзитом для мужчин и женщин в целях принудительного труда и сексуальной эксплуатации. В настоящее время Кыргызстан, являясь полноправным субъектом международного права, является участником основных международных документов по борьбе с торговлей людьми.

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<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Конституция Кыргызской Республики, - введена в действие Законом Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.



## СЛАЙД 7

### МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

**Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года:**

**В данной Конвенции содержатся следующие термины и определения:**

- «организованная преступная группа»;
- «серьезное преступление»;
- «структурно оформленная группа»;
- «доходы от преступления»;
- «арест» или «выемка»;
- «конфискация»;
- «контролируемая поставка»

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года была ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 74. В Конвенции определены меры общего характера, направленные на борьбу с транснациональной организованной преступностью и устанавливаются минимальные стандарты борьбы с торговлей людьми. Занимающиеся ею 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. В ней содержатся основные термины и определения, приведенные в слайде.



## СЛАЙД 8

### МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

**Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее;**

**Основные цели протокола:**

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

Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании на нее» принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. Он дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и впервые дает определение понятий «торговля людьми» и «эксплуатация», посвящается конкретным проблемам, касающимся преступлений в этой сфере.

Протокол ратифицирован законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 74<sup>8</sup>.



## СЛАЙД 11

### СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

- это извлечение материальной или иной выгоды посредством принуждения другого лица, в том числе путем злоупотребления его уязвимым положением, к оказанию услуг сексуального характера или к совершению иных действий сексуального характера, включая его использование для занятия проституцией, участия в зрелищных мероприятиях сексуального характера, изготовления порнографических материалов или предметов, либо обращение и удержание в сексуальном рабстве;

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.

8. 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», - 15 апреля 2003 г. № 74; Бишкек, 2003.

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 неважно, применялось ли какое-либо из средств воздействия, или нет.



## СЛАЙД 12

### ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

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

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

Основным субъектом руководства деятельностью по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство Кыргызской Республики<sup>9</sup>.



## СЛАЙД 13

### НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

- «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы»;

Предотвращение и борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызской Республики. Правительством разработана и утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года №743 «Программа по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы» в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми». Она направлена на эффективное предупреждение, выявление и пресечение торговли людьми, оказание защиты и помощи жертвам торговли людьми.

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





## СЛАЙД 14

### УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

**Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Кыргызской Республики:**

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.



## СЛАЙД 15

### УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

**Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Кыргызской Республики:**

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.



## СЛАЙД 16

### УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

**Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Кыргызской Республики:**

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.

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.



## СЛАЙД 17

### УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

#### Объект – свобода личности:

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



## СЛАЙД 18

### УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**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.

- **Вербовка** – Статья 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 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.
- **Перевозка** лица связана с перемещением его в пространстве с использованием любого транспортного средства. Она может быть осуществлена как до, так и после акта купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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.



## СЛАЙД 19

### УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**Субъект** – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (с 14 лет) за преступления:

- изнасилование (статья 161);
- насильственные действия сексуального характера (статья 162);
- похищение человека (статья 170);
- торговля людьми (статья 171)

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.



## СЛАЙД 20

### УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**Субъективная сторона** – вина в форме умысла, мотив и цель преступления:

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

**Мотив** – корыстные побуждения;

**Цель** – совершается с целью извлечения выгоды;

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»<sup>10</sup>.

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.

**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 залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если определяемая ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;
- б) крепостное состояние, то есть такое пользование землей, при котором пользователь вынужден и обязан жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, выполнять определенную работу для него, либо за вознаграждение, либо без такового, и не может изменить свое состояние.

10. 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).

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 обоими 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** (лица, 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 деяния квалифицировать по ч.4 статьи 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.



## СЛАЙД 17

### ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ:

- Статья 130 ч.2 п.(6) 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.

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.



### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Разделите слушателей на три малые группы и дайте задание каждой группе следующего содержания:

- 1) Дать словесное определение торговли людьми;

Для работы группам отведите 10 минут и по 5 минут времени на презентации результатов.

После выступления презентаторов резюмируйте их выступления и сделайте выводы работы малых групп.



### РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №1

#### СЛОВЕСНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Конверты, в которых на отдельных полосках бумаги напечатаны слова и фразы определения торговли людьми, которое дается в Палермском протоколе.



### РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

Разделите слушателей на три малые группы и дайте задание каждой группе следующего содержания:

- 2) Как имплементированы нормы «Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» в Законе 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.

- 4) Как имплементированы нормы «Дополнительной Конвенции об упразднении рабства работоторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» от 7 сентября 1956 года в в Законе КР «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года №55 и Уголовном кодексе Кыргызской Республики.

Для работы группам отведите 15 минут и по 5 минут времени на презентации результатов.

После выступления презентаторов резюмируйте их выступления и сделайте выводы работы малых групп.



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №2

«Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» от 15 ноября 2000 года;

«Дополнительная Конвенция об упразднении рабства работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» от 7 сентября 1956 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;



## РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

Разделите слушателей на три малые группы и дайте задание каждой группе следующего содержания:

1) Квалифицируйте действия, описанные в задании. Под нормы какой статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики подпадают действия указанных лиц?

Для работы группам отведите 10 минут и по 5 минут времени на презентации результатов.

После выступления презентаторов резюмируйте их выступления и сделайте выводы работы малых групп.



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №3

Кейсы № 1, 2, 3;

**ЗАНЯТИЕ**

**3**

**Расследование  
преступлений,  
связанных  
с торговлей людьми  
следственными  
подразделениями  
органов внутренних дел**



## СЛАЙД 1

### «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ СЛЕДСТВЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»

Учебный курс



Продолжительность: 90 минут

#### Цель занятия:

Данное занятие посвящено рассмотрению особенностей расследования преступлений, связанных с торговлей людьми следственными подразделениями органов внутренних дел Кыргызской Республики. В рамках данного занятия рассматривается 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.



## СЛАЙД 2

### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ №3

- Реализация методов, направленных на выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми;
- Особенности производства отдельных следственных действий;
- Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых);
- Назначение экспертизы;
- Особенности расследования преступлений о торговле детьми

В рамках рассматриваемых вопросов рассматриваются основные аспекты расследования преступлений о торговле людьми, такие как источники информации о планируемых или совершенных преступлениях, направления (формы) расследования, а также деятельность следственных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.



### СЛАЙД 3

Статья 6. 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.

*Закон Кыргызской Республики  
«О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»*



### СЛАЙД 4

**Основные направления по реализации методов, направленных на борьбу с торговлей людьми:**

- 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 потерпевшего (жертвы торговли людьми) в органы внутренних дел;
- расследование преступления о торговле людьми на основе сведений полученных оперативным путем.



### СЛАЙД 5

**Статья 149. Начало досудебного производства**

1. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения заявления, сообщения о совершенном преступлении либо проступке или при непосредственном обнаружении обстоятельств, которые свидетельствуют о совершенном преступлении, проступке, обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений и проступков, о чем не позднее 24 часов уведомляют прокурора.

*Уголовно-процессуальный кодекс  
Кыргызской Республики*



### СЛАЙД 6

#### МАТЕРИАЛЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ:

- 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.



### СЛАЙД 7

#### МАТЕРИАЛЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ:

- 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.).



### СЛАЙД 8

#### МАТЕРИАЛЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ:

- 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.



### СЛАЙД 9

#### МАТЕРИАЛЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ:

- Запросы в министерство иностранных дел Кыргызской Республики и отдел паспортно-визового контроля Департамента регистрации при Государственной регистрационной службе Кыргызской Республике о подтверждении информации относительно потерпевшего (-ей), который(-ая) находясь за рубежом, возможно не имел(-ла) паспорт 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.



### СЛАЙД 10

#### 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.



### СЛАЙД 11

#### 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.





## СЛАЙД 12

### АЛГОРИТМ РАССЛЕДОВАНИЯ:

- Заявление потерпевшего(-ей) - жертвы торговли людьми о преступлении /непосредственное обнаружение органом дознания, следователем признаков преступления (проведение соответствующей проверки);
- Принятие, регистрация и рассмотрение заявления или сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении (признаки преступления/ данные о составе преступления и объективной стороне деяния);
- Сообщение заявителю о начале досудебного производства по уголовному делу;
- Принятие необходимых мер к закреплению следов преступления, оперативно-розыскные и неотложные действия в целях установления лица, его совершившего, и предотвращение, пресечение преступления;
- Создание следственной группы (в случае необходимости).

Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения заявления, сообщения о совершенном преступлении, или при непосредственном обнаружении обстоятельств, которые свидетельствуют о совершенном преступлении, обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений и проступков.

О начале досудебного производства по уголовному делу сообщается заявителю, от которого поступило заявление или сообщение о преступлении.

О начале досудебного производства следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания не позднее 24 часов уведомляют прокурора.

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



## СЛАЙД 13

### АЛГОРИТМ РАССЛЕДОВАНИЯ:

#### План расследования:

- 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-психологической экспертизы;
- проведение детальных допросов свидетелей;
- проведение следственных действий;
- истребование /изъятие/ получение доступа к вещам, предметам, документам, сведениям.



## СЛАЙД 14

### АЛГОРИТМ РАССЛЕДОВАНИЯ:

- 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.



## СЛАЙД 15

**План расследования** - определение объема, пределов и предмета расследования, последовательности производства следственных и иных действий.

**Структура планирования** расследования дела о торговле людьми:

- 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, оперативно-розыскных мероприятий, криминалистических операций и имеет несколько субъектов ее осуществления, требующих необходимого взаимодействия. Планирование позволяет получить ответы на поставленные вопросы в ходе производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, которые предусматриваются в плане расследования. Характер следственных действий определяется конкретными обстоятельствами, сложившимися на определенный момент расследования.



## СЛАЙД 16

### ЗАДАЧИ 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.



## СЛАЙД 17

### УСТАНОВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОТЕРПЕВШИМИ, СВИДЕТЕЛЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

- Жертвы торговли людьми не доверяют правоохранительным органам;
- Взаимодействие со специализированными НПО, другими учреждениями и организациями, занимающимися вопросами оказания помощи и защиты прав уязвимых категорий населения, в том числе жертв торговли людьми;

Иногда жертвы торговли людьми не доверяют правоохранительным органам и боятся их, опасаются того, что с ними будут обращаться, как с преступниками, и они будут взяты под стражу. Для того чтобы потерпевшие (свидетели) согласились сотрудничать со следствием, выступить в качестве свидетелей, 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.

Сотрудникам следственных органов необходимо рассмотреть возможность консультации со специализированными НПО, других организаций и учреждений, которые предоставляют психологическую, социальную помощь и защищают права и интересы жертв торговли людьми. Расследование дел о торговле людьми предполагает проведения комплекса мер поддержки потерпевших. К ним относятся такие меры, как: оказание медицинской и психологической помощи, временное предоставление места для проживания, консультирование, оформление документов, обеспечение одеждой и питанием и др.

Возможно, эти организации могут оказать содействие в получении дополнительной информации во время проведения расследования<sup>11</sup>.



## СЛАЙД 18

### ОТДЕЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

#### Вопросы, подлежащие разрешению при производстве тех или иных следственных действий:

- 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.



## СЛАЙД 19

### ОТДЕЛЬНЫЕ 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.

11. «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.



## СЛАЙД 20

### ОТДЕЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

#### 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.



## СЛАЙД 21

### Основные принципы при допросе потерпевшего:

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

На раннем этапе подготовки к допросу необходимо учитывать психологическое состояние жертвы торговли людьми ввиду перенесенного ею травмирующего воздействия. Возможно, жертва будет воспринимать сотрудника в качестве человека, задающего нежелательные вопросы, которые могут доставлять нежелательные воспоминания и могут усугубить ситуацию тем, что жертва может занять «оборонительную» позицию. В этом случае не следует отрицательно воспринимать любые проявления враждебности, иначе не удастся добиться взаимопонимания и доверительного отношения с потерпевшим.

Кроме того, в случае сомнений в правдивости показаний потерпевшего не следует показывать свое недоверие к нему, так как это может оказать влияние на дальнейшее сотрудничество с потерпевшим. Толерантный подход со стороны сотрудника позволит впоследствии выявить достоверные сведения, при условии консультирования и профессиональной поддержки.



## СЛАЙД 22

### Модель проведения допроса:

1. Планирование и подготовка;
2. Установление контакта и разъяснение;
3. Проведение допроса;
4. Завершение допроса;
5. Оценка результатов.



## СЛАЙД 23

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 1. Планирование и подготовка:

- 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.



## СЛАЙД 24

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 2. Налаживание контакта и разъяснение:

- установление психологического контакта с потерпевшим, разъяснение;

В целях достижения положительных результатов расследования в некоторых странах правоохранительные органы эффективно сотрудничают с неправительственными организациями. Эти организации участвуют в проведении допросов и других следственных действиях с участием потерпевших. Подобные методы позволяют установить контакт с потерпевшими и завоевать их доверие, максимально эффективно использовать имеющиеся навыки.

Такое сотрудничество правоохранительных органов и неправительственных организаций является необходимым, поскольку в большинстве случаев торговли людьми потерпевшие, как правило, пе-

ренесли психологическую травму, жертвы торговли людьми могли в течение длительного времени подвергаться надругательствам, насилию, и их нормальная жизнь была нарушена. Поэтому при налаживании контакта с потерпевшими необходима помощь и поддержка со стороны. При этом сотрудникам, проводящим расследование, нельзя допускать, демонстрации дискриминационного поведения, использования жаргонной лексики. Потерпевшему изначально нужно разъяснить о целях задаваемых вопросов.



## СЛАЙД 25

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 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.

Особенность 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 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.



## СЛАЙД 26

### Модель проведения допроса

#### 4. Завершение допроса:

- ознакомлением потерпевшего с протоколом допроса, аудио- или видеозаписью его показаний;

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



## СЛАЙД 27

### Модель проведения допроса

#### 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.



## СЛАЙД 28

### Необходимо учитывать при проведении допроса потерпевших:

- 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.





## СЛАЙД 29

### 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.



## СЛАЙД 30

### Примерный перечень вопросов

#### 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?



### СЛАЙД 31

#### Примерный перечень вопросов

##### 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.)?



### СЛАЙД 32

#### Допрос подозреваемых:

- 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.



### СЛАЙД 33

#### Отдельные следственные действия

##### 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.



### СЛАЙД 34

#### Отдельные следственные действия

##### 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.



### СЛАЙД 35

#### Депонирование показаний потерпевшего, свидетеля

Депонирование следственным судьей показаний потерпевшего, свидетеля об известных им обстоятельствах в ходе досудебного производства по уголовному делу о торговле людьми в случаях:

- связанных с опасностью для жизни и здоровья;
- тяжелой болезни потерпевшего, свидетеля;
- предстоящего их выезда за пределы или постоянного проживания за пределами Кыргызской Республики.

*Статья 198  
Уголовно-процессуального  
кодекса Кыргызской Республики*



## СЛАЙД 36

### Специальные следственные действия

#### Статья 213. Виды специальных следственных действий

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

- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка (осмотр, снятие копии или получение образцов);
- прослушивание переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
- аудио-, видеоконтроль лица или места (фиксация и обработка разговора или других звуков, движений, действий);
- наблюдение за подозреваемым в торговле людьми или местом (наблюдение за конкретным местом для фиксации перемещения подозреваемых, их контактов, событий в определенном месте с применением специальных технических средств);
- проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения лиц, подозреваемых в торговле людьми с целью подтверждения сведений;
- получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы;
- внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;
- контролируемая поставка;
- контрольный закуп.

*Уголовно-процессуальный  
кодекс Кыргызской Республики*



## СЛАЙД 37

### Использование результатов специальных следственных действий в доказывании

- 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;
- Лица, которые проводили специальные следственные действия или были привлечены к их проведению, могут быть допрошены в качестве свидетелей. Допрос этих лиц проводится с сохранением тайны сведений об этих лицах.



## СЛАЙД 38

### 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 дебитовые карты, системы денежных переводов, международные платежные поручения и т.д.);
- по 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..



## СЛАЙД 39

### 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, передающимися половым путем.



## СЛАЙД 40

### Назначение экспертизы:

#### 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.



## СЛАЙД 41

### Назначение экспертизы:

#### • **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.



## СЛАЙД 42

### Назначение экспертизы:

- **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, наркотических веществ и т.д. (например: идентификация лица по волокнам на одежде, сиденье автомобиля на котором перевозили жертву и т.д.



## СЛАЙД 43

### Назначение экспертизы:

- **Видеофонографическая экспертиза;**
- **Экспертиза ДНК;**
- **Экспертиза компьютерной техники и программных продуктов** (исследования содержания жестких дисков, магнитных носителей информации, SIM-карт и т.д.).



## СЛАЙД 44

### 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).



## СЛАЙД 45

### 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 предназначенных для использования при совершении преступлений, банковских, финансовых или коммерческих документов, доходов от преступлений).



## СЛАЙД 46

### Процессуальные соглашения

- **Соглашение о признании вины** - подозреваемый, обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении соглашения о признании вины по уголовным делам о торговле людьми;
- **Соглашение о сотрудничестве** - может быть заключено по преступлениям о торговле людьми и предполагает ходатайство подозреваемого о содействии досудебному производству в раскрытии и расследовании преступлений о торговле людьми, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений и розыске имущества, добытого в результате совершенных преступлений.

*Уголовно-процессуальный кодекс  
Кыргызской Республики*



**ЗАНЯТИЕ**

**4**

**особенности  
расследования  
преступлений  
о торговле детьми**



## СЛАЙД 1

### «ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ»

#### Учебный курс

В данном параграфе рассматриваются актуальные вопросы расследования преступлений, связанных с торговлей детьми.

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



## СЛАЙД 2

### Торговля детьми -

- 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 обмана.

*Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее*



## СЛАЙД 3

### Виды торговли детьми:

- 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;
- Принудительное участие в боевых действиях.



## СЛАЙД 4

### Следственные ситуации

*(Основания производства по уголовному делу о торговле детьми)*

- Поступление информации от родственников или знакомых лиц, продавших 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 оперативным путем устанавливают лиц, завладевших несовершеннолетним, обеспечивают их розыск и привлечение к уголовной ответственности.

Во втором случае до принятия решения о начале производства по уголовному делу в рамках предварительной проверки материала представляется возможным проведение оперативных экспериментов, которые в случаях поступивших сведений позволяют осуществить задержание преступников с поличным.



## СЛАЙД 5

### 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.



## СЛАЙД 6

### Основание для признания ребенка-жертвы потерпевшим:

- Заявление несовершеннолетнего - жертвы торговли людьми или его законного представителя;
- По решению следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело;
- Несовершеннолетний - жертва торговли людьми, пострадавший от преступления, признается потерпевшим независимо от его гражданства, возраста, физического или психического состояния и иных данных о его личности, а также независимо от того, установлены ли все лица, причастные к совершению преступления;



## СЛАЙД 7

### Особенности расследования преступлений о торговле детьми:

- Сотрудничество с потерпевшими, свидетелями, другими организациями и учреждениями;
- Допрос несовершеннолетних потерпевших – жертв торговли людьми;
- Иные меры.



## СЛАЙД 8

### Законные представители детей – жертв торговли людьми

- **Законные представители** - родители, усыновители, опекуны, попечители, а также представители организаций и лиц, на попечении или иждивении которых находится несовершеннолетний;
- **Обязательное их участие в расследовании;**
- **Право следователя** не допустить к участию в допросе законного представителя, в случае противоречия интересам несовершеннолетнего потерпевшего (возможно участие в торговле детьми их родителей и близких).

Для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших – жертв торговли детьми 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.



## СЛАЙД 9

### **Сотрудничество с несовершеннолетними потерпевшими, свидетелями, другими учреждениями:**

- Содействие в преодолении психологического барьера с потерпевшими – жертвами торговли людьми;
- Взаимодействие с государственными органами и специализированными НПО, занимающимися вопросами обеспечения прав и интересов несовершеннолетних;
- Привлечение к расследованию сотрудников, имеющих опыт работы с несовершеннолетними;
- Гендерный фактор.

Несовершеннолетние жертвы, 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.



## СЛАЙД 10

### **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.



## СЛАЙД 11

### **Вопросы, подлежащие разрешению при производстве следственных действий в отношении несовершеннолетних:**

- 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 из условий их проведения.



## СЛАЙД 12

### **Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних**

В 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.

Базовые принципы проведения таких следственных действий, как допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте и другие, применимы и в отношении несовершеннолетних потерпевших. Однако их производство имеет свои трудности, обусловленные их возрастом, уровнем психического развития, эмоционального состояния, присущих рассматриваемой возрастной категории, кругом участвующих в процессуальных действиях лиц.



### СЛАЙД 13

#### Производство следственных действий с участием несовершеннолетних жертв торговли людьми

1. Планирование и подготовка проведения допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте);
2. Налаживание контакта с несовершеннолетним потерпевшим и разъяснение;
3. Проведение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте);
4. Завершение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте);
5. Оценка результатов допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте).



### СЛАЙД 14

#### 1. Планирование и подготовка проведения допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте):

- *изучение материалов уголовного дела (механизма преступления, других событий с участием несовершеннолетнего потерпевшего - жертвы торговли людьми);*
- *изучение/анализ информации о несовершеннолетнем потерпевшем;*
- *организационно-техническая подготовка допроса несовершеннолетнего потерпевшего (место и время проведения, план допроса + круг вопросов, приглашение педагога и других необходимых специалистов, законных представителей несовершеннолетнего потерпевшего, техническое обеспечение и т.д.);*

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 переводчик.



## СЛАЙД 15

### 2. Налаживание контакта с несовершеннолетним потерпевшим и разъяснение:

- *установление психологического контакта с несовершеннолетним, разъяснение целей допроса;*
- *разговор на языке, понятном ребенку.*

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 опроса. 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.



## СЛАЙД 16

### 3. Проведение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте) –

- *время производства следственных действий с участием несовершеннолетних;*
- *место производства допроса;*
- *использование видеозаписи.*

Следователю с помощью специалистов необходимо решить вопрос, можно ли допросить лицо в качестве несовершеннолетнего потерпевшего и о времени производства следственных действий с его участием, основываясь на эмоциональном состоянии, возрасте, психическом развитии, особенностях восприятия, и других факторах, могущих оказать влияние на формирование показаний несовершеннолетнего.

Учитывая возраст жертвы преступления, необходимо создать максимально благоприятную обстановку для проведения допроса. Допрашивать ребенка, перенесшего тяжелое потрясение из-за совершенного преступления, лучше в домашних условиях. Местом допроса малолетних потерпевших также можно избрать детский сад или школу, если нет опасности, что потерпевшего могут засмеять другие дети, если им станет известно о произошедшем.



## СЛАЙД 17

### 3. Проведение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте) –

- **свободный рассказ;**
- **постановка вопросов -**
- *уточняющие — с целью конкретизации, уточнения полученных сведений;*
- *дополняющие — с целью восполнения полученных показаний, ликвидации имеющихся в них пробелов.*



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.

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.



## СЛАЙД 18

### 4. Завершение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте):

- *ознакомление законных представителей с протоколом допроса, аудио- или видеозаписью показаний*

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.



## СЛАЙД 19

### 5. Оценка содержания допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте):

- *достижение целей и задач допроса;*
- *оценка полученных сведений;*
- *возможна помощь специалиста;*
- *планирование дальнейших действий по результатам проведенного допроса.*

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.



## СЛАЙД 20

### **Особенности проведения допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте) несовершеннолетних**

При проведении допроса несовершеннолетних жертв торговли людьми в возрасте до шестнадцати лети не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении их процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду.



## СЛАЙД 21

### **Назначение и производство экспертизы**

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



## РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

Разделите слушателей на три малые группы и дайте задание каждой группе следующего содержания:

- Вопросы для дискуссии по кейсам № 4, 5, 6; 7; 8; 9;
- Квалифицируйте действия всех участников, указанных в кейсах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Для каждого вида работы группам отведите 15 минут и по 5 минут времени на презентации результатов.

После выступления презентаторов резюмируйте их выступления и сделайте выводы работы малых групп.



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №4

Кейсы № 4, 5, 6



### РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №5

- Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №19
- Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 20



### РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №4

Кейсы №7, 8, 9



### РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

Разделите слушателей на три малые группы и дайте задание каждой группе следующего содержания:

- Вопросы для дискуссии по кейсам №10, 11, 12
- Квалифицируйте действия всех участников, указанных в кейсах №№ 10; 11; 12;

Для работы группам отведите 15 минут и по 5 минут времени на презентации результатов.

После выступления презентаторов резюмируйте их выступления и сделайте выводы работы малых групп.



### РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №4

Кейсы №10, 11, 12

**ЗАНЯТИЕ**

**5**

**Деятельность  
оперативных  
подразделений органов  
внутренних дел по  
раскрытию  
преступлений по  
торговле людьми**



## СЛАЙД 1

### «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ»

Учебный курс



Продолжительность: 90 минут

#### Цель занятия:

Данное занятие посвящено 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 выявление, установление и задержание лиц, занимающихся подготовкой, совершением или совершивших эти преступления. Кроме того, в рамках данного занятия рассматриваются особенности сбора, анализа, оценки и разработки оперативных данных по этим видам преступления.



## СЛАЙД 2

### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ №5

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

На этом занятии рассматриваются некоторые вопросы, связанные с расследованием случаев торговли людьми и необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях обеспечения успешного уголовного преследования.



## СЛАЙД 2

### Конвенция ООН

#### против транснациональной организованной преступности

#### Статья 20.

##### «Специальные методы расследования»

1. ...каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры с тем, чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории, с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

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



#### СЛАЙД 4

##### **Источники информации по делам о торговле людьми:**

- 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;
- Работники гостиниц, массажных салонов, саун, баров, клубов;
- Материалы расследования по делам о других преступлениях.



#### СЛАЙД 5

##### **Источники информации по делам о торговле людьми:**

- 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 сексиндустрии, 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.



## СЛАЙД 6

### Основные задачи при проведении ОРМ

- **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.



## СЛАЙД 7

**1. Сбор оперативной информации** - разведывательные данные о деятельности конкретных преступников /преступных групп/;

**2. Планирование** проведения специальных операций по подрыву преступной деятельности и дальнейшего расследования на основе оперативной информации;



## СЛАЙД 8

### 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 оперативно-розыскных мероприятий по делам о торговле людьми (например: НПО, занимающиеся проблемами защиты прав некоторых уязвимых категорий населения (мигрантов, проституток, несовершеннолетних и т.д.).



## СЛАЙД 9

### 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.





## СЛАЙД 10

### Планирование и проведение

#### оперативно-розыскных 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 оперативно-розыскных 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.



## СЛАЙД 11

### Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о торговле людьми:

- Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- *Отдельные ОРМ (опрос граждан, наведение справок, проверочная закупка, оперативное внедрение, оперативное наблюдение, оперативный эксперимент).*



## СЛАЙД 12

### Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий:

- **Наличие уголовного дела** (проведение специальных следственных действий);
- **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.*



## СЛАЙД 13

### Опрос:

- Для сбора информации о лицах или фактах и обстоятельствах преступных действий торговцев людьми (*например: очевидцев, свидетелей, жертвы преступления; потерпевшую об обстоятельствах сексуальной эксплуатации, желательно проводить только женщиной*).



## СЛАЙД 14

### Наведение справок

- направление запросов в учреждения и организации и получение информации из баз данных, документов, материалов о лицах, подозреваемых в торговле людьми, о фактах и обстоятельствах вербовки, укрывательстве потенциальных жертв торговли людьми, предоставлении помещений, транспорта, а также иного соучастия в преступных действиях (*например: могут быть затребованы данные о выдаче подозреваемому лицу паспорта, оформлении виз, о наличии у него транспортных средств, о принадлежности номера телефона, судимости, круга связей в местах лишения свободы и других необходимых сведений*).



## СЛАЙД 15

### Оперативное наблюдение:

- Для получения оперативных данных о торговцах людьми;
- Для установления связей (телефонных номеров, адресов электронной почты и др.) между торговцами людьми и лицами, способствующими им;
- Для установления используемых помещений, транспортных средств;
- Для мониторинга и подрыва преступной деятельности торговцев людьми;
- Для подтверждения оперативной информации, в том числе полученной от потерпевшего, или для выяснения того, имеются ли другие жертвы торговли людьми.

Оперативное наблюдение за торговцами людьми проводится, когда внедрение в преступную группу невозможно или физическое внедрение связано с определенным риском для безопасности сотрудников и самого расследования. Наблюдение всегда должно осуществляться с особой осторожностью, так как торговцы людьми зачастую осведомлены о методах работы оперативных подразделений, и сотрудники должны всегда помнить об этом.



## СЛАЙД 16

### Оперативное внедрение:

- Определение характера и масштабов преступной деятельности торговцев людьми;
- Выявление всех вовлеченных в эту деятельность лиц;
- Получение сведений, позволяющих организовать уголовное преследование торговцев людьми.

Оперативное внедрение в среду торговцев людьми сотрудника правоохранительного органа или иного лица для получения ценных сведений о торговцах людьми, их замыслах, системе взаимосвязи между ними и т.д. Операция по внедрению должна осуществляться только при условии надлежащей подготовки сотрудников и обеспечения их безопасности. Как и в случае проведения остальных оперативно-розыскных мероприятий, при планировании и осуществлении каждого этапа таких операций необходимо учитывать риск для агентов, жертв и членов их семей.

Всегда необходимо учитывать то обстоятельство, что существует опасность коррумпированности некоторых сотрудников, и это обстоятельство может поставить под угрозу проведение всей операции.



## СЛАЙД 17

### Оперативный эксперимент:

- воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события и совершения необходимых опытных действий в целях выявления, пресечения преступных действий торговцев людьми.

Данное мероприятие позволяет в рамках закона осуществлять документирование фактов преступной деятельности торговцев людьми и использовать возможности получения доказательств, обеспечивая, таким образом, пресечение преступных действий и перекрытие канала торговли людьми, а также, возможно их задержание и арест, наряду с выявлением и арестом их активов, полученных в результате преступной деятельности.



## СЛАЙД 18

### Взаимодействие следователя и органа ОРД:

- в стадии досудебного производства;
- по приостановленному уголовному делу;

### Взаимодействие происходит в формах:

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

Необходимость в осуществлении взаимодействия следователя и органа ОРД возникает: в стадии досудебного производства, по приостановленному уголовному делу.

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, родственниках 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.



### **РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ**

Разделите слушателей на три малые группы и дайте задание каждой группе.

Для работы группам отведите 15 минут и по 5 минут времени на презентации результатов.

После выступления презентаторов резюмируйте их выступления и сделайте выводы работы малых групп.



### **РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №8**

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



### **РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №9**

КЕЙСЫ №13, 14, 15

**ЗАНЯТИЕ**

**6**

**Международное  
сотрудничество в  
расследовании  
преступлений  
по торговле людьми**



## СЛАЙД 1

### «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ»

Учебный курс



Продолжительность: 90 минут

#### Цель занятия:

Данное занятие посвящено 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.



## СЛАЙД 16

### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ №6

- Международное сотрудничество правоохранительных органов по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми;
- Формы международного сотрудничества;
- Международное и региональное сотрудничество правоохранительных органов.

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.



## СЛАЙД 3

### Сотрудничество в области правоохранительной деятельности:

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



#### СЛАЙД 4

##### **Взаимодействие по направлениям:**

- Установление и укрепление каналов связи между правоохрнительными органами;
- Налаживание конкретных видов сотрудничества с целью получения информации о лицах и перемещении доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений;
- Предоставление друг другу предметов или веществ, необходимых для целей расследования;
- Обмен сотрудниками;
- Обмен информацией о различных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами;
- Осуществление других форм сотрудничества с целью заблаговременного выявления преступлений.



#### СЛАЙД 5

##### **Формы международного сотрудничества:**

- Международное взаимодействие между правоохрнительными 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.





### СЛАЙД 6

#### **Взаимодействие в рамках международного сотрудничества посредством:**

- Компетентных органов государственной власти или центральных органов власти;
- Дипломатических представительств на территории других государств;
- Должностных лиц правоохранительных органов.



### СЛАЙД 7

#### **Взаимодействие в рамках международного сотрудничества путем:**

- Заключение 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.



### СЛАЙД 8

#### **Международное взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и содействие в расследовании:**

- **Сотрудничество 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;
- **сотрудничество следственных подразделений, основанное 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.



## СЛАЙД 9

### Взаимная правовая помощь

- 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 помощь, не противоречащая 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 оперативно-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.



## СЛАЙД 10

### Основания выдачи преступников:

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

### Основания в отказе выдачи преступников:

- 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.



## СЛАЙД 11

### Сотрудничество в целях ареста, конфискации имущества преступников

#### Меры по выявлению, отслеживанию и аресту или выемке 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;*



## СЛАЙД 12

### 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.**

### Меры, предпринимаемые данными организациями в целях эффективного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми

- ✓ *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.*



## РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

Разделите слушателей на три малые группы и дайте задание каждой группе.

Для работы группам отведите 15 минут и по 5 минут времени на презентации результатов.

После выступления презентаторов резюмируйте их выступления и сделайте выводы работы малых групп.



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №10

Кейсы №16, 17, 18

## ГЛАВА 3.

### Презентации PowerPoint

#### ПРЕЗЕНТАЦИЯ №1



#### СЛАЙД 1

### ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

#### Учебный курс



#### СЛАЙД 2

#### Знакомство

- Имя.
- Стаж работы в органах внутренних дел.
- Опыт работы в профессиональной деятельности.
- Цель участия в проводимом тренинге.
- Личные цели в рамках проводимого тренинга.



#### СЛАЙД 3

#### ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА

- Предоставить краткую общую информацию о международном и национальном законодательстве в сфере борьбы с организованной преступностью;
- Ознакомить с международными стандартами и законодательством Кыргызской Республики в отношении борьбы с торговлей людьми;
- Изучить сущность понятия «торговля людьми», её цели и других, связанных с ней криминальных явлений;
- Рассмотреть основные приемы в расследовании и раскрытии уголовных дел о торговле людьми органами внутренних дел Кыргызской Республики;
- Рассмотреть особенности расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних потерпевших - жертв торговли людьми;
- Ознакомить с основными направлениями международного сотрудничества правоохранительных органов по противодействию торговле людьми.



#### СЛАЙД 4

##### МЕТОДОЛОГИЯ СЕМИНАРА

- Знания, навыки и умения, полученные на тренинге, будут актуальны и полезны для сотрудников органов внутренних дел при выполнении ими повседневных обязанностей. Это не только теоретическое обсуждение. Главная цель обучения – помочь сотрудникам при выполнении своих обычных обязанностей;
- Процесс обучения разработан интересно и информативно, в ходе которого будут использоваться методы интерактивного обучения. Приветствуется активное участие слушателей;
- Знания, навыки и практический опыт участников будут использоваться на протяжении всего учебного курса.



#### СЛАЙД 5

##### ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ГРУППЫ

- Переключить сотовые телефоны на беззвучный режим;
- Своевременное начало занятий;
- Своевременное возвращение после перерывов;
- Ценить мнения других людей;
- Комментарии должны быть конструктивными;
- Говорить по одному и по очереди;
- Все участники имеют равное право на высказывание своего мнения.

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ №2



### СЛАЙД 1

#### ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Учебный курс



### СЛАЙД 2

#### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ № 2

- Международные стандарты в области противодействия торговле людьми;
- Законодательство Кыргызской Республики по противодействию торговле людьми.



### СЛАЙД 3

#### Торговля людьми

«**Торговля людьми**» - осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо;

*(Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее)*



### СЛАЙД 4

#### Торговля людьми

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение **ребенка** для целей эксплуатации, даже если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, считаются «**торговлей людьми**»;

«**Ребенок**» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.



### СЛАЙД 5

**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*).



### СЛАЙД 6

**Международные стандарты и национальное законодательство в сфере борьбы с торговлей людьми**

«Конвенция о рабстве» от 25 сентября 1926 года (Ратифицирована Законом КР от 1996 года);

«Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами» от 2 декабря 1949 года (Ратифицирована Законом КР от 1996 года);

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства работоторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 года (Ратифицирована Законом КР от 1997 года);



### СЛАЙД 7

**Международные стандарты и национальное законодательство в сфере борьбы с торговлей людьми**

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 26 июня 1987 года (Ратифицирована Законом КР от 1994 года);
- Факультативный протокол № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 года;
- Рамочное решение Европейского союза «О борьбе с торговлей людьми» от 19 июля 2002 года;





## СЛАЙД 8

### Международные стандарты и национальное законодательство в сфере борьбы с торговлей людьми

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года:
  - «организованная преступная группа»;
  - «серьезное преступление»;
  - «структурно оформленная группа»;
  - «доходы от преступления»;
  - «арест» или «выемка»;
  - «конфискация»;
  - «контролируемая поставка».



## СЛАЙД 9

### Международные стандарты и национальное законодательство в сфере борьбы с торговлей людьми

- **Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее;**
- **Основные цели протокола:**
  - ✓ предупреждение торговли людьми и борьба с ней;
  - ✓ защита жертв торговли людьми и оказание им помощи;
  - ✓ поощрение сотрудничества между государствами-участниками для решения этих задач.



## СЛАЙД 10

### Элементы торговли людьми (по Палермскому Протоколу):

- **Действие (что делается)** - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей.
- **Средства (как это делается)** - угроза силой или ее применения, 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.



### СЛАЙД 11

#### **Сексуальная эксплуатация человека –**

это извлечение материальной или иной выгоды посредством принуждения другого лица, в том числе путем злоупотребления его уязвимым положением, к оказанию услуг сексуального характера или к совершению иных действий сексуального характера, включая его использование для занятия проституцией, участия в зрелищных мероприятиях сексуального характера, изготовления порнографических материалов или предметов либо обращение и удержание в сексуальном рабстве;



### СЛАЙД 12

#### **Формы эксплуатации:**

- Эксплуатация проституции других лиц;
- Сексуальная эксплуатация;
- Принудительный труд;
- Рабство или обычаи, сходные с рабством;
- Извлечение органов.



### СЛАЙД 13

#### **Законодательство Кыргызской Республики в сфере борьбы с торговлей людьми**

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

#### **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;



### СЛАЙД 14

#### **Законодательство Кыргызской Республики в сфере борьбы с торговлей людьми**

- «Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы»;



### СЛАЙД 15

#### Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Кыргызской Республики:

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.



### СЛАЙД 16

#### Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Кыргызской Республики:

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.



### СЛАЙД 17

#### Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного кодекса Кыргызской Республики:

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.



## СЛАЙД 18

### Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

#### Объект преступления

##### Объект – 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 криминальное перемещение людей, вопреки их воле, как правило, с применением обмана и насилия. При этом дополнительным объектом преступных действий является здоровье, достоинство человека.



## СЛАЙД 19

### Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

**Объективная сторона преступления** – это действие, т. е., в данном случае вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача жертвы торговли людьми в целях её дальнейшей эксплуатации;

**Вербовка** – сделка между сторонами, по которой одна сторона обещает «работу», оплату, разные выгоды, а другая сторона – соглашается продать себя или близких;

**Эксплуатация** – система принуждения, посредством которой присваиваются результаты труда. Целью эксплуатации является получение выгоды, дохода.



## СЛАЙД 20

- **Перевозка** лица связана с перемещением его в пространстве, с использованием любого транспортного средства. Она может быть осуществлена как до, так и после акта купли-продажи 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 купли-продажи и признается оконченным с момента совершения любого действия, направленного на укрывательство лица;



## СЛАЙД 21

- **Передача** лица может выражаться в действиях посредника при торговле людьми, а равно в последующей передаче потерпевшего другим лицам после его купли-продажи 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.



## СЛАЙД 22

### Субъект преступления

**Субъект** – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (с 14 лет) за преступления:

- изнасилование (статья 161);
- насильственные действия сексуального характера (статья 162);
- похищение человека (статья 170);
- торговля людьми (статья 171).



## СЛАЙД 23

### Субъективная сторона преступления

- **Субъективная сторона** – вина в форме умысла, мотив и цель преступления;
- **Умысел** – торговля людьми всегда совершается умышленно, для неё характерен прямой умысел;
- **Мотив** – корыстные побуждения;
- **Цель** – совершается с целью извлечения незаконной выгоды.



## СЛАЙД 24

### Преступления, лежащие в основе торговли людьми:

- Статья 130 ч.2 п.(6) 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.



## СЛАЙД 25

### Преступления, лежащие в основе торговли людьми:

- 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.

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ №3



### СЛАЙД 1

#### «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ СЛЕДСТВЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»

Учебный курс



### СЛАЙД 2

#### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ №3

- Основные направления расследования преступлений, связанных с торговлей людьми;
- Деятельность следственных подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми;



### СЛАЙД 3

#### Торговля людьми

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики следствие по уголовным делам о торговле людьми производится следователями органов внутренних дел;



### СЛАЙД 4

#### Основные направления по реализации методов, направленных на борьбу с торговлей людьми:

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



### СЛАЙД 5

#### Реализация методов, направленных на борьбу с торговлей людьми:

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



## СЛАЙД 6

### **Статья 150. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела**

(1) Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

- 1) заявления граждан;
- 2) заявление о повинной;
- 3) сообщение должностного лица организации;
- 4) сообщение в средствах массовой информации;
- 5) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором признаков преступления.

(2) Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на совершение преступления.

*Уголовно-процессуальный кодекс  
Кыргызской Республики*



## СЛАЙД 7

### **Материалы доследственной проверки:**

- 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.



## СЛАЙД 8

### **Материалы доследственной проверки:**

- 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.).



## СЛАЙД 9

### Материалы доследственной проверки:

- 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;



## СЛАЙД 10

### Материалы доследственной проверки:

- 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) паспорт 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.



## СЛАЙД 11

### 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.





## СЛАЙД 12

### Следственные версии:

- Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации;
- Торговля людьми в иных целях (трудоустройства, 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;



## СЛАЙД 13

### Алгоритм расследования:

- Заявление потерпевшего(-ей)-жертвы торговли людьми о преступлении /непосредственное обнаружение органом дознания 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;
- Возбуждение уголовного дела (признаки преступления/данные о составе преступления и объективной стороне деяния);
- Уведомление заявителя о возбуждении уголовного дела;
- Создание следственной группы (в случае необходимости);



## СЛАЙД 14

### Алгоритм расследования:

- **План расследования:**
  - ✓ 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-психологической экспертизы;
  - ✓ проведение детальных допросов свидетелей;
  - ✓ проведение следственных действий;
  - ✓ истребование /изъятие/ получение доступа к вещам, предметам, документам, сведениям.



### СЛАЙД 15

#### Алгоритм расследования:

- 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.



### СЛАЙД 16

- **План расследования** - определение объема, пределов и предмета расследования, последовательности производства следственных и иных действий.
- **Структура планирования** расследования дела о торговле людьми:
  - ✓ 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.



### СЛАЙД 17

#### Особенности расследования уголовных дел по торговле людьми:

- Возбуждение уголовного дела;
- Отдельные следственные действия;
- Избрание меры пресечения в отношении торговцев людьми и других участников преступления;
- Иные меры.



## СЛАЙД 18

### Задачи при расследовании дел о торговле людьми:

- Идентифицировать потерпевшего;
- Установить возраст потерпевшего;
- Подтвердить показания потерпевшего о том, что с ним случилось;
- Установить, как долго продолжалась виктимизация потерпевшего;
- 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.



## СЛАЙД 19

### Установление сотрудничества с потерпевшими, свидетелями, учреждениями и организациями:

- Жертвы торговли людьми не доверяют полиции;
- Взаимодействие со специализированными НПО, другими учреждениями и организациями, занимающимися вопросами оказания помощи и защиты прав уязвимых категорий населения.



## СЛАЙД 20

### Отдельные следственные действия

#### Вопросы, подлежащие разрешению при производстве тех или иных следственных действий:

- 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.



## СЛАЙД 21

### Отдельные 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.



## СЛАЙД 22

### Отдельные следственные действия

#### 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.



## СЛАЙД 23

### Основные принципы при допросе потерпевшего:

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



## СЛАЙД 24

### Модель проведения допроса:

- Планирование и подготовка;
- Установление контакта и разъяснение;
- Проведение допроса;
- Завершение допроса;
- Оценка результатов.



## СЛАЙД 25

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 1. Планирование и подготовка:

- *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.).*



## СЛАЙД 26

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 2. Налаживание контакта и разъяснение:

- *установление психологического контакта с потерпевшим, разъяснение.*



## СЛАЙД 27

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 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.



## СЛАЙД 28

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 4. Завершение допроса:

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



## СЛАЙД 29

### Модель проведения допроса потерпевшего

#### 5. Оценка содержания допроса:

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



## СЛАЙД 30

### Необходимо учитывать при проведении допроса:

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



## СЛАЙД 31

### 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.



## СЛАЙД 32

### Примерный перечень вопросов

#### 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?



### СЛАЙД 33

#### Примерный перечень вопросов

##### 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.)?



### СЛАЙД 34

#### Допрос подозреваемых:

- 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.





### СЛАЙД 35

#### Отдельные следственные действия

##### 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;



### СЛАЙД 36

#### Отдельные следственные действия

##### 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;



### СЛАЙД 37

#### Негласные следственные действия:

- Аудио- и/или видеоконтроль лица (фиксация и обработка разговора или других звуков, движений, действий);
- Наложение ареста на корреспонденцию, осмотр и ее выемка (осмотр, снятие копии или получение образцов);
- Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей наблюдения (контроль за телефонными разговорами, SMS, MMS, факсимильная связь, модемная связь, отбор и фиксация содержания информации, различных сигналов, передаваемых по каналам связи сети Интернет, других сетей (знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков и т.д.);
- Снятие информации с электронных информационных систем содержащейся в компьютерах, автоматических системах, компьютерной сети и т.д.



### СЛАЙД 38

#### Негласные следственные действия:

- Обследование публично недоступных мест для установления технических средств аудио- / видеоконтроля с целью выявления и фиксации следов преступления, проведения осмотра, обнаружения документов, вещей, изготовления копий или их образцов, выявления разыскиваемых лиц;
- Наблюдение в публично доступных местах для фиксации передвижения, контактов, поведения с применением специальных технических средств;
- Негласное получение образцов материалов для исследования;
- Наблюдение за местом в публично доступных местах для фиксации перемещения, контактов определенных лиц, событий в определенном месте с применением специальных технических средств.



### СЛАЙД 39

#### 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.).



## СЛАЙД 40

### Выемка/изъятие предметов и документов:

- 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 дебитовые карты, системы денежных переводов, международные платежные поручения и т.д.);
- по мобильным телефонам, компьютерам, различным электронным носителям информации и т.д. (анкетные данные, контакты, соединения, сообщения, банковские счета и т.д.);
- по ежедневникам, записным книжкам, фотографиям, записям на участие в конкурсах и др.



## СЛАЙД 41

### 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, передающимися половым путем;



## СЛАЙД 42

### Назначение экспертизы:

- **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, которое позволит определить моральный ущерб, причиненный жертве.



### СЛАЙД 43

#### Назначение экспертизы:

- **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.*



### СЛАЙД 44

#### Назначение экспертизы:

- **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.*



### СЛАЙД 45

#### Назначение экспертизы:

- **Материаловедческие экспертизы –**
  - ✓ *исследования различных типов материалов, наркотических веществ и т.д. (например: идентификация лица по волокнам на одежде, сиденье автомобиля, на котором перевозили жертву и т.д.*



## СЛАЙД 46

### Назначение экспертизы:

- **Видеофонографическая экспертиза;**
- **Экспертиза ДНК;**
- **Экспертиза компьютерной техники и программных продуктов** (исследования содержания жестких дисков, магнитных носителей информации, SIM-карт и т.д.).



## СЛАЙД 47

### 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).



## СЛАЙД 48

### Типы вещественных доказательств

- **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, электронная почта, сведения о финансовых операциях и записи о контактах);



## СЛАЙД 48

### Иные меры:

- 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 предназначенных для использования при совершении преступлений, банковских, финансовых или коммерческих документов, доходов от преступлений).

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ №4



### СЛАЙД 1

#### «ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ».

Учебный курс



### СЛАЙД 2

#### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ № 4

- Дети - как особая категория жертв торговли людьми;
- Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей детьми;



### СЛАЙД 3

#### Торговля людьми

- Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации, даже если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, считаются «торговлей людьми»;
- «Ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.



### СЛАЙД 4

#### Торговля людьми

- 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 обмана;

*Протокол о предупреждении и  
Пресечении торговли людьми,  
особенно женщинами и детьми,  
и наказании за нее*



## СЛАЙД 5

### Виды торговли детьми:

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



## СЛАЙД 6

### Следственные ситуации

(основания возбуждения уголовного дела)

- 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;



## СЛАЙД 7

### 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.



### СЛАЙД 8

#### Основание для признания ребенка-жертвы потерпевшим:

- Заявление несовершеннолетнего - жертвы торговли людьми или его законного представителя;
- По решению следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело;
- Несовершеннолетний - жертва торговли людьми, пострадавший от преступления, признается потерпевшим независимо от его гражданства, возраста, физического или психического состояния и иных данных о его личности, а также независимо от того, установлены ли все лица, причастные к совершению преступления.



### СЛАЙД 9

#### Особенности расследования преступлений о торговле детьми:

- Сотрудничество с потерпевшими, свидетелями, другими организациями и учреждениями;
- Допрос несовершеннолетних потерпевших – жертв торговли людьми;
- Иные меры.



### СЛАЙД 10

#### Законные представители детей – жертв торговли людьми

- **Законные представители** - родители, усыновители, опекуны, попечители, а также представители организаций и лиц, на попечении или иждивении которых находится несовершеннолетний;
- **Обязательное участие** в расследовании;
- **Право следователя** не допустить к участию в допросе законного представителя, в случае противоречия интересам несовершеннолетнего потерпевшего (возможно участие родителей и близких в торговле людьми).





### СЛАЙД 11

#### **Сотрудничество с несовершеннолетними потерпевшими, свидетелями, другими учреждениями:**

- Содействие в преодолении психологического барьера потерпевшими – жертвами торговли людьми
- Взаимодействие с государственными органами и специализированными НПО, занимающимися вопросами обеспечения прав и интересов несовершеннолетних;
- Привлечение к расследованию сотрудников, имеющих опыт работы с несовершеннолетними;
- Гендерный фактор.



### СЛАЙД 12

#### **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.



### СЛАЙД 13

#### **Вопросы, подлежащие разрешению при производстве следственных действий в отношении несовершеннолетних:**

- 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.



## СЛАЙД 14

### Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних

В проведение следственных действий, таких как допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте и других, 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.



## СЛАЙД 15

### Производство следственных действий с участием несовершеннолетних жертв торговли людьми

- Планирование и подготовка проведения допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте);
- Налаживание контакта с несовершеннолетним потерпевшим и разъяснение;
- Проведение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте);
- Завершение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте);
- Оценка результатов допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте).



## СЛАЙД 15

### 1. Планирование и подготовка проведения допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте):

- *изучение материалов уголовного дела (механизма преступления, других событий с участием несовершеннолетнего потерпевшего - жертвы торговли людьми);*
- *изучение/анализ информации о несовершеннолетнем потерпевшем;*
- *организационно-техническая подготовка к допросу несовершеннолетнего потерпевшего (место и время проведения, план допроса + круг вопросов, приглашение педагога и других необходимых специалистов, законных представителей несовершеннолетнего потерпевшего, техническое обеспечение и т.д.).*



### СЛАЙД 17

#### 2. Налаживание контакта с несовершеннолетним потерпевшим и разъяснение;

- установление психологического контакта с несовершеннолетним, разъяснение целей допроса;
- разговор на языке, понятном ребенку.



### СЛАЙД 18

#### 3. Проведение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте) –

- **свободный рассказ;**
- **постановка вопросов –**
  - ✓ *уточняющие — с целью конкретизации, уточнения полученных сведений;*
  - ✓ *дополняющие — с целью восполнения полученных показаний, ликвидации имеющихся в них пробелов;*
- **время производства следственных действий с участием;**
- **место производства допроса;**
- **использование видеозаписи.**



### СЛАЙД 19

#### 4. Завершение допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте):

- ознакомление законных представителей с протоколом допроса, аудио- или видеозаписью показаний.



### СЛАЙД 20

#### 5. Оценка содержания допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте):

- *достижение целей и задач допроса;*
- *оценка полученных сведений;*
- *возможна помощь специалиста;*
- *планирование дальнейших действий по результатам проведенного допроса;*



### СЛАЙД 21

#### **Особенности проведения допроса (очной ставки, опознания, проверки показаний на месте) несовершеннолетних**

При проведении допроса несовершеннолетних жертв торговли людьми в возрасте до шестнадцати лети не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении их процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду;



### СЛАЙД 22

#### **Назначение и производство экспертизы**

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

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ №5



### СЛАЙД 1

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ»

Учебный курс



### СЛАЙД 2

ОБЗОР ЗАНЯТИЯ №5

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



### СЛАЙД 3

**Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Статья 20 «Специальные методы расследования»**

*1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности*



#### СЛАЙД 4

##### **Источники информации по делам о торговле людьми:**

- Потерпевшие/свидетели по делам о торговле людьми или их родственники;
- Общество;
- 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;
- Работники гостиниц, массажных салонов, саун, баров, клубов;
- Материалы расследования по делам о других преступлениях.



#### СЛАЙД 5

##### **Источники информации по делам о торговле людьми:**

- 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 сексиндустрии, 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;



### СЛАЙД 7

- **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;



### СЛАЙД 8

#### 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;



### СЛАЙД 9

#### 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).



## СЛАЙД 10

### Планирование и проведение оперативно-розыскных мероприятий (специальных операций):

- **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);



## СЛАЙД 11

### Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о торговле людьми:

- Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- Отдельные ОРМ (*опрос граждан, наведение справок, проверочная закупка, оперативное внедрение, оперативное наблюдение, оперативный эксперимент*).



## СЛАЙД 12

### Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий:

- **Наличие возбужденного уголовного дела;**
- **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.*





### СЛАЙД 13

#### Опрос:

- Для сбора информации о лицах или фактах и обстоятельствах преступных действий торговцев людьми (*например: опрос очевидцев, свидетелей, жертвы преступления; потерпевшую об обстоятельствах сексуальной эксплуатации, желательно, проводить только женщиной*).



### СЛАЙД 14

#### Наведение справок;

- Направление запросов в учреждения и организации и получение информации из баз данных, документов, материалов о лицах, подозреваемых в торговле людьми, о фактах и обстоятельствах вербовки, укрывательстве потенциальных жертв торговли людьми, предоставлении помещений, транспорта, а также иного соучастия в преступных действиях (*например: могут быть затребованы данные о выдаче подозреваемому лицу паспорта, оформлении виз, о наличии у него транспортных средств, о принадлежности номера телефона, судимости, круга связей в местах лишения свободы и других необходимых сведений*).



### СЛАЙД 15

#### Оперативное наблюдение:

- Для получения оперативных данных о торговцах людьми;
- Для установления связей (телефонных номеров, адресов электронной почты и др.) между торговцами людьми и лицами, способствующими им;
- Для установления используемых помещений, транспортных средств;
- Для мониторинга и подрыва преступной деятельности торговцев людьми;
- Для подтверждения оперативной информации, в том числе полученной от потерпевшего, или для выяснения того, имеются ли другие жертвы торговли людьми.



## СЛАЙД 16

### Оперативное внедрение:

- Определение характера и масштабов преступной деятельности торговцев людьми;
- Выявление всех вовлеченных в эту деятельность лиц;
- Получение сведений, позволяющих организовать уголовное преследование торговцев людьми.



## СЛАЙД 17

### Оперативный эксперимент:

- - воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события и совершения необходимых опытных действий в целях выявления, пресечения преступных действий торговцев людьми.



## СЛАЙД 18

### Взаимодействие следователя и органа ОРД:

- В стадии возбуждения уголовного дела;
- В стадии предварительного следствия;
- По приостановленному уголовному делу;

#### Происходит в формах:

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

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ №6



### СЛАЙД 1

#### «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ»

Учебный курс



### СЛАЙД 2

#### ОБЗОР ЗАНЯТИЯ №6

- Международное сотрудничество правоохранительных органов;
- Формы международного сотрудничества;
- Международное и региональное сотрудничество правоохранительных органов.



### СЛАЙД 3

#### **Сотрудничество в области правоохранительной деятельности:**

- Двусторонние или многосторонние соглашения и договоренности между правоохранительными органами (или в силу их членства в Интерполе);
- На основании Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.



### СЛАЙД 4

#### **Взаимодействие по направлениям:**

- Установление и укрепление каналов связи между правоохранительными органами;
- Налаживание конкретных видов сотрудничества с целью получения информации о лицах и перемещении доходов от преступлений и средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений;
- Предоставление друг другу предметов или веществ, необходимых для целей расследования;
- Обмен сотрудниками;
- Обмен информацией о различных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами;
- Осуществление других форм сотрудничества с целью заблаговременного выявления преступлений.



### СЛАЙД 5

#### 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.



### СЛАЙД 6

#### Взаимодействие в рамках международного сотрудничества посредством:

- Компетентных органов государственной власти или центральных органов власти;
- Дипломатических представительств на территории других государств;
- Должностных лиц правоохранительных органов.



### СЛАЙД 7

#### Взаимодействие в рамках международного сотрудничества путем:

- Заключение 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.



### СЛАЙД 8

#### **Международное взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и содействие в расследовании:**

- 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.



### СЛАЙД 9

#### **Международное взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и содействие в расследовании:**

- сотрудничество следственных подразделений, основанное 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.



### СЛАЙД 10

#### **Взаимная правовая помощь**

- 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 помощь, не противоречащая национальному законодательству.



### СЛАЙД 11

#### Основания выдачи преступников:

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



### СЛАЙД 12

#### Основания в отказе выдачи преступников:

- 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).



### СЛАЙД 13

#### Сотрудничество в целях ареста, конфискации имущества преступников Меры по выявлению, отслеживанию и аресту или выемке 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.*

### СЛАЙД 14

#### Сотрудничество в целях ареста, конфискации имущества преступников

- **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*





## СЛАЙД 15

### Международные и региональные правоохрнительные организации:

- **Интерпол** - международная полицейская организация с национальным бюро в Кыргызской Республике;
- **Европол** - правоохрнительная 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.



## СЛАЙД 16

### Международные и региональные правоохрнительные организации:

- *Повышение эффективности работы правоохрнительных органов государств-членов и расширение сотрудничества между ними по предотвращению международных преступлений, совершаемых организованными группами, и борьбе с ними;*
- *Оказание поддержки правоохрнительным 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 - сотрудников по связи, и т.д.*



## ГЛАВА 4.

### РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



#### РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №1

##### Дать словесное определение торговли людьми

Тренер раздает слушателям конверты, в которых на отдельных полосках бумаги напечатаны слова и фразы определения торговли людьми, которое дается в Палермском протоколе, предлагает слушателям разделить на группы и составить определение. Фразы, которые даются ниже, приводятся в верной последовательности. Перед раздачей их слушателям необходимо сделать копии, разрезать листы бумаги таким образом, чтобы на каждой полоске бумаги было только одно слово или фраза, и перемешать полоски бумаги между собой.

#### 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:

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



### Статья 4

#### Сфера применения

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите жертв таких преступлений.



### Статья 5

#### Криминализация

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно.
  2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:
    - а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы — покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
    - б) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и
    - в) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
- II. Защита жертв торговли людьми.



## Статья 6

### Помощь жертвам торговли людьми и их защита

1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему законодательству, каждое Государство-участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле.
2. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или административная система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми:
  - 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:
  - a) 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;
  - b) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и
  - c) 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 сосредоточиваться 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<sup>1</sup> и Протокол 1967 года<sup>2</sup>, 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, 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.

## Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством

Принята Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 608 (XXI) Экономического и Социального Совета от 30 апреля 1956 года, и составлена в Женеве 7 сентября 1956 года

### Преамбула

Участвующие в настоящей Конвенции государства, считая, что свобода есть прирожденное право каждого человека, имея в виду, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в достоинство и ценность человеческой личности, принимая во внимание, что Всеобщая декларация прав человека, провозглашенная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в качестве общего идеала, к достижению которого должны стремиться все народы и все государства, установила, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии и что рабство и работорговля запрещаются во всех их формах, признавая, что со времени заключения Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 года и направленной на обеспечение упразднения рабства и работорговли, достигнут дальнейший прогресс на пути к этой цели, принимая во внимание Конвенцию о принудительном труде 1930 года и принятые затем Международной организацией труда меры, касающиеся принудительного или обязательного труда, учитывая, однако, что рабство, работорговля и институты и обычаи, сходные с рабством, ликвидированы еще не во всех частях мира, решив поэтому, что Конвенция 1926 года, которая остается в силе, должна быть теперь восполнена заключением Дополнительной конвенции, которая была бы направлена на интенсификацию национальных, равно как и международных усилий к упразднению рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, согласились о нижеследующем:

### Раздел I. Институты и обычаи, сходные с рабством



#### Статья 1

##### Денонсация

Каждое из участвующих в настоящей Конвенции Государств принимает все возможные и необходимые законодательные и иные меры к тому, чтобы осуществить постепенно и в кратчайший по возможности срок полную отмену или упразднение нижеследующих институтов и обычаев, где они еще существуют, и независимо от того, охватываются ли они или не охватываются определением рабства, содержащимся в статье 1 Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 года:

- а) долговой кабалы, то есть положения или состояния, возникающего вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;
- б) крепостного состояния, то есть такого пользования землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние;

- с) любого института или обычая, в силу которых:
- i) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц, за вознаграждение деньгами или натурой;
  - ii) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; или
  - iii) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;
- d) любого института или обычая, в силу которого ребенок или подросток моложе восемнадцати лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда.



#### Статья 2

Чтобы положить конец институтам и обычаям, упомянутым в пункте с) статьи 1 настоящей Конвенции, участвующие в ней государства обязуются установить, где надлежит, соответствующий минимальный брачный возраст и поощрять установление порядка, при котором обеспечивается свободное изъявление обеими сторонами согласия на вступление в брак в присутствии компетентного гражданского должностного лица или служителя культа, а также поощрять регистрацию браков.

Раздел II. Работорговля



#### Статья 3

1. Перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции Государств, и лица, признанные виновными в этих преступлениях, подлежат суровым наказаниям.

а) Участвующие в настоящей Конвенции Государства принимают все эффективные меры для воспрепятствования тому, чтобы суда и летательные аппараты, законно пользующиеся их флагом, перевозили рабов, и для наказания лиц, виновных в таких деяниях или в использовании государственного флага для этой цели.

б) Участвующие в настоящей Конвенции Государства принимают все эффективные меры для воспрепятствования тому, чтобы их порты, аэродромы и побережье использовались для перевозки рабов.

3. Участвующие в настоящей Конвенции Государства обмениваются информацией с целью обеспечения практической координации принимаемых ими в борьбе с работорговлей мер и уведомляют друг друга о каждом случае работорговли и о каждой попытке совершить такое преступление, о которых им стало известно.



#### Статья 4

Раб, нашедший убежище на судне участвующего в настоящей Конвенции Государства, ipso facto становится свободным.

Раздел III. Рабство и институты и обычаи, сходные с рабством



### Статья 5

В стране, где рабство или институты, или обычаи, упомянутые в статье 1 настоящей Конвенции, еще не отменены или не упразднены полностью, искалечение, клеймение выжиганием или иным способом раба или лица в подневольном состоянии, чтобы отметить такое его состояние или с целью наказания, или по какой-либо иной причине, а равно и соучастие в таких действиях считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции Государств, и признанные виновными в таких преступлениях лица подлежат наказанию.



### Статья 6

1. Обращение другого лица в рабство или склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого другого лица, в рабство, или покушение на совершение таких действий, или соучастие в них, или участие в тайном сговоре для совершения любого из этих действий считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции Государств, и лица, признанные виновными в нем, подлежат наказанию.
2. С соблюдением положений вступительной части статьи 1 настоящей Конвенции положения пункта 1 настоящей статьи применяются также к случаям склонения другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого другого лица, в подневольное состояние, являющееся результатом институтов или обычаев, упомянутых в статье 1, ко всякому покушению на совершение такого преступления, к соучастию в нем или участию в тайном сговоре для совершения любого из этих преступлений.

Раздел IV. Определения



### Статья 7

#### **В настоящей Конвенции:**

- a) под «рабством», как оно определено в Конвенции 1926 года о рабстве, понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляют некоторые или все правомочия, присущие праву собственности, а под «рабом» понимается лицо, находящееся в таком состоянии или положении;
- b) под «лицом в подневольном состоянии» понимается лицо, находящееся в состоянии или положении, создавшемся в результате институтов или обычаев, упомянутых в статье 1 настоящей Конвенции;
- c) под «работоторговлей» понимаются и в нее включаются все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все действия по продаже или обмену лица, приобретенного с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов какими бы то ни было транспортными средствами.

Раздел V. Сотрудничество между участвующими в настоящей Конвенции государствами и сообщении сведений



### Статья 8

1. Участвующие в настоящей Конвенции Государства обязуются сотрудничать друг с другом и с Организацией Объединенных Наций в осуществлении изложенных выше постановлений.
2. Участники Конвенции обязуются посылать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций копии всех законов, правил и административных распоряжений, издаваемых и вводимых в действие для осуществления постановлений настоящей Конвенции.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает полученную согласно пункту 2 этой статьи информацию другим участникам Конвенции и Экономическому и Социальному Совету в числе документов, направляемых Совету для обсуждения вопросов, которое Совет может предпринять для выработки дальнейших рекомендаций относительно упразднения рабства, работорговли или институтов и обычаев, которые являются предметом настоящей Конвенции.

Раздел VI. Заключительные постановления



### Статья 9

Оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.



### Статья 10

Споры между Государствами, участвующими в настоящей Конвенции, относительно ее толкования или применения, не урегулированные путем переговоров, передаются по требованию любой из сторон в споре в Международный Суд, если только стороны не согласятся об ином способе их урегулирования.



### Статья 11

1. Конвенция открыта до 1 июля 1957 года для подписания ее государствами — членами Организации Объединенных Наций или одного из специализированных учреждений. Конвенция подлежит ратификации подписавшими государствами, и ратификационные грамоты депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который уведомляет об этом каждое государство, подписавшее Конвенцию или присоединившееся к ней.
2. После 1 июля 1957 года Конвенция будет открыта для присоединения к ней государств — членов Организации Объединенных Наций или одного из специализированных учреждений, или же любого другого государства, которому Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций направит приглашение присоединиться. Присоединение осуществляется путем депонирования официального акта у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который извещает об этом каждое государство, подписавшее Конвенцию или присоединившееся к ней.





### Статья 12

1. Настоящая Конвенция применяется ко всем самоуправляющимся, подопечным, колониальным или другим не входящим в метрополию территориям, за международные отношения которых данное участвующее в Конвенции государство несет ответственность; это государство, с соблюдением положений пункта 2 настоящей статьи, объявляет во время подписания, ратификации или присоединения, к какой из не входящих в метрополию территорий или к каким из этих территорий Конвенции ipso facto применяется.
2. В каждом случае, когда согласно конституционным законам или практике участвующего в Конвенции государства или не входящей в метрополию территории требуется получение предварительного согласия этой территории, это государство прилагает усилия, чтобы обеспечить получение необходимого согласия не входящей в метрополию территории в течение двенадцатимесячного срока со дня подписания Конвенции государством-метрополией, и по получении согласия уведомляет о том Генерального секретаря. К территории или территориям, указанным в упомянутом уведомлении, настоящая Конвенция применяется со дня получения уведомления Генеральным секретарем.
3. По истечении упомянутого в предыдущем пункте двенадцатимесячного срока соответствующие государства, участвующие в Конвенции, уведомляют Генерального секретаря о результатах консультаций с находящимися вне метрополии территориями, за международные отношения которых они несут ответственность и согласие которых на применение настоящей Конвенции не было дано.



### Статья 13

1. Настоящая Конвенция вступает в силу в день, когда два государства станут ее участниками.
2. Затем она вступает в силу в отношении каждого государства и территории в день депонирования ратификационной грамоты или грамоты о присоединении этого государства, или уведомления о применении Конвенции к этой территории.



### Статья 13

1. Применение настоящей Конвенции делится на последовательные трехлетние периоды, из которых первый начинается в день вступления в силу Конвенции согласно пункту 1 статьи 13.
2. Любое участвующее в настоящей Конвенции государство может ее денонсировать путем уведомления о том Генерального секретаря не позднее чем за шесть месяцев до истечения текущего трехлетнего периода. Генеральный секретарь сообщает всем другим участникам Конвенции о каждом таком уведомлении и о дне получения такового.
3. Денонсация вступает в силу по истечении текущего трехлетнего периода.
4. В тех случаях, когда в соответствии с постановлениями статьи 12 настоящая Конвенция станет применимой к не входящей в метрополию территории участвующего в настоящей Конвенции государства, это государство может в любое время после этого, с согласия соответствующей территории, послать уведомление Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о денонсации настоящей Конвенции в отношении этой территории. Эта денонсация вступает в силу через год со дня получения такого уведомления Генеральным секретарем, который сообщает всем другим участникам Конвенции об этом уведомлении и о дне его получения.



### Статья 15

Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение в архив Секретариата Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь изготавливает засвидетельствованные копии ее для препровождения участвующим в настоящей Конвенции государствам, равно как и всем другим государствам — членам Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию в дни, указанные против их подписей.

СОСТАВЛЕНО в Европейском отделении Организации Объединенных Наций, в городе Женеве, сентября седьмого дня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года.

## 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 торговли 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, находящихся 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 республиканском 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 правонарушений, 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 неказание 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 незаконным 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.

3. 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.
4. Неправительственные организации вправе создавать фонды по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, для оказания помощи лицам, пострадавшим от этих действий.
5. 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.



#### **Статья 171. «Торговля людьми» Уголовного Кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19**

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 №3

### 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 поспрашивает. 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, что 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 желание 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.

## 1. Дайте развернутую уголовно-правовую характеристику действиям лиц;



### КЕЙС №3

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. познакомилась 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 прилете 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, сломив 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;



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №4

### 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, она должна войти в этот дом. В доме Анжеле 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

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



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №5

- Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №19
- Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 20



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №6

### 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. Еду 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 будущего работодателя 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



### 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. познакомилась 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.

## 2. 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 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. Однако, немного поразмыслив, сообщила Матишовой З., что если она возместит Джаманкуловой понесенные расходы на содержание ребенка в сумме 1000 долларов, то она вернет Матишовой 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. Как то 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 №8

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



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №9

### 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. познакомилась 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, сломив 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 Анжеле 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 Анжеле. Ахмет бросил Анжеле 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 Анжеле в свою большую машину. Ей сказали, что она должна работать в этой машине один день. Затем, пришла полиция и Анжеле 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.



## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ №10

### 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 приезде 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

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

### КЕЙС 18

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.

#### Вопросы для дискуссии:

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



## ГЛАВА 5.

### Заключительное письменное задание, оценка и письменный тест

#### УЧЕБНЫЙ КУРС

«Противодействие торговле людьми органами внутренних дел Кыргызской Республики»

#### Оценка учебного курса

Уважаемый участник,

Просим Вас заполнить следующие формы.

Проставьте баллы от 1 (неудовлетворительно) до 5 (отлично).

<b>1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Ясность целей учебного курса					
Общий взгляд на спектр тем, затронутых в рамках учебного курса					
Степень пользы учебного курса для вашей работы					
Уровень общего удовлетворения учебным курсом					
Актуальность и практичность тем, рассмотренных на занятиях					
Ясность содержания – насколько хорошо вы поняли различные обсуждаемые вопросы?					
Продолжительность каждого занятия					
Продолжительность общего учебного курса					
<b>2. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (-И)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Общая оценка преподавателя (-ей)					
Презентация материала преподавателем (-ми)					
Организация занятий преподавателем (-ми)					
Знание предмета преподавателем (-ми)					
Способность преподавателя (-ей) вовлекать участников в упражнения и обсуждения вопросов					

<b>3. МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Презентации Power Point					
Видео и фотографии					
Раздаточные материалы					
<b>4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Понимание цели учебного курса перед прибытием на тренинг					
Транспортные вопросы					
Размещение					
Зал для проведения тренинга					
Питание					
<b>5. ВЫ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>МАЛО</b>	<b>СРЕДНЕ</b>	<b>МНОГО</b>	<b>ОЧЕНЬ МНОГО</b>
Много ли вы узнали во время учебного курса?					
Поможет ли учебный курс улучшить вашу работу?					
<b>6. КАКИЕ АСПЕКТЫ СЕМИНАРА ОКАЗАЛИСЬ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМИ?</b>					
<b>7. КАКИЕ ТЕМЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ УЧЕБНОГО КУРСА В БУДУЩЕМ?</b>					

**8. КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (ТЕМЫ) НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В УЧЕБНЫЙ КУРС?**

**9. ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ КОММЕНТАРИИ (СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА И Т.П.)**

Спасибо!

## УЧЕБНЫЙ КУРС

«Противодействие торговле людьми органами внутренних дел Кыргызской Республики»

### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ

Цель данной оценки – понять, какую пользу принес вам данный тренинг. Пожалуйста, подумайте о том, каким вы были перед прохождением учебного курса и каким вы стали после него. Обведите то число, которое лучше всего характеризует вас до и после данного учебного курса.

ШКАЛА ОЦЕНКИ: 1 = НИЗКАЯ; 3 = СРЕДНЯЯ; 5 = ВЫСОКАЯ

ДО СЕМИНАРА					САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА	ПОСЛЕ СЕМИНАРА				
1	2	3	4	5	Знание о темах, рассмотренных в ходе учебного курса	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	Навыки по темам, рассмотренным в ходе учебного курса	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	Способность задействовать понятия, рассмотренные в ходе учебного курса	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	Способность объяснить другим темы, рассмотренные в ходе учебного курса	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	Навыки по темам, рассмотренным в ходе учебного курса	1	2	3	4	5

## УЧЕБНЫЙ КУРС

### «Противодействие торговле людьми органами внутренних дел Кыргызской Республики»

#### ОЦЕНКА ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА

Ф.И.О. участника (печатными буквами): .....

#### ИНСТРУКЦИИ

В целом вам будет задано ..... вопросов, за которые можно получить ... баллов. У вас есть \_\_\_ минут на выполнение задания.

Дайте ответ на каждый вопрос. Читайте каждый вопрос внимательно, так как в некоторых случаях возможны несколько вариантов ответов.

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 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 6. 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 работорговли 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.

