



**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧАСТИЕ АДВОКАТОВ В ДЕЛАХ ПО
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ**

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.



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.



**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧАСТИЕ АДВОКАТОВ В ДЕЛАХ ПО
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ**

Б И Ш К Е К - 2 0 2 0

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Список экспертов.....	4
Введение	4
Библиография.....	5
Глоссарий.....	6
Аннотация учебно-методического комплекса.....	8
Цели и задачи тренинга.....	9
Компетенции обучающегося.....	9
Тематический план тренинга	10
Методологическая основа	12
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА	17
2. Тренинговая часть	20
Учебный модуль 2.1. Правовые основы противодействия торговле людьми	20
Учебный модуль 2.2. Понятие торговли людьми: элементы состава преступления.....	35
Учебный модуль 2.3. Процессуальные возможности адвоката по защите потерпевшего в деле о торговле людьми.....	52
Учебный модуль 2.4. Особые меры защиты жертв торговли людьми	85
Учебный модуль 2.5. Выработка адвокатом по формированию позиции по уголовному делу о торговле людьми в защиту интересов потерпевшего.....	91

The image features a complex, abstract geometric pattern composed of overlapping lines and shapes in various shades of green and white. The pattern is dense and intricate, creating a sense of depth and movement. The central focus is the text 'ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ', which is framed by two horizontal white lines.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выражение признательности

Разработка настоящего учебно-методического комплекса была бы невозможна без финансовой поддержки Управления ООН по наркотикам и преступности.

Выражаем признательность практикующим адвокатам, которые приняли участие в групповых обсуждениях актуальных вопросов правоприменительной практики по торговле людьми. Благодаря их ценным комментариям, экспертам-разработчикам стало более понятным, что следует считать потребностью адвоката в изучении отдельных аспектов ведения дел о торговле людьми.

Также выражаем благодарность международному эксперту г-же Рахель Гершуни за оказанное содействие в части проработки методологического аспекта и некоторых вопросов, связанных с пониманием торговли людьми.

ЭКСПЕРТЫ

1. **Ниязова Джылдыз Шайлообековна, кандидат юридических наук, психолог**
2. **Кожаметова Дина Анваровна, адвокат**

ВВЕДЕНИЕ

Торговля людьми является одним из самых общественно опасных преступных деяний, поскольку этот вид преступной деятельности никогда не осуществляется спонтанно, за ним всегда стоят преступные сообщества, очень часто имеющие транснациональный характер. Торговля людьми посягает на базовые права человека – его жизнь, здоровье, достоинство, право на свободу передвижения, свободу выбора труда, право на неприкосновенность, в том числе, от сексуальных посягательств. Проблема торговли людьми является признанной угрозой национальной безопасности практически во всех странах мира, и Кыргызстан здесь не становится исключением. Особую опасность в контексте республики торговля людьми приобретает в связи с активными миграционными процессами, происходящими в стране. При этом жертвами торговли людьми становятся как взрослые, так и дети. Правительство Кыргызской Республики предпринимает значительные меры, направленные на борьбу с торговлей людьми и при этом использует достоинства междисциплинарного подхода, поскольку очевидно, что подобную преступную деятельность предупредить и пресечь можно только благодаря скоординированным действиям правоохранительных, судебных, социальных органов в тесном взаимодействии с представителями гражданского общества, в том числе, адвокатского сообщества и неправительственными организациями, осуществляющими обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека.

Одной из таких значимых мер, направленных на усиление потенциала государства в борьбе с торговлей людьми, стало утверждение правительственной программы по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы (постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года №743). В рамках указанной программы был разработан план мероприятий, многие из которых напрямую касаются качества уголовного судопроизводства по вопросам расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, в том числе, производства следственных действий, качества оказания правовой помощи лицам, пострадавшим в результате торговли людьми, качества просветительской деятельности в данной сфере.

Нужно отметить, что поскольку торговля людьми затрагивает важнейшие права и свободы человека, очень важно обеспечить высокий уровень защиты таких нарушенных прав. В данном случае речь идет о возможности получения качественной квалифицированной юридической помощи. При этом участие квалифицированного специализированного адвоката по делам о торговле людьми обусловит, помимо прямой защиты интересов потерпевшего, также повышение качества всего уголовного процесса, так как адвокат путем реализации своих процессуальных полномочий может обеспечить законность и добросовестность действий следователя, сотрудников органа дознания, судебного исполнителя.

С учетом активного развития системы гарантированной государством юридической помощи, необходимо предоставить адвокатам, оказывающим такую помощь, в том числе возможность пройти специализированное обучение, что позволит, во-первых, повысить чувствительность к вопросам торговли людьми, а, во-вторых, привить им необходимые практические навыки, связанные с особенностями ведения дел по торговле людьми и смежным составам преступлений.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года
- Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19;
- Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №20;
- Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» от 14 июля 2014 года №135.
- Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года № 106;
- Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2017 года №743;
- Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми;
- Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности;
- Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности;
- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;
- Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми. – ООН, Нью-Йорк, 2010.

ГЛОССАРИЙ

Активное слушание

При активном слушании вы даете своему собеседнику понять, что слышите, что он/она говорит. Этого можно добиться, повторяя только что сказанное собеседником. Важно не допускать сознательного или подсознательного выражения одобрения или осуждения полученной информации.

Виновность

Степень, в которой правонарушитель виновен в совершении правонарушения или ответствен за него. Виновность подразумевает, что у правонарушителя было намерение причинить вред, что для него не имело значения, будет ли причинен вред, и что он знал о конкретных рисках, с которыми связаны его/ее действия.

Вред

Причиняемый жертвам вред может принимать различные формы. Он может выражаться в физических травмах, сексуальном насилии, финансовых убытках, вреде здоровью или психологическом стрессе. Уровень причиняемого вреда может варьироваться в любой из этих категорий.

Вред зависит от личностных характеристик жертвы и обстоятельств, в которых она находится, а также от природы конкретного дела.

Вторичная виктимизация

Вторичная виктимизация происходит не непосредственно в результате преступного деяния, а вследствие реакции учреждений и частных лиц на потерпевшего. Вторичную виктимизацию может вызвать процесс уголовного расследования и судебного разбирательства ввиду сложности соблюдения равновесия между правами потерпевшего и правами обвиняемого или правонарушителя либо даже вследствие полного игнорирования положения потерпевшего.

Изменение угла зрения

Прием, используемый при опросах. Для изменения угла зрения опрашиваемому предлагается представить, что он видит происходившее с другой позиции.

Интрузивное наблюдение

Любая форма скрытого прослушивания или наблюдения за деятельностью, которая в обычных условиях носит частный характер. Может производиться в помещениях любого рода, в транспортных средствах или на открытом воздухе. Может предусматривать мониторинг происходящего с использованием записывающего устройства или без него либо применять записывающую систему, мониторинг которой производится, только когда имеется доступ к пленкам и т. п.

Информатор

Любое лицо, которое сообщает правоохранительным органам о каком-либо преступлении.

Когнитивное интервью

Метод когнитивного интервью основан на владении навыками коммуникации, а также на ряде приемов, предназначенных для того, чтобы помочь свидетелям припомнить происходившее: «мысленное воссоздание контекста», «изменение порядка припоминания обстоятельств» и «изменение угла зрения».

Матрица ранжирования рисков

Матрица ранжирования рисков – это таблица, отражающая различные уровни риска. Часто применяемый метод оценки уровней риска заключается в том, чтобы рассмотреть серьезность риска и вероятность его реализации. Как серьезность, так и вероятность, ранжируется как высокая, средняя и низкая. Каждому месту присваивается номер (низкая – 1, средняя – 2 и высокая – 3).

Мониторинг коммуникаций

Использование различных приемов для определения телефонных номеров, адресов электронной почты и т. п., которыми торговцы людьми пользуются для связи.

Мысленное воссоздание контекста

Основывается на концепции, согласно которой, если вы вернете кого-либо в тот контекст, где произошло то или иное событие, это поможет ему восстановить память об этом событии. Можно физически вернуть людей в какое-либо место или предложить им вспомнить, что там происходило.

Наблюдение

Мониторинг или отслеживание поведения в ходе расследования. Обычно оно проводится на расстоянии или непосредственно с помощью бинокля или перехвата почты либо с использованием электронных средств, таких как прослушивание телефонных разговоров.

Незаконный ввоз мигрантов

Согласно пункту а) статьи 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, незаконный ввоз мигрантов означает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории.

Неправительственная организация (НПО)

Представляет собой некоммерческое добровольное объединение граждан, создаваемое на местном, национальном или международном уровне для решения вопросов, относящихся к общественному благу.

Посттравматическое нервно-психическое расстройство

Посттравматическое нервно-психическое расстройство может развиваться после какого-либо ужасающего события или испытания, следствием которого явились тяжкий физический ущерб или угроза его причинения. Это сильная и продолжительная эмоциональная реакция на крайне тяжелую психологическую травму, с которой не в состоянии справиться обычные психологические защитные механизмы. Симптомы посттравматического нервно-психического расстройства обычно проявляются в течение трех месяцев после травмирующего события, хотя на это может уйти и до года. К числу симптомов относятся интрузия (потерпевший постоянно мысленно возвращается к этому событию, в том числе в форме воспоминаний о случившемся или кошмаров), болезненные эмоции, избегание (избегание симптомов с помощью «самолечения» алкоголем или наркотиками, чтобы не предаваться горю и гневу), сверхвозбуждение (бессонница, нервозность, страх), депрессия, уклонение от взаимоотношений и т. д.

Потерпевший (жертва)

По-разному определяется в различных юрисдикциях. В некоторых юрисдикциях лицо объявляется потерпевшим после судебного процесса. В таких случаях официальный статус потерпевшего связан с получением ряда привилегий и мер защиты. В других юрисдикциях термин «жертва» толкуется очень широко и не связан с конкретным юридическим статусом.

Стокгольмский синдром

Стокгольмский синдром, известный так же, как формирование духовной близости в заключении, – это состояние, в которое иногда впадают жертвы торговли людьми, начинающие ассоциировать себя со своими поработителями и эксплуататорами независимо от вида эксплуатации, которой они подвергаются.

Торговля людьми

Осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения либо других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Травма

Суть травмы в том, что она подавляет психологические и биологические защитные механизмы жертвы. Это происходит, когда внутренние и внешние защитные механизмы не способны справиться с внешней угрозой.

Юрисдикция

Применительно к закону юрисдикция может быть территориальной или правовой. Понятие территориальной юрисдикции относится к районам, где осуществляются те или иные правовые полномочия, в то время как правовая юрисдикция означает масштаб юридических полномочий, т. е. полномочия того или иного суда по рассмотрению дел определенного характера.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность нормативных, теоретических источников, а также методологических рекомендаций по их освоению и предназначен для специализированной аудитории – профессиональных адвокатов, которые занимаются или готовы заниматься оказанием правовой помощи жертвам торговли людьми.

Содержательная часть учебно-методического комплекса сформирована на основе материалов Пособия для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми (ООН, Нью-Йорк, 2010), национального законодательства Кыргызской Республики и международно-правовых стандартов, действующих в сфере юстиции по делам о торговле людьми.

Учебно-методический комплекс построен таким образом, чтобы обеспечить структурирование знаний адвокатов по вопросам о торговле людьми и привитие им навыков, необходимых для защиты прав

и интересов потерпевших от незаконной деятельности, связанной с торговлей людьми, в условиях правовой системы Кыргызской Республики.

Учебно-методический комплекс направлен на выработку практических навыков у адвокатов по участию в делах о торговле людьми, при этом предполагается, что базовые навыки и умения, связанные с подготовкой к процессуальным действиям, ведению судебного процесса, реализации прав в структуре правового статуса адвоката, у потенциальной аудитории имеются.

Учебно-методический комплекс разработан на основе аналитических данных об актуальном состоянии внутринационального законодательства Кыргызской Республики, действующих международных стандартов в области противодействия торговле людьми, современных методах обучения представителей юридических профессий.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА

Цель тренинга: привить адвокатам навык оказания правовой помощи потерпевшим по делам о торговле людьми.

Задачи тренинга:

3. Структурировать знания адвокатов по вопросу о понятии торговли людьми;
4. Привить адвокатам навык сбора информации по делам о торговле людьми с учетом особенностей психологического состояния потерпевшего;
5. Привить адвокатам навык выработки и реализации позиции по уголовному делу, связанному с торговлей людьми;
6. Привить адвокатам навык участия в судебном процессе по делам о торговле людьми.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В результате освоения модулей, входящих в состав учебно-методического комплекса, обучающийся должен:

Знать:

- основные нормативные источники национального и международного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за торговлю людьми, а также правила уголовно-процессуального рассмотрения и разрешения дел данной категории;
- понятие и отличительные особенности торговли людьми как наиболее сложного состава преступления среди смежных преступлений;
- особенности эмоционально-психологического портрета лица – потерпевшего от торговли людьми;
- особенности организации и деятельности преступных групп, занимающихся торговлей людьми, в том числе, трансграничного характера.

Уметь:

- собирать и структурировать доказательственную информацию по делам о торговле людьми;
- проводить опрос потерпевшего и свидетелей, в том числе детей, по делам о торговле людьми с учетом психологических особенностей и недопущения вторичной виктимизации;
- вырабатывать алгоритм действий в рамках уголовного расследования по делам о торговле людьми;
- консультировать потерпевших в части защиты их прав, получения социальной, психологической, материальной и иной помощи и/или возмещения вреда в результате совершения преступления.

Владеть:

- навыками реализации позиции по уголовным делам о торговле людьми;
- навыками опроса потерпевших и свидетелей по делам о торговле людьми;
- навыками сбора вещественных доказательств.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕНИНГА

№	Название сессии	Продолжительность
1.	Вводная часть <ul style="list-style-type: none">• Приветствие• Объявление целей и задач тренинга• Проведение предтестинга	30 минут
2..	Тренинговая часть	
2.1.	Правовые основы противодействия торговле людьми: <ul style="list-style-type: none">• международное и национальное законодательство в сфере торговли людьми• полномочия адвоката как участника уголовного судопроизводства по делам о торговле людьми	
2.2.	Понятие торговли людьми: элементы состава преступления: <ul style="list-style-type: none">• объективные признаки преступления (объективная сторона деяния, объект преступного посягательства)• субъективные признаки преступления (формы вины, мотивы, уголовно-правовая характеристика субъекта)• специальные признаки торговли людьми, отличающие данное преступное деяние от смежных составов• наиболее распространенные формы совершения преступления – торговля людьми (формы и методы контроля над жертвами контроля людьми, организованные преступные группы и связи между ними)• психологическая характеристика жертвы торговли людьми	

2.3.	Процессуальные возможности адвоката по защите потерпевшего в деле о торговле людьми: <ul style="list-style-type: none">• участие в исследовании места происшествия, транспортных средств, сборе вещественных доказательств: предметов, оборудования, документов• особенности медицинского освидетельствования по делам о торговле людьми• участие в допросе и опросе свидетелей и потерпевшего;• особенности опроса потерпевшего-ребенка;• особенности международного сотрудничества в части расследования дел о торговле людьми (направление соответствующих запросов)	
2.4.	Особые меры защиты жертв торговли людьми: <ul style="list-style-type: none">• потребности потерпевших по делам о торговле людьми в получении специальной поддержки и помощи• вопросы возмещения вреда (материального и морального) жертвам торговли людьми	
2.5.	Обобщение навыков адвоката по формированию позиции по уголовному делу о торговле людьми в защиту интересов потерпевшего (определение правил проведения симулятивного судебного процессу, распределение ролей)	
2.6.	Симулятивный судебный процесс: <ul style="list-style-type: none">• групповая подготовка к симулятивному судебному процессу• проведение симулятивного судебного процесса• обратная связь от наблюдателей• оценка симулятивного судебного процесса, выработка рекомендаций	
3.	Заключительная часть <ul style="list-style-type: none">• Резюмирование основных достижений• Проведение посттестинга• Вручение сертификатов	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Для проведения тренинга предполагается использовать интерактивные формы обучения взрослых.

Интерактивные формы обучения предназначены для получения следующих позитивных результатов:

- пробуждают у обучающихся интерес;
- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
- обращаются к чувствам каждого обучающегося;
- способствуют эффективному усвоению учебного материала;
- оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
- формируют у обучающихся мнения и отношения;
- формируют жизненные навыки;
- способствуют изменению поведения.

Предполагается, что в ходе тренинга будут использованы неимитационные и имитационные методы.

К неимитационным интерактивным методам обучения, которые предполагается использовать в ходе подготовки учебно-методического комплекса, можно отнести:

- творческие задания;
- работа в малых группах;
- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, эксперта);
- интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, сократический диалог);
- тестирование;
- разминки;
- обратная связь;
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений, ПОПС-формула);
- разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ казусов», «лестницы и змейки»).

К имитационным интерактивным методам относится организация симулятивного (модельного) судебного процесса.

При реализации любых интерактивных методов обучения необходимо следовать основным **методическим принципам** интерактивного обучения:

- тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, условных понятий (разработка глоссария);

- всесторонний анализ конкретных практических примеров профессиональной деятельности, в которой обучающийся выполняют различные ролевые функции;
- поддержание со всеми обучающимися непрерывного визуального контакта;
- выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции модератора (ведущего), который инициирует и ориентирует обсуждение учебной проблемы (преподаватель в данном случае выступает в качестве арбитра);
- активное использование технических средств, в том числе раздаточного и дидактического материала в виде таблиц, слайдов, учебных фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется изучаемый материал;
- постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов и действий отдельных групп обучающихся;
- оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых положений учебной программы;
- интенсивное использование индивидуальных заданий (задания самодиагностического или творческого характера и т.п.);
- организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно способствовать раскрепощению обучающихся;
- проигрывание игровых ролей с учетом индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей;
- обучение принятию решений в условиях жесткого регламента времени и наличия элемента неопределенности в информации.

Описание методов

Ниже приводится описание конкретных методов, которые могут быть использованы или использование которых целесообразно в рамках проведения тренинга по вопросу о торговле людьми.

1. Бинарная лекция (лекция–диалог)

Предусматривает изложение материала в форме диалога двух преподавателей, например, ученого и практика, представителей двух научных направлений. Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы участников.

2. Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса)

Для проведения такой дискуссии все участники, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана действий.

3. Дебаты

Это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют цель получить определённый результат – сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

4. Дискуссия

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

5. Интерактивная (проблемная) лекция

Интерактивная (проблемная) лекция представляет собой выступление, как правило, опытного преподавателя перед большой аудиторией обучающихся в течение 2-4 академических часов с применением следующих активных форм обучения:

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;
- модерация (наиболее полное вовлечение всех участников лекционного занятия в процесс изучаемого материала);
- демонстрация слайд-презентации или фрагментов учебных фильмов;
- мозговой штурм;
- мотивационная речь.

6. Информационно-проблемная лекция

Предполагает изложение материала с использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения.

7. Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций)

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации (проблеме), которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в тот или иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) ситуации, кейсы. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

8. Коллективные решения творческих задач

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат большой или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.

9. Имитационные игры

Известные так же, как «микромиры» (microworlds) - представляют собой своеобразные «тренажеры», которые развивают системное мышление, навыки принятия решений в динамично меняющейся окружающей среде в условиях стресса и неопределенности. Микромиры позволяют за несколько часов промоделировать ситуации протяженностью в несколько месяцев, лет или десятилетий, что позволяет оценить долгосрочные последствия принятия решений и вероятные побочные эффекты. Имитационные игры представляют собой своеобразную «лабораторию обучения», в которой моделируется реальная ситуация из области юриспруденции или государственного управления, и участники эксперимента могут применить свои навыки принятия решений в моделируемой ситуации.

10. Симулятивный (модельный) судебный процесс

Цель применения данного метода: обобщение знаний и практическая тренировка навыков, полученных в ходе тренинга, закрепление основных компетенций, выработанных у участников.

Планирование симулятивного судебного процесса включает в себя следующие этапы:

1. Планирование решений по следующим ключевым вопросам: количество участников; профессиональная характеристика участников; время, предназначенное для проведения заседания; определение стадий уголовного судопроизводства, охватываемого симулятивным процессом; наименование и количество ролей; принцип распределения ролей между участниками; определение персоналий для исполнения ролей потерпевшего и обвиняемого; видеосъемка;
2. Подготовка к симулятивному судебному процессу, которая включает в себя следующие компоненты: организаторы и их полномочия; документы, необходимые для подготовки до проведения процесса; теоретический материал, который будет роздан участникам; правила проведения процесса для участников; какие вопросы должны быть изучены участниками до проведения процесса;
3. Судебный процесс: выступление модератора; распределение ролей; подготовительная работа стороны защиты и стороны обвинения; непосредственный судебный процесс; вынесение вердикта (решения по делу);
4. Подведение итогов: получение обратной связи от участников; комментарии сторонних наблюдателей; мнение организаторов и модераторов; обобщение, дискуссия.



СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

1. Вводная часть

Рекомендуемое время – 30 минут

Вводная часть призвана определить основные задачи тренинга, сформировать командный настрой аудитории тренинга, определить основные направления и правила работы в ходе тренинга.

Приветствие

Тренер приветствует участников, представляет тренерскую команду, а также разъясняет суть и содержание проекта, в рамках которого проходит тренинг – Программа УНП ООН для государств Центральной Азии 2015-2019, Подпрограмма «Уголовное правосудие, предупреждение преступности и борьба с коррупцией».

Оглашение темы тренинга

Тренер оглашает тему тренинга как «Участие адвоката по делам о торговле людьми».

Постановка цели и задач тренинга

Цель тренинга: привить адвокатам навык оказания правовой помощи потерпевшим от торговли людьми в условиях правовой системы Кыргызской Республики.

Задачи тренинга:

1. Структурировать знания адвокатов по вопросу о понятии торговли людьми;
2. Привить адвокатам навык сбора информации по делам о торговле людьми с учетом особенностей психологического состояния потерпевшего;
3. Привить адвокатам навык выработки и реализации позиции по уголовному делу, связанному с торговлей людьми;
4. Привить адвокатам навык участия в судебном процессе по делам о торговле людьми.

Знакомство с участниками

Для знакомства с участниками тренеру предлагается следующее упражнение, которое по решению тренера может быть заменено на любое другое, способствующее знакомству участников, поощряющее включенность в групповую работу и фокусировку внимания участников друг на друге и на происходящем в аудитории.

Участникам предлагается назвать свое имя, а также ответить на вопрос: «Какой один предмет они бы взяли на необитаемый остров?», с тем условием, что название данного предмета должно начинаться на первую букву имени участника, например, Гульзат возьмет с собой гамак, а Руслан – ружье.

Первый участник называет свое имя и предмет, следующий участник должен сначала назвать имя предыдущего участника и предмет, названный им, и затем – свое имя и свой предмет. Так, задача каждого следующего участника становится сложнее, а последнему участнику нужно назвать всю группу и только затем представиться самому.

Таким образом, участники в простой игровой форме знакомятся друг с другом, что положительно сказывается на коммуникациях внутри группы в ходе проведения тренинга.

Формулирование ожиданий

Для выявления ожиданий участников тренеру предлагается провести следующее упражнение, которое по решению тренера может быть заменено на любое другое, направленное на выяснение ожиданий участников от тренинга, причин их участия в тренинге; упражнение способствует активизации членов группы, возникновению групповой сплоченности; воспитывает чувство уважения к праву человека на свое мнение, толерантность отношения и принятие личностных различий.

Тренер предлагает участникам написанные на листах любого формата различные формулировки ожиданий, выбранные участниками ожидания тренер прикрепляет на доску или флип-чарт, для того чтобы после завершения тренинга свериться со списком ожиданий и определить совместно с участниками были ли они реализованы:

- «Возможность пообщаться с коллегами»,
- «Меня всегда интересовали вопросы защиты от трудовой эксплуатации»,
- «Я сталкивался с ситуацией с несправедливой эксплуатацией женщин и детей и не смог добиться справедливости»,
- «Я здесь случайно»,
- «Торговля людьми – актуальное направление, я планирую строить дальнейшую карьеру в данной сфере как эксперт»,
- «Люблю узнавать новое»,
- «В практике часто сталкиваюсь с кейсами в сфере торговли людьми или смежных преступлений, хотелось бы расширить свои знания в данной сфере».
- «?» - кому недостаточно оказалось предложенного на выбор перечня, могут самостоятельно формулировать свои ожидания.

Выработка правил

Правила работы вырабатываются участниками совместно с тренером, который записывает их на флип-чарте. Кроме того, может быть использован раздаточный материал с перечнем возможных правил. Тренер добивается общего согласия слушателей на соблюдение этих правил, исключая не нужные. Правила вывешиваются на самом видном месте в аудитории.

Тренер может предложить следующий перечень правил или некоторые правила из нижеприведенных:

1. Приходим вовремя.
2. Отключаем звук и вибрацию в телефоне.
3. Правило лягушки. После каждого перерыва «перепрыгивайте» на любое новое место, кроме соседнего. Почему «правило лягушки»? Угол зрения лягушки примерно 45 градусов. Именно в этом диапазоне она вылавливает всех комаров перед собой, а затем разворачивается в другую сторону. В тренинге участники примерно так же ловят информацию от тренера. Больше и лучшего всего воспринимают информацию те, кто сидит в центре круга, прямо перед тренером, в зоне 45 градусов. Поэтому будем «перепрыгивать» после каждого перерыва, чтобы всеми хорошо воспринималось и взгляд не уставал.

4. Правило «тыквы». В этом пространстве мы все общаемся на «ты» вне зависимости от возраста, заслуг и регалий. Просто, чтобы не отвлекаться.
5. Будьте активны. Было бы, по меньшей мере, странно прийти в спортзал и наблюдать за теми, кто работает на тренажёрах в расчете на то, что ваши мышцы тоже накачаются. Поэтому, пришли на тренинг – качайте «мускулы», а не наблюдайте.
6. Правило «стоп». У каждого есть возможность «выключиться» из игры или упражнения в силу профессиональных ограничений или принципиальных убеждений без объяснения причин. Если в какой-то момент тренинга участник не готов говорить об обсуждаемой проблеме, он также может сказать «стоп».
7. Правило «Что не записано, то потеряно». Записывайте то, что вы считаете важным. Незаписанное забывается и его придётся открывать заново.
8. Правило «жёлтого мяча» (поднятой руки). Право говорить имеет тот, кто поднял руку/у кого в руках жёлтый мяч. Когда высказывается кто-то из членов группы, остальные его внимательно слушают (не перебивая и не комментируя), давая возможность сказать то, что он хочет. Тот, кто говорит, заботится об остальных – говорит кратко и по делу.
9. Правило «здесь и сейчас». Во время тренинга необходимо говорить только о том, что волнует вас именно сейчас, обсуждать то, что происходит с вами в группе – процессы, мысли и чувства, возникающие в данный момент. Другой вариант этого правила – если что-то не понял или есть вопрос, спроси здесь и сейчас, пока мы не ушли дальше. Иначе неясность как снежный ком будет накапливаться.
10. Правило искренности и открытости. Признак сильной и здоровой личности – это определенная открытость окружающим своим чувств по поводу происходящего. Это основа эффективного межличностного взаимодействия.
11. Правило «Я». Мы не используем рассуждения типа: «У всех такое мнение...», «Мы считаем...» и т.п. Эти высказывания перекалывают ответственность за чувства и мысли конкретного человека на несуществующее «мы». Все высказывания должны строиться с использованием «я». Берите ответственность на себя.
12. Правило конфиденциальности. Все, что говорится в группе, должно оставаться внутри группы. Но конкретные приемы, знания, техники могут и должны использоваться вне группы в профессиональной деятельности, в повседневной жизни.
13. Обсуждаем, не осуждая. При обсуждении происходящего важно оценивать не участника, а только его действия и поведение. Например, вместо: «Ты мне не нравишься!», следует сказать: «Мне не нравится твоя манера поведения!»
14. Правило «свободной ноги». При возникновении необходимости участник выходит и возвращается в аудиторию без разрешения тренера, не отвлекая остальных участников.

Заполнение теста для выявления базового уровня знаний участников тренинга.

Заполняется анонимно.

2. ТРЕНИНГОВАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Рекомендуемое время – 60 минут

Рекомендуемые методы для проведения сессии:

Интерактивная (проблемная) лекция

Выступление тренера перед аудиторией в течение одного академического часа с применением следующих активных форм обучения:

- мотивационная речь тренера;
- мозговой штурм;
- демонстрация слайд-презентации;
- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;
- модерация (наиболее полное вовлечение всех участников лекционного занятия в процесс изучаемого материала).

Содержательная часть:

Компонент №1

Международное и национальное законодательство в сфере торговли людьми

По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, за период с 2013 года по июнь 2016 года включительно судами Кыргызской Республики было рассмотрено в общей сложности 50 уголовных дел, возбужденных по статье 124 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Торговля людьми». За трудовую либо сексуальную эксплуатацию потерпевших было привлечено к ответственности в общей сложности 62 человека, из которых 45 были осуждены, 7 оправдано, в отношении 10 уголовное преследование было прекращено. За указанный период было рассмотрено 20 уголовных дел по статье 154 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста» и 104 уголовных дела по статье 155 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак». По указанным уголовным делам было привлечено к ответственности соответственно 27 человек (из них 18 осуждены, 1 оправдан, в отношении 8 дело прекращено) и 174 человека (из них 144 осуждены, 2 оправданы, в отношении 28 дела прекращены).

С 1 января 2019 года в Кыргызской Республике вступили в силу новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики, которыми были качественно изменены некоторые подходы к расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел. Изменения претерпели отдельные процессуальные институты, а также правовой статус некоторых участников уголовного судопроизводства, были введены новые субъекты уголовного процесса, например, следственный судья. В связи с принятием нового кодифицированного акта в сфере уголовного процесса возникает необходимость в обеспечении соответствия между нормами вышеуказанного нормативного правового акта и иных законов, устанавливающих правовой статус участников уголовного судопроизводства, в частности, адвоката.

Структура материального уголовного права также подверглась значительным изменениям. Существовавшая в течение длительного времени система преступлений и наказаний была пересмотрена, часть уголовно наказуемых деяний была декриминализована и сосредоточена в Кодексе Кыргызской Республики о проступках. Система уголовных наказаний также была реформирована, в результате чего были сформированы новые подходы к видам и назначению наказаний. При этом следует отметить, что такое преступное деяние, как торговля людьми, на практике зачастую обуславливает значительные трудности с квалификацией и определением элементов состава преступления. В связи с этим возникает необходимость в корректном толковании норм нового уголовного законодательства, разграничении торговли людьми и смежных составов преступления.

Помимо вышеуказанного следует учитывать, что Кыргызская Республика приняла на себя ряд обязательств в соответствии с международными договорами и конвенциями, участницей которых она является. Это означает, что актуальное законодательство Кыргызской Республики должно находиться в гармонии и соответствии с международно-правовыми нормами, действующими в сфере противодействия торговле людьми.

Также необходимо отметить, что новеллы уголовного и уголовно-процессуального законодательства в настоящее время находятся в стадии апробации и формирования соответствующей правоприменительной практики, в связи с чем могут возникать отдельные сложности в применении некоторых институтов и норм.

Следовательно, текущая ситуация в сфере законодательного регулирования противодействия торговле людьми и участия в этом процессе адвоката как процессуальной фигуры складывается из следующих компонентов:

- адвокат, как субъект уголовного судопроизводства, находится в новых для себя условиях, в связи с чем требуется обеспечить правильное понимание процессуального положения, правового статуса адвоката, его возможностей и полномочий;
- торговля людьми, как преступное деяние, находится в измененной системе преступлений, в связи с чем необходимо корректно разграничить торговлю людьми и смежные составы, понимать принципы назначения наказаний;
- международные обязательства Кыргызской Республики должны выступать в качестве определяющих в части дальнейшего реформирования национального законодательства Кыргызской Республики, в том числе, в сфере противодействия торговле людьми, для обеспечения согласованного и скоординированного взаимодействия между всеми субъектами уголовного судопроизводства, вовлеченными в процесс расследования и рассмотрения дел данной категории.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики в статье 171 предусматривает описание такого состава преступления, как торговля людьми. Данная статья находится в главе 27 «Преступления против личной свободы человека», раздела VI «Преступления против личности».

Указанная статья состоит из четырех частей. Первая часть описывает непосредственно преступное деяние без квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств.

Так, ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики устанавливает, что 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.

Таким образом, объективную сторону данного преступного деяния составляют следующие действия: вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача человека.

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.

Эти действия могут быть совершены как с согласия, так и без согласия человека. Также объективную сторону данного преступления составляет способ совершения вышеуказанных действий, который отличает его от иных, смежных составов преступления: применение угрозы, силы, иных форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана. Кроме того, объективную сторону преступления составляет его цель, которая должна заключаться в эксплуатации человека, либо получении иной выгоды. Однако, исходя из буквального толкования данной нормы, наличие указанной цели не является обязательным.

В данном случае трудности могут возникнуть при толковании действий, составляющих объективную сторону рассматриваемого преступного деяния. При этом соответствующие сложности могут возникнуть у любого субъекта уголовного судопроизводства, в том числе у адвоката. Уголовный кодекс Кыргызской Республики, принятый 1 октября 1997 года, утративший силу 1 января 2019 года, также содержал соответствующую норму о торговле людьми. Предыдущая редакция отличается от действующей, причем не в пользу последней. Так, ст. 124 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (утратил силу 01.01.2019) устанавливала, что торговля людьми – это вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленная путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод.

Как видно, из действующей редакции Уголовного кодекса Кыргызской Республики были исключены некоторые компоненты объективной стороны, в том числе купля-продажа, сделка. Кроме того, новая редакция предусматривает более гибкий подход к наличию или отсутствию цели преступных действий (извлечение выгоды не является обязательным элементом состава).

Все вышеуказанное может обусловить трудности при толковании и квалификации преступных действий в рамках торговли людьми. Адвокату при формировании позиции по делу, равно как и другим субъектам уголовного судопроизводства, необходимо установить наличие одного из перечисленных действий в сочетании с соответствующим способом и целью.

Что касается наказания за совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то установленной законом мерой наказания является лишение свободы II категории – от 2 лет 6 месяцев до 5 лет. Таким образом, ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской

Республики относится к менее тяжким преступлениям (ст. 19 Уголовного кодекса Кыргызской Республики).

Что касается квалифицирующих признаков, то ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики устанавливает, что 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.

Таким образом, наказание за совершение деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, определяется как лишение свободы на срок от 5 до 7 лет 6 месяцев.

Еще более серьезное наказание установлено за совершение деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, которая предусматривает, что 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.

То есть наказание составляет лишение свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 10 лет. Следовательно, преступные деяния, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, относятся к категории тяжких преступлений.

Кроме того, ст. 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусматривает отдельный состав преступного деяния, который заключается в вербовке, перевозке, укрывательстве, приеме или передаче малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленных 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, и наказывается лишением свободы II категории (на срок от 2 лет 6 месяцев до 5 лет).

В примечании к рассматриваемой статье имеется положение о том, 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.

Нужно отметить, что торговля людьми является смежным составом по отношению к таким преступным деяниям, как похищение человека (ст. 170 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), незаконное лишение свободы (ст. 172 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), принудительное

использование труда (рабский труд) (ст. 174 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), похищение лица с целью вступления в брак (ст. 175 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), принуждение к вступлению в фактические брачные отношения (ст. 176 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), подмена ребенка (ст. 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики),

Из всех вышеперечисленных составов торговля людьми является наиболее сложным преступным деянием именно с точки зрения характеристики объективной стороны, поэтому правоприменителям следует обращать особое внимание на сочетание элементов – действий, цели, способа – при квалификации деяния.

К международным документам, регулирующим вопросы противодействия и борьбы с торговлей людьми, относятся нижеследующие документы.

Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, принят резолюцией 64/293 Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июля 2010 года

В соответствии с Глобальным планом действий ООН по борьбе с торговлей людьми под торговлей людьми понимается осуществляемая в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. При этом 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.

Как видно из приведенного определения, понимание торговли людьми несколько шире, чем то, которое содержится в действующем Уголовном кодексе Кыргызской Республики.

Анализ положений Глобального плана действий ООН по торговле людьми показал, что в действующем законодательстве Кыргызской Республики отсутствуют специальные нормы, которые были бы посвящены:

- разработке или совершенствованию процессов выявления пострадавших в результате торговли людьми (п. 17);
- повышению или дальнейшему повышению способности соответствующих сотрудников, которые могут сталкиваться с возможными жертвами торговли людьми или выявлять таких лиц, включая, например, работников правоохранительных органов, сотрудников пограничной службы, трудовых инспекторов, работников консульств или посольств, судей и прокуроров и миротворцев (п. 29);
- защите личной жизни и личности и обеспечению безопасности жертв торговли людьми до, во время и после уголовного преследования и обеспечению, в надлежащих случаях, защиты ближайших членов семьи и свидетелей от возмездия со стороны лиц, причастных к торговле людьми, путем обеспечения их безопасности в соответствии со статьями 24 и 25 Конвенции (п. 31);
- предоставлению специальных услуг выявленным жертвам торговли людьми (п. 36);

- принятию мер для того, чтобы жертвы торговли людьми могли добиваться компенсации за причиненный им ущерб (п. 39);
- предоставлению жертвам торговли людьми достаточного периода времени для восстановления и возможности консультироваться с надлежащими советниками, помогающими им принять решение относительно сотрудничества с правоохранительными органами и относительно их участия в судебном процессе (п. 42);
- борьбе с организованными преступными группами, причастными к торговле людьми (п. 43)
- обеспечению ответственности всех категорий нарушителей, занимающихся торговлей людьми, в том числе ответственности, в надлежащих случаях, юридических лиц и организаций (п. 44);
- активизации усилий по расследованию предполагаемых случаев торговли людьми, укреплению средств борьбы с торговлей людьми, судебному преследованию правонарушителей, в том числе с помощью более систематического применения замораживания активов с целью их конечной конфискации (п. 45);
- побуждению правоохранительных, иммиграционных, пограничных и других соответствующих органов государств к сотрудничеству друг с другом путем обмена информацией при полном соблюдении внутреннего законодательства, например законов о защите данных, и дальнейшего поощрения сотрудничества между странами происхождения, транзита и назначения для повышения эффективности расследований и судебных преследований и выявления сетей, занимающихся торговлей людьми (п. 49).

Это далеко не полный перечень мер, которые государства – члены ООН должны реализовать в целях противодействия торговле людьми, были выделены лишь наиболее конкретные процессуальные аспекты взаимодействия субъектов уголовного судопроизводства, вопросы правового статуса потерпевших по делам о торговле людьми, а также вопросы предоставления комплексной социальной поддержки лицам, пострадавшим от торговли людьми. Действующая на сегодняшний день Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы не в полной мере отразила обязательства страны на международном уровне. Прежде всего, очевидно, что в совершенствовании нуждается законодательство Кыргызской Республики, поскольку отсутствуют подзаконные нормативные правовые акты, устанавливающие особенности расследования торговли людьми. Кроме того, в Кыргызской Республике наблюдается общая проблема – слабость координации усилий правоохранительных органов, которые должны преследовать единую цель борьбы с преступностью, в том числе, с торговлей людьми. Исходя из Глобального плана действий ООН по торговле людьми, можно предположить, что координация усилий правоохранительных органов должна осуществляться на нескольких уровнях, в том числе, международном, в том числе, превентивном. Однако, как видно из анализа действующего законодательства страны, отсутствие соответствующей нормативной правовой базы является препятствием для создания действительно эффективной системы взаимодействия между правоохранительными органами, привлечения к ответственности виновных лиц, включая организации, участвующие в незаконных схемах по легализации доходов, полученных преступным путем, а также для обеспечения всемерной защиты лицам, пострадавшим от торговли людьми, их социальной реабилитации и получения ими соответствующих услуг.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года

Данный протокол предусматривает обязательства государств по криминализации соответствующих деяний; помощи жертвам торговли людьми и их защите; предупреждения торговли людьми.

В части, касающейся криминализации деяний, связанных с непосредственной торговлей людьми, организации, соучастия, исполнения данного преступления, можно отметить, что законодательство Кыргызской Республики соответствует международным стандартам с небольшими различиями в формулировке соответствующих определений и используемых терминов.

Что касается помощи жертвам торговли людьми, то в законодательстве Кыргызской Республики имеются общие положения, устанавливающие возможность потерпевших заявить требование о возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также право потерпевшего получать полную и достоверную информацию о ходе судебного разбирательства. При этом социальная помощь жертвам торговли людьми на государственном уровне не обеспечена, ни институционально, ни нормативно, то есть отсутствует единый нормативный подход, позволяющий идентифицировать жертву торговлей людьми и обеспечить ей соответствующую материальную, социальную помощь, психологическую поддержку, помощь в восстановлении здоровья, получении документов, трудоустройстве и т.д.

В отношении предупреждения торговли людьми можно отметить наличие программного документа, однако в отсутствие общей системы координации деятельности правоохранительных органов говорить об эффективной превенции данного преступления нельзя.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года

Указанный протокол в большей степени касается обеспечения соответствующих нормативных стандартов защиты мигрантов для государств, выступающих приемной стороной миграционных процессов. Очевидно, что в условиях Кыргызской Республики количество мигрантов, прибывающих на территорию государства, ничтожно мало по сравнению с количеством мигрантов, выезжающих за пределы республики и, возможно, становящихся объектом торговли людьми.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принят резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 года

Данный протокол выделяет торговлю детьми как отдельное преступное деяние, подлежащее запрету на законодательном уровне. Следует отметить, что в Уголовном кодексе Кыргызской Республики, принятом 1 октября 1997 года, существовал соответствующий состав преступления – торговля детьми, однако, он был упразднен в 2003 году. В новом Уголовном кодексе Кыргызской Республики торговля детьми, совершенная в отношении малолетнего (ребенка до 14 лет) или несовершеннолетнего (ребенка до 18 лет) являются обстоятельствами, отягчающими ответственность за торговлю людьми. При этом законодательная конструкция указанного преступления имеет недостаток с точки зрения общего международного подхода к определению правового статуса ребенка, которым признается любой

человек в возрасте до 18 лет. Толкование законодательства Кыргызской Республики подразумевает, что торговля лицом в возрасте от 14 до 18 лет представляет собой менее серьезное преступление, чем торговля лицом в возрасте от 0 до 14 лет. Данное положение нуждается в корректировке. Кроме того, в данном протоколе также содержатся стандарты деятельности правоохранительных органов на национальном уровне по противодействию торговле людьми, эффективной превенции данного преступления, однако, как уже было указано выше, данные стандарты в условиях Кыргызской Республики не выполняются в связи с отсутствием надлежащей правовой базы.

Компонент №2.

Полномочия адвоката как участника уголовного судопроизводства по делам о торговле людьми

Характеризуя адвоката как субъекта уголовного судопроизводства по делам о торговле людьми, отметим, что его процессуальный статус позволяет ему выступить представителем как стороны обвинения (потерпевшего), так и стороны защиты (обвиняемого).

При этом набор процессуальных полномочий и возможностей в зависимости от стороны, на которой выступает адвокат, не изменяется.

В соответствии со ст. 15 Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» адвокат – это гражданин Кыргызской Республики, получивший в установленном законом порядке лицензию на право занятия адвокатской деятельностью и являющийся членом Адвокатуры. Ст. 16 указанного закона устанавливает, что адвокатской деятельностью в Кыргызской Республике является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими лицензию на право занятия адвокатской деятельностью в порядке, установленном законом, физическим и юридическим лицам, государственным органам, органам местного самоуправления (доверителям) и подзащитным (в случаях обязательного участия адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника) в целях защиты и обеспечения их прав, свобод и законных интересов, а также доступа к правосудию.

Принципами адвокатской деятельности являются:

1. независимость и самостоятельность адвоката при осуществлении адвокатской деятельности;
2. законность, справедливость и гуманизм;
3. осуществление адвокатской деятельности методами и средствами, не запрещенными законодательством Кыргызской Республики;
4. соблюдение Кодекса профессиональной этики адвокатов;
5. сохранение адвокатской тайны.

Законом Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» урегулирован правовой статус адвоката как лица, осуществляющего адвокатскую деятельность.

Так, в соответствии со ст. 25 указанного закона адвокат в целях реализации своих полномочий имеет право:

1. представлять и защищать права, свободы и законные интересы доверителя по его поручению во всех государственных органах, органах местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов;

2. собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать информацию и иные документы от государственных органов, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, обязаны выдавать адвокату запрашиваемые им документы или их заверенные копии в течение 14 рабочих дней со дня получения запроса адвоката;
3. собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы в качестве доказательств в конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
4. получать письменные объяснения свидетелей, составлять частные протоколы осмотра местности;
5. запрашивать и получать документы или их заверенные копии от физических лиц – с их согласия;
6. знакомиться в организациях с необходимыми для выполнения поручений документами и материалами;
7. получать письменные заключения специалистов по вопросам, требующим специальных знаний;
8. подавать ходатайства и жалобы на приеме у должностных лиц и в соответствии с законом получать от них письменные ответы на эти ходатайства и жалобы;
9. присутствовать при рассмотрении своих ходатайств и жалоб на заседаниях государственных органов, органов местного самоуправления и организаций и давать объяснения по их существу;
10. выписывать из материалов дела необходимые сведения и/или снимать их копии;
11. участвовать в обязательном порядке при рассмотрении уполномоченным законом лицом ходатайства (постановления) следователя об избрании в отношении доверителя или подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, а также заявлять ходатайства в письменной или устной форме. Участие адвоката обязательно и при рассмотрении вопроса о продлении сроков содержания доверителя или подзащитного под стражей, за исключением случаев, установленных Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики;
12. совершать иные действия, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

Одновременно с правами адвоката закон устанавливает перечень действий, который адвокат не вправе совершать:

1. принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
2. принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он:
 - а) оказывает или ранее оказывал по данному делу юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам лица, обратившегося за помощью (за исключением случаев выступления в качестве посредника по взаимному согласию сторон);
 - б) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса данного лица;

в) участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, лица, производящего дознание, следователя, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля, потерпевшего или понятого, гражданского истца или гражданского ответчика;

г) состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;

3. занимать по делу позицию вопреки воле доверителя или подзащитного, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самоговора доверителя или подзащитного;
4. разглашать сведения, сообщенные ему доверителем или подзащитным, в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя или подзащитного;
5. отказаться от принятой на себя защиты.

В структуре правового статуса адвоката, помимо прав и соответствующих ограничений, имеются также обязанности. В соответствии со ст. 26 Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» адвокат обязан:

1. соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики, нормы Кодекса профессиональной этики;
2. вступить в члены Адвокатуры в течение месяца со дня получения лицензии;
3. уплачивать членские взносы в размере и порядке, определяемых Адвокатурой;
4. использовать все предусмотренные законом средства и способы для защиты прав, свобод и законных интересов доверителей, обеспечения подзащитным доступа к правосудию;
5. не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи, без согласия лица, обратившегося за помощью;
6. не реже одного раза в три года совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию.

Нужно отметить, что вышеперечисленные права и обязанности адвоката составляют содержание его правового статуса. При этом Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики также содержит нормы, регламентирующие процессуальный статус адвоката.

При этом в уголовно-процессуальном законе содержатся нормы, разъясняющие права и обязанности адвоката с позиции стороны, представителем которой он выступает.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 43 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики представителем потерпевшего и частного обвинителя могут быть адвокаты и иные лица, правомочные в силу закона представлять при производстве по уголовному делу и (или) делу о проступке законные интересы потерпевшего и частного обвинителя. Ч. 3 ст. 43 устанавливает, что представитель потерпевшего и частного обвинителя имеют те же процессуальные права и обязанности, что потерпевший и частный обвинитель.

В соответствии с ч. 4 ст. 41 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики потерпевший имеет право:

1. быть информированным о сущности подозрения, обвинения;
2. давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3. представлять доказательства;
4. заявлять ходатайства и отводы;
5. пользоваться услугами переводчика;
6. иметь представителя;
7. на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом;
8. пройти освидетельствование в медицинском учреждении;
9. участвовать в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
10. знакомиться с протоколами следственных действий, проводимых с его участием, получать их копии и подавать на них замечания;
11. знакомиться по окончании досудебного производства со всеми материалами дела и получать их копии;
12. получать копии постановлений о признании потерпевшим, о прекращении уголовного преследования, обвинительного акта, а также копии судебных решений;
13. участвовать в суде;
14. выступать в судебных прениях, поддерживать обвинение;
15. знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
16. приносить жалобы на действия и решения органа дознания, уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора и суда;
17. обжаловать судебные решения;
18. быть информированным о принесенных по делу жалобах, представлениях и подавать на них возражения;
19. участвовать в судебном рассмотрении жалоб и представлений;
20. получать за счет государства компенсацию ущерба, причиненного преступлением, в установленных законом случаях;
21. получить обратно имущество, изъятое у него в ходе уголовного судопроизводства в качестве вещественных доказательств или по другим основаниям, изъятое у лица, совершившего преступление, подлинники официальных документов, принадлежащих ему;
22. получить от подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением и (или) проступком;
23. требовать применения мер уголовно-правового воздействия к юридическим лицам в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом;
24. примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым в случаях, предусмотренных законом.

Что касается обязанностей, то согласно ч. 5 ст. 41 потерпевший обязан:

1. являться по вызову органа дознания, следователя, прокурора, суда;
2. давать показания, правдиво сообщать все известное по делу;
3. предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также образцы для сравнительного исследования;
4. подвергаться освидетельствованию по требованию органа дознания, следователя, прокурора, суда;
5. не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 160 Уголовно-процессуального кодекса;
6. соблюдать установленный Уголовно-процессуальным кодексом порядок при производстве процессуальных действий и во время судебного заседания;
7. при направлении уполномоченным должностным лицом органа дознания, следователем или судом являться на информационную встречу с медиатором.

Очевидно, что не все из перечисленных прав и обязанностей потерпевшего могут быть реализованы его представителем (адвокатом). Именно поэтому, когда речь идет о процессуальных возможностях и полномочиях адвоката как представителя потерпевшего по делу, для наиболее полного понимания возможностей и полномочий адвоката в уголовном деле необходимо обращаться также к нормам Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности».

Более четко уголовно-процессуальный закон регламентирует процессуальные полномочия адвоката в случае, когда он выступает в качестве защитника на стороне защиты.

Так, в соответствии со ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики защитник – лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемого, обвиняемого, свидетеля по уголовному делу и (или) делу о проступке и оказывающее им квалифицированную юридическую помощь. В качестве защитника в досудебном производстве и в суде участвует адвокат.

Защитник участвует в деле с момента фактического задержания подозреваемого или уведомления о подозрении в совершении преступления и (или) проступка подозреваемого, обвиняемого, а свидетеля – с момента первого допроса. Адвокат вправе участвовать в производстве по уголовным делам и делам о проступках при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и ордера.

Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, если интересы одного из них противоречат интересам другого.

Адвокат имеет право осуществлять защиту прав и интересов любого лица, вызванного в органы дознания или следствия, в прокуратуру или суд, при этом адвокат имеет полномочия, предусмотренные в статье 54 Уголовно-процессуального кодекса.

В соответствии с ч. 2 ст. 54 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики с момента участия в деле защитник имеет право:

1. собирать и представлять материалы по делу, свидетельствующие в пользу подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, лично или с использованием частного детектива в соответствии с законом в досудебном производстве и в суде;

2. получать письменные заявления и объяснения свидетелей, составлять частные протоколы осмотра;
3. ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании доказательств;
4. обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы с приглашением эксперта в порядке статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса, а также о проведении экспертизы на договорной основе за счет стороны, по инициативе которой привлекается эксперт;
5. присутствовать при задержании лица и при уведомлении о подозрении;
6. участвовать в допросе подзащитного (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля), а также в других следственных действиях, проводимых с его участием или по его ходатайству;
7. иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине без ограничений их количества, продолжительности и в условиях, исключающих возможность прослушивания;
8. знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, проведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому, а также снимать с них копии;
9. знакомиться со всеми материалами дела по окончании досудебного производства и снимать с них копии;
10. заявлять ходатайства;
11. участвовать в суде;
12. заявлять отводы;
13. приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания и участвовать в их рассмотрении;
14. ходатайствовать перед судом о принудительном приводе;
15. истребовать доказательства;
16. использовать любые другие средства и способы защиты, не запрещенные законом.

Защитник, участвующий при проведении следственного действия, вправе с разрешения следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания задавать вопросы допрашиваемым лицам. Следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания могут отвести вопросы защитника, но обязаны занести отведенные вопросы в протокол. В протоколе следственного действия защитник вправе делать письменные замечания по поводу правильности и полноты его записи.

Защитник вправе с соблюдением установленного законодательными актами порядка о неразглашении сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, получать сведения, необходимые для осуществления защиты, представления интересов потерпевшего, путем:

1. истребования справок, характеристик, иных документов от юридических лиц.

Справки, характеристики и иные документы могут быть истребованы защитником, представителем потерпевшего от государственных органов, общественных объединений, а также иных юридических

лиц. Указанные юридические лица обязаны представить защитнику, представителю потерпевшего запрошенные ими документы или их заверенные копии в течение 10 суток.

При рассмотрении вопроса о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей истребуемые справки, характеристики и иные документы предоставляются защитнику в течение 2 суток.

2. инициирования на договорной основе производства судебной экспертизы;
3. направления запроса в экспертное учреждение о проведении на договорной основе соответствующей экспертизы;
4. привлечения на договорной основе специалиста;
5. опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к уголовному делу или делу о проступке, в том числе с использованием научно-технических средств.

Отдельно ч. 5 ст. 54 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики регламентированы обязанности защитника:

1. оказывать квалифицированную юридическую помощь;
2. без согласия подзащитного (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с участием в уголовном судопроизводстве и составляют адвокатскую или иную охраняемую законом тайну;
3. соблюдать правила профессиональной этики адвоката.

Защитник не вправе совершать каких-либо действий против интересов подзащитного.

Собранные защитником доказательства по его ходатайству обязательны для приобщения к делу. Эти материалы подлежат исследованию, оценке в соответствии с требованием настоящего Кодекса судом, следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания.

Как видно из приведенного перечня, содержание процессуальных прав и возможностей, предоставляемых защитнику (представителю обвиняемого), шире, урегулировано более подробно, чем объем прав, предоставляемых представителю потерпевшего. При этом объем обязанностей адвоката, независимо от того, на чьей стороне он выступает, одинаков.

Что касается процессуального статуса иных участников уголовного судопроизводства, то в данном случае можно отметить следующее. Уголовно-процессуальное законодательство не содержит каких-либо специальных норм, устанавливающих особенности реализации прав и обязанностей отдельных субъектов при рассмотрении и разрешении дел о торговле людьми. Предполагается, что набор процессуальных полномочий является одинаковым, независимо от категории рассматриваемого дела. Исключением являются случаи, когда в качестве потерпевшего или обвиняемого по делу выступают лица, не достигшие 18 лет. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Уголовного кодекса Кыргызской Республики торговля людьми является преступлением, ответственность за совершение которого наступает с 14 лет.

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе содержится специальная глава 54 «Порядок производства по делам о преступлениях и проступках, совершенных несовершеннолетними». Нормы, предписывающие порядок уголовного судопроизводства в отношении лиц, не достигших 18-ти лет, отличаются от прочих процессуальных правил тем, что в них предписывается особый порядок

взаимодействия всех субъектов с тем, чтобы минимизировать негативные последствия для ребенка в связи с его пребыванием в системе формального правосудия.

Что касается подследственности, то согласно ст. 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики расследование дел о торговле людьми относится к ведению следователей органов внутренних дел. В случае, если потерпевшим по делу выступает ребенок, то в данном случае в обязательном порядке привлекается законный представитель ребенка (мать, отец, опекун) и сотрудник уполномоченного государственного органа по защите детей.

Уголовные дела о торговле людьми относятся к делам публичного обвинения, следовательно, такой субъект, как частный обвинитель в них не присутствует. Следовательно, по делам такой категории невозможно заключение процессуального соглашения о примирении сторон в соответствии со ст. 499 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. При этом в соответствии со ст. 492 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики по делам о торговле людьми может быть заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2.2. ПОНЯТИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Рекомендуемое время – 90 минут

Рекомендуемые методы:

1) Бинарная лекция (лекция–диалог)

Предусматривает изложение материала в форме диалога двух преподавателей, например, ученого и практика, представителей двух научных направлений. Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы участников.

2) Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса)

Для проведения такой дискуссии все участники, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана действий.

3) Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций)

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации (проблеме), которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в тот или иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) ситуации, кейсы. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

Содержательная часть:

Компонент №1

Объективные признаки преступления – торговля людьми (объективная сторона деяния, объект преступного посягательства)

Характеризуя объективные признаки торговли людьми, следует обратиться к определениям, содержащимся в международных документах. Так, определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов даются в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Протокол о торговле людьми) и Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (Протокол о незаконном ввозе мигрантов) соответственно.

Протокол о торговле людьми предусматривает, что 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 (пункт а) статьи 3).

Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

В статье 3 Протокола о торговле людьми разъясняется, что торговля людьми включает три составляющих элемента:

1. действие (что делается);
2. способ (как это делается); и
3. в целях эксплуатации (для чего это делается).

Важно помнить, что цель определения, содержащегося в Протоколе о торговле людьми, – обеспечение определенного уровня последовательности и согласия в различных странах мира относительно явления торговли людьми; в то же время во внутреннем законодательстве не обязательно использовать точные формулировки Протокола о торговле людьми. Скорее внутреннее законодательство следует адаптировать в соответствии с национальными правовыми системами для реализации смысла и концепций Протокола о торговле людьми. Пример такой адаптации был виден из анализа национального законодательства Кыргызской Республики.

Преступление торговли людьми может включать множество различных действий и действующих лиц. Правонарушение совершается такими действиями, как вербовка, перевозка, укрывательство или получение людей, такими способами, как угроза силой или ее применение либо применение 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, в целях эксплуатации.

Ввиду характера дел о торговле людьми весьма вероятно, что они будут связаны с другими правонарушениями. Эти правонарушения могут быть составной частью процесса торговли людьми, и их можно использовать, чтобы доказать наличие элемента преступления торговли людьми. В них могут также предъявляться отдельные обвинения или же они могут применяться как альтернативные обвинения. В практике Кыргызской Республики можно усмотреть, как правило, использование второго варианта, когда преступные деяния, в совокупности образующие состав торговли людьми, инкриминируются как отдельные преступления. Их можно также назвать правонарушениями, лежащими в основе торговли людьми. При этом следует учитывать, что другие правонарушения могут совершаться против жертвы торговли людьми или против иных лиц, но не являться составной частью преступления торговли людьми. Обвинения в них должны предъявляться отдельно.

Правонарушения, лежащие в основе торговли людьми, могут включать без ограничений: рабство; обычаи, сходные с рабством; подневольное состояние; принудительный или обязательный труд; долговую кабалу; принудительный брак; принудительный аборт; вымогательство; пытки; жестокое, негуманное или унижительное обращение; изнасилование; посягательство сексуального характера; нападение; телесные повреждения; убийство; насильственный увоз; похищение; незаконное заточение; эксплуатацию труда; лишение удостоверяющих личность документов; нарушения иммиграционного законодательства; отмывание денег; коррупцию; злоупотребление служебным положением; незаконный ввоз мигрантов.

Расследование и судебное преследование вышеперечисленных отдельных деяний могут быть особенно полезны в ситуациях, где имеющихся доказательств недостаточно для судебного преследования за торговлю людьми, но может быть достаточно для судебного преследования за такие лежащие в ее основе правонарушения.

Если доказательств достаточно, то по ряду причин следует стремиться к тому, чтобы осуществлять судебное преследование правонарушителей за торговлю людьми.

Таким образом, лежащие в основе торговли людьми правонарушения будут особенно полезны в случаях, когда нет достаточных доказательств для судебного преследования за торговлю людьми. Доказательств может быть достаточно для судебного преследования за отдельные преступные деяния – правонарушения, лежащие в основе торговли людьми, такие как незаконное заточение, телесные повреждения, лишение удостоверяющих личность документов и т. п. В таких случаях для защиты прав потерпевших может быть единственная возможность – возбудить судебное преследование за отдельные преступные деяния.

Даже если изначально будет принято решение осуществлять судебное преследование торговцев за преступление торговли людьми, но доказательства не обеспечивают данную позицию в такой мере, чтобы отсутствовали разумные основания для сомнения, доказательств может быть достаточно для осуждения по лежащим в основе правонарушениям. Ввиду этого лежащие в основе правонарушения могут также использоваться в дополнение к судебному преследованию за торговлю людьми. Эти положения могут также применяться как дополнительные или частично совпадающие правонарушения для демонстрации серьезности той или иной конкретной операции по торговле людьми. Как специалист вы знаете, что ведение расследования в отношении подозреваемых в торговле людьми и судебное преследование ответчиков могут быть очень сложными процессами, отнимающими много времени и дорогостоящими. Вследствие этого неудивительно, что существует ряд примеров дел, где налицо торговля людьми, которая является их движущей силой и даже обоснованием, но обвинения предъявляются только по лежащим в ее основе правонарушениям, таким как незаконное заточение, посягательство сексуального характера, телесные повреждения, лишение удостоверяющих личность документов и т.п.

Во многих случаях, если предъявлено обвинение в торговле людьми, потерпевшие могут получить доступ к службам поддержки, защиты и помощи, которыми иначе они не смогут воспользоваться. Эти службы поддержки потерпевших могут включать возможность предоставления периода времени на обдумывание ситуации, временного или даже постоянного вида на жительство в стране назначения, а также службы поддержки на различных уровнях, включая предоставление жилья, медицинских услуг, правовых и психологических консультаций и доступ к пособиям на переселение. Полученные психологические травмы могут отрицательно сказаться на даваемых жертвами торговли людьми показаниях. Поддержка, защита и помощь, предоставляемые жертвам торговли людьми, содействуют тому, чтобы потерпевшие справились с наиболее тяжелыми последствиями травм, а также тому, что жертвы торговли людьми начинают доверять своему представителю (адвокату).

Компонент №2

Субъективные признаки преступления – торговля людьми (формы вины, мотивы, уголовно-правовая характеристика субъекта)

Помимо общих правил об определении вины в совершении преступления (умысел, неосторожность и их формы), в отношении торговли людьми существуют некоторые специфические особенности применительно к субъективной стороне преступного деяния. Требование *mens rea* отражает намерения лица, обвиняемого в правонарушении. Только лицо с достаточно «преступными намерениями» может быть признано виновным в уголовном правонарушении.

Намерение, наличие которого требуется в деле о торговле людьми, означает, что данное лицо совершило материальное действие (действия) с намерением «эксплуатировать» жертву (согласно определению, данному в законодательстве в отношении торговли людьми).

В Протоколе о торговле людьми не дается определение эксплуатации, но приводится неисчерпывающий перечень форм эксплуатации: «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». Здесь опять-таки важно помнить, что содержащееся в Протоколе о торговле людьми обязательство признания торговли людьми уголовным преступлением не означает, что во внутреннем законодательстве должны использоваться именно те формулировки, которые применяются в определении торговли людьми.

Для наличия преступления торговли людьми не требуется, чтобы имела место фактическая эксплуатация. Как явствует из Протокола о торговле людьми, фактическая эксплуатация может не иметь места, если налицо проявление намерения эксплуатировать данное лицо. Требуется только, чтобы обвиняемый совершил одно из составляющих действий, применяя один из перечисленных способов с этой целью или, иными словами, с целью эксплуатации лица, о котором идет речь.

Умысел может быть доказан рядом способов. Следует отметить, что в Протоколе о торговле людьми требуется, чтобы страны признавали торговлю людьми уголовно наказуемым деянием, лишь если она совершается умышленно, согласно пункту 1 статьи 5. Здесь речь идет о намерении. Вместе с тем страны могут основывать требование *mens rea* на менее жесткой норме, например неосторожности, умышленном игнорировании или даже преступной халатности, в соответствии с требованиями внутренней правовой системы.

Компонент №3

Специальные признаки торговли людьми, отличающие данное преступное деяние от смежных составов

Наиболее близким по составу преступление торговли людьми выступает по отношению к незаконному ввозу мигрантов.

Протокол о незаконном ввозе мигрантов под незаконным ввозом мигрантов понимает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории (пункт а) статьи 3).

Многие дела о торговле людьми могут носить очевидный характер. Сценарий, по которому людей вербуют, перевозят в другую страну, не разрешают покидать фабрику и они работают круглосуточно, несомненно, соответствует определению торговли людьми и должен быть признан уголовно наказуемым сам по себе.

В некоторых случаях может быть трудно оперативно определить, идет ли речь о незаконном ввозе или о торговле людьми. Различия между незаконным ввозом и торговлей зачастую очень тонкие, и эти понятия частично совпадают. По ряду причин определить, имеет ли место торговля людьми или незаконный их ввоз, может быть очень сложно: некоторые являющиеся объектами торговли люди могут вначале согласиться на незаконный ввоз в ту или иную страну, но затем обнаружить, что их обманули, вынудили или принудили оказаться в ситуации эксплуатации (например, вынудив работать за ничтожно малую плату, чтобы заплатить за переезд); торговцы людьми могут предложить потенциальным жертвам перспективу, более похожую на незаконный ввоз. Им могут предложить заплатить какую-то сумму, как и людям, которых незаконно ввозят. Но изначально намерение торговца заключается в эксплуатации жертвы. «Платеж» представляет собой часть мошенничества и обмана и способ получить немного больше денег; изначально может планироваться незаконный ввоз, но в какой-то момент ввозящим/торговцам представляется возможность продать людей, от которой они не могут отказаться; преступники могут и незаконно ввозить, и продавать людей, используя одни и те же маршруты; незаконно ввозимое лицо в дороге может содержаться в настолько плохих условиях, что трудно поверить, как можно было на это согласиться.

С учетом всего вышесказанного между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми существует ряд ключевых различий:

1) Согласие

Незаконный ввоз мигрантов обычно осуществляется с согласия незаконно ввозимых. Напротив, жертвы торговли или не давали согласия, или, если они первоначально согласились, это согласие лишается силы ввиду примененных торговцами ненадлежащих способов его получения.

2) Транснациональный характер

Незаконно ввезти то или иное лицо означает способствовать незаконному пересечению этим лицом границы и въезду в другую страну. С другой стороны, при торговле людьми пересечение каких-либо границ не обязательно. Если оно происходит, законный или незаконный характер пересечения границы не имеет значения. Таким образом, если незаконный ввоз мигрантов по определению имеет трансграничный характер, для торговли людьми это не обязательно.

3) Эксплуатация

Взаимоотношения между незаконно ввозящим лицом и незаконно ввозимым мигрантом обычно заканчиваются после содействия пересечению границы. Плата за незаконный ввоз вносится заранее или по прибытии. Осуществляющее незаконный ввоз лицо не намерено эксплуатировать незаконно ввезенное лицо по его прибытии в страну. Осуществляющее незаконный ввоз лицо и мигрант являются партнерами, хотя и неравными, в коммерческой сделке, в которой мигрант участвует добровольно. Торговля людьми предусматривает продолжающуюся в какой-либо форме эксплуатацию жертв для получения торговцами незаконной прибыли.

Намерение торговца заключается в том, чтобы отношения с эксплуатируемыми жертвами продолжались и после пересечения границы в конечном пункте назначения. Незаконный ввоз может превратиться в торговлю людьми, например, если контрабандист «продает» лицо и накопившийся долг либо обманным путем заставляет/принуждает/вынуждает это лицо отрабатывать транспортные расходы в условиях эксплуатации.

4) Источник прибыли

Одним из существенных показателей того, имеет ли место незаконный ввоз или торговля людьми, заключается в том, как правонарушители получают доход. Контрабандисты получают доход от платы за перемещение людей. Торговец, напротив, продолжает контролировать проданную жертву для получения дополнительной прибыли за счет продолжающейся эксплуатации жертвы.

5) Надлежащие обвинения

Как разъяснялось выше, преступление торговли людьми может включать множество различных действий и действующих лиц. Правонарушение совершается такими действиями, как вербовка, перевозка, укрывательство или получение людей, такими способами, как угроза силой или ее применение либо применение других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей ли выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, в целях эксплуатации.

Аналогичным образом, дела, в которых женщин вербуют или укрывают и заставляют оказывать сексуальные услуги, несомненно, соответствуют определению торговли людьми. В то же время некоторые дела могут быть более сложными. Если существуют сомнения относительно того, соответствует ли конкретное обстоятельство определению торговли людьми, следует обратиться как к определению, данному в Протоколе о торговле людьми, так и к составляющим элементам торговли людьми, определенным во внутреннем законодательстве. При возможности сотрудники правоохранительных органов должны консультироваться с работниками прокуратуры, чтобы определить, соответствует ли конкретный набор фактов определению торговли людьми, содержащемуся в законодательстве.

Насильственные браки могут включать действие, способ и цель, соответствующие данному в Протоколе определению торговли людьми. Действием может быть передача или получение соответствующего лица; способ включает применение силы, угрозы, принуждение или похищение; целью может быть сексуальная эксплуатация и/или рабство.

В некоторых сообществах, если член семьи совершает преступление, молодая женщина из семьи «виновного» посылается жить в рабстве со священником или членом семьи жертвы, чтобы «искупить» преступление. Действием может быть получение или укрывательство; способом может быть принуждение, злоупотребление властью или уязвимостью положения; целью может быть сексуальная эксплуатация или эксплуатация труда, рабство или подневольное состояние. Слуг часто нанимают дипломатические сотрудники. В ряде случаев в различных странах мира некоторые из слуг вербуются и принуждаются к труду в домашних хозяйствах.

В качестве преступления торговли людьми могут также преследоваться насильственное похищение и зачисление на военную службу детей и взрослых во время вооруженных конфликтов. Дети являются особенно уязвимыми в отношении вербовки в вооруженные силы ввиду их эмоциональной и физической незрелости. Действием могут быть вербовка, перевозка или получение ребенка или

взрослого; способом (в случае взрослых) могут быть применение силы или угроза применения силы либо злоупотребление уязвимостью положения, а целью может быть рабство, принудительный труд или сексуальная эксплуатация.

В некоторых странах, в особенности там, где уже установились рынки усыновления детей, все более широкое распространение получают незаконные формы усыновления, которые могут подвергаться судебному преследованию как преступления торговли людьми. Детей могут насильственно разлучать с матерями, которых принуждают подписывать бланки документов, из которых потом изготавливают незаконные договоры. Действием может быть перевозка или получение ребенка, а целью может быть рабство или сексуальная эксплуатация.

Нет необходимости устанавливать способ, когда жертва торговли моложе 18 лет, но к матерям обычно применяются принуждение, мошенничество и обман, чтобы получить подписи, образцы крови и свидетельства о рождении.

Операции по поддержанию мира и операции, проводимые по завершении конфликтов, создают обстоятельства, в которых ранее процветала торговля людьми, в основном женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Действием могут быть вербовка, передача или получение, способом может быть принуждение, обман или злоупотребление властью или уязвимостью положения, а целью может быть сексуальная эксплуатация, рабство или принудительный труд.

Ввиду характера дел о торговле людьми весьма вероятно, что они будут связаны с другими правонарушениями. Эти правонарушения могут быть составной частью процесса торговли людьми, и их можно использовать, чтобы доказать наличие элемента преступления торговли людьми. В них могут также предъявляться отдельные обвинения или же они могут применяться как альтернативные обвинения, в зависимости от правовой системы. Их можно также назвать правонарушениями, лежащими в основе торговли людьми.

Другие правонарушения могут совершаться против жертвы торговли людьми или против иных лиц, но не являться составной частью преступления торговли людьми. Обвинения в них должны предъявляться отдельно.

Компонент №4

Наиболее распространенные формы совершения преступления – торговля людьми (формы и методы контроля над жертвами торговли людьми, организованные преступные группы и связи между ними)

Насилие или угроза применения насилия могут использоваться для установления контроля над жертвой на любом этапе процесса торговли людьми. Объектами и мишенями для угроз и насилия могут становиться жертвы или их друзья и/или родственники.

Прямое насилие на ранних этапах процесса торговли людьми может принимать различные формы в зависимости от местных условий в районе происхождения жертвы и соответствующего вида торговли. Например, в случаях сексуальной эксплуатации жертвы могут первоначально рекрутироваться с помощью обмана; насилие и угрозы могут стать явными, только если жертва пытается бежать или для обеспечения подчинения в процессе эксплуатации. Торговля людьми в целях ведения войны, напротив, может быть связана с насильственным похищением вначале, за которым следует продолжительный период соответствующей обработки.

Жертвы могут не подвергаться прямым угрозам, но все же испытывать сильный страх перед насилием. Простое упоминание о том, что торговцам известно, где живет семья жертвы, или рассказы о жертвах, не подчинившихся требованиям торговцев в прошлом, могут восприниматься как скрытые угрозы. Торговцы могут использовать какое-то одно лицо в качестве примера, чтобы побудить других к подчинению: не требуется слов, когда кого-то другого, кого вы видели среди эксплуатируемых, подвергают жестокому избиению или даже убивают.

Торговцы могут иметь длинные руки в плане способности причинять вред. Жертва может сознавать, что у банды есть члены или сообщники там, где живет ее семья. Опять-таки, преступникам может быть достаточно лишь намекнуть на существование угрозы: важно только то, чтобы жертва верила, что она может быть осуществлена, а не то, может ли или будет ли это сделано на самом деле.

Насилие и угрозы в делах о торговле людьми могут быть весьма очевидными, но во многих случаях они могут быть неявными и скрытыми. Не следует считать, что то или иное лицо не подвергалось насилию, лишь на том основании, что у него не заметно телесных повреждений или что оно не заявляет о фактах применения физического насилия. Используйте методики опроса уязвимых свидетелей, чтобы помочь определить, подвергалась ли жертва насилию или угрозам. Жертвы могут быть не готовы сообщить вам о том, что их подвергали физическому насилию или угрозам, потому что они очень запуганы. Не вводите вопрос о насилии на стадии отчета жертвы, посвященной свободному припоминанию. Отметьте любые признаки возможного насилия или угроз и остановитесь на этих вопросах подробнее на более позднем этапе опроса. В число признаков возможного наличия насилия или угроз входят: симптомы травматизации.

Ниже описываются возможные формы установления контроля над потерпевшими по делам о торговле людьми:

1) Установление контроля путем обмана

Во многих случаях торговля людьми начинается с обмана жертвы. Это может быть полный обман, например, когда кому-то говорят, что они будут работать в баре, а потом их вынуждают работать в публичном доме. Это может быть и частичный обман, например, когда человеку говорят, что работать придется в качестве домашней прислуги в нормальных условиях, а на деле выясняется, что за работу ему вообще не платят и содержат фактически как раба.

Обман, как правило, имеет место на ранних этапах процесса торговли людьми. На каком-то этапе жертве либо могут сообщить, либо она сама осознает, что стала объектом торговли. Когда это происходит, торговец может быть вынужден прибегнуть к иному механизму контроля, такому как насилие или изоляция. В отдельных местах происхождения жертв использование обмана в качестве тактики установления контроля может быть особенно распространено. К их числу относятся местности, в которых миграция характеризуется значительными масштабами. В таких ситуациях потенциальные жертвы могут знать лично других людей, которые успешно мигрировали, или слышать о них, даже если такая миграция не была законной. Они могут быть осведомлены о денежных переводах, высылаемых мигрантами своим семьям. Присылать небольшие переводы могут даже некоторые жертвы торговли людьми: торговцы дают им такую возможность, чтобы сделать их более покорными и избежать возникновения подозрений. В этих условиях могут процветать разнообразные организации, способствующие росту законной или незаконной миграции. Отдельному человеку трудно судить, не имеет ли он дело с людьми, которые намереваются его продать. В силу надежд, питаемых людьми

в местах происхождения жертв, торговцам может быть особенно легко прибегать к обману. Жители развивающихся регионов зачастую не имеют реального представления о том, какова жизнь в более развитых районах, и готовы верить рассказам, как хорошо живется в других местах. Торговцы на всех этапах процесса торговли могут рассказывать истории, из которых следует, что представители власти неизменно коррумпированы и доверять им не стоит. Жертвам могут говорить, что, если они будут обнаружены или обратятся к властям, их арестуют и либо вышлют обратно, либо отдадут под суд. В некоторых случаях это может являться прямым обманом, но в иных, к сожалению, может оказаться правдой (или, по крайней мере, отчасти правдой). Возможно, что жертвы сами имели случай убедиться в коррумпированности чиновников или знают о других жертвах, которые были подвергнуты судебному преследованию за нелегальный въезд или за правонарушения, которые они могли быть вынуждены совершить в качестве жертв торговли людьми.

Принятие мер в отношении установления контроля путем обмана Отслеживайте признаки того, что обман, возможно, имеет или имел место. Их примерами являются объявления с предложениями работы в странах, в которые очень трудно мигрировать на законных основаниях, объявления, адресованные конкретным группам населения, таким как молодые женщины, объявления, в которых предлагаются очень благоприятные условия, и все объявления, в которых дается понять, что в связи с миграцией и проездом не требуется денег.

Столкнуться с этими признаками вы можете, работая в месте происхождения жертв торговли или проводя опросы жертв в пунктах транзита или назначения. Любые объявления или иные вещественные доказательства, такие как письма, которые, по вашему мнению, свидетельствуют о том, что торговцы обманули или пытаются обмануть жертву, подлежат изъятию. Заранее готовьте вопросы, которые зададите при собеседовании, чтобы убедиться, имел ли место обман. Если жертва подтверждает факт обмана, опросите ее более углубленно, чтобы выяснить как можно больше деталей, которые подкрепят обвинение или помогут в сборе оперативной информации. Жертвы могут испытывать неловкость из-за того, что их удалось обмануть. Сделайте все возможное, чтобы убедить их, что здесь нечего стыдиться. Не осуждайте их. Избегайте высказываний типа: «Как вы могли в это поверить?» и «Вам не показалось все это несколько подозрительным?».

Информационные кампании должны охватывать все сферы, обычно используемые торговцами. Если миграция в том или ином районе приобретает значительный масштаб, такие кампании должны знакомить потенциальных мигрантов с надлежащими процедурами законной миграции. Помогите людям осознать, что им следует с подозрением относиться к любым «бесплатным» предложениям помощи в осуществлении миграции или перевозки. При наличии легальных агентств по организации трудоустройства или миграции объясняйте людям, по каким признакам они могут узнать, что эти организации настоящие. Выявляйте наиболее распространенные способы обмана, используемые в сфере вашей ответственности, и добивайтесь повышения уровня осведомленности потенциальных жертв об этих методах. Подумайте об использовании для этого соответствующих НПО или иных местных сетей, религиозных групп или государственных организаций, не входящих в систему правоохранительных органов.

2) Установление контроля путем лишения свободы

Торговцы людьми могут использовать в качестве метода контроля прямое лишение свободы или нечто весьма сходное с лишением свободы. Опять-таки, этот метод может принимать различные

формы в зависимости от вида торговли, местонахождения и этапа процесса торговли. Известными примерами лишения свободы являются публичные дома, в которых жертв содержат в запертых зданиях, содержание сельскохозяйственных рабочих под охраной в лагерях и запрещение домашней прислуги выходить из дома. Даже если создается впечатление, что какое-то лицо пользуется некоторой степенью свободы, это может оказаться всего лишь иллюзией. Известны случаи, когда жертвам позволяют выходить из дома только под строгим надзором «охранника».

Что может служить показателем наличия элемента лишения свободы в деле о торговле людьми? Сюда относятся: наличие ограждений, препятствующих выходу за территорию; наличие замков с наружной стороны дверей; присутствие охранников, не позволяющих людям покидать территорию; проживание людей в помещениях, где в нормальных условиях должны были бы размещаться только рабочие места; свидетельства присутствия любых видов индивидуальных средств физического ограничения свободы, таких как наручники, веревка и/или клейкая лента; свидетельства постоянного присутствия конвоя из охранников. Заранее планируйте собеседования в целях выяснить, имело ли место лишение свободы. Для помощи в планировании опросов используйте вышеприведенные показатели.

3) Установление контроля посредством сговора

Установить контроль над жертвами может быть легче, если торговцам удастся вовлечь их в сговор в отношении того, что их вынуждают делать. Например, торговцы, занимающиеся сексуальной эксплуатацией, могут платить жертвам немного денег. Факт принятия этих денег может оказать на жертвы психологическое воздействие, заставляя их считать, что они получают выгоду от своей эксплуатации, и это делает их «виновными». Жертва может принять деньги, потому что считает, что так она по крайней мере получает хоть какую-то выгоду от своей эксплуатации, и это может позволить ей поддерживать свою семью. Жертвы, которые были частично обмануты, могут быть особенно подвержены подчинению посредством сговора. Сговор с целью совершения преступных деяний нередко фигурирует в делах о торговле людьми. Когда то или иное лицо становится объектом торговли, связанной с пересечением межгосударственных границ, может оказаться, что оно незаконно въехало на территорию какого-то государства или въехало легально, но затем нарушило иммиграционные законы, задержавшись сверх установленного срока или работая с нарушением условий, определенных в его визе. Иногда жертвы торговли людьми совершают противоправные деяния, например карманные кражи, кражи, мошенничество с кредитными картами и чеками, или участвуют в перевозке наркотиков. Жертвы могут совершать деяния, считающиеся противозаконными в отдельных юрисдикциях: нищенство, проституция или отдельные ее формы. Такие деяния могут не считаться противозаконными в государстве назначения, но являться таковыми в стране происхождения, или наоборот.

Жертвы торговли людьми могут принимать запрещенные наркотики по ряду причин: когда их дают торговцы, чтобы помочь им «уйти от реальности» своего положения, или потому что они уже были наркоманами до того как стали объектом торговли. Любое лицо, которое совершило преступление (или считает, что содеянное им является преступлением), беззащитно перед шантажом, имеющим целью обеспечить его или ее подчинение.

Известен ряд случаев «повышения» жертвы до статуса члена банды, особенно когда речь идет о сексуальной эксплуатации. Люди, первоначально являвшиеся объектом торговли, могут стать вербовщиками, охранниками или выступать в качестве «вышибал», «горничных» или «бандерш»

в публичных домах. Сговор такого рода имеет комплексное происхождение и с трудом поддается расследованию. С одной стороны, правоохранительные органы имеют дело с лицом, всецело задействованным в торговле людьми, а с другой – с возможной жертвой, являющейся объектом эксплуатации.

Если вы подозреваете сговор, точно выясните подробности того, что, как, когда и где происходило и кто во всем этом участвовал. Сведения, которые заставят вас подозревать наличие сговора, могут быть получены в ходе опроса как свидетелей, так и подозреваемых. Старайтесь, насколько это возможно, найти подтверждение тому, о чем вам рассказывают. Психологи могут быть в состоянии объяснить суду, как действуют процессы вступления в сговор.

4) Установление контроля через долговую зависимость

Долговая зависимость возникает в результате предъявления жертвам счетов за перевозку, размещение, питание и ряд других «расходов», якобы понесенных торговцами. Эти расходы зачастую оказываются полностью фиктивными или сильно преувеличенными. Взимаемый с «долга» процент часто очень высок, а к счету нередко прибавляются дополнительные платежи, например арендная плата за комнату в публичном доме или вычеты на проживание у домашней прислуги. За целый ряд «нарушений», выдумываемых торговцами, могут взиматься штрафы. Для жертвы часто невозможно погасить задолженность из-за сочетания высоких процентных ставок и постоянных добавлений к сумме «долга».

Жертвам могут сказать, что, когда они начнут работать, они должны будут заплатить только за свой проезд и т. п., но не сообщить, сколько это будет стоить или что им придется делать, чтобы заработать эти деньги. В ряде случаев жертва может заплатить вперед наличными в уверенности, что ее тайно переправят, но в пути с нее потребуют еще денег; реальность заключается в том, что эти люди были проданы, и их «долг» будет использован, чтобы их контролировать и эксплуатировать.

В отдельных случаях жертвам удается расплатиться и освободиться от долговой зависимости. В подобной ситуации торговцам может понадобиться избавиться от жертвы, поскольку она или он составляет независимую конкуренцию их операциям. В иных случаях такие жертвы могут «получить повышение» и стать частью сети торговцев людьми.

Дайте жертвам возможность самостоятельно рассказать о случившемся, задавайте открытые вопросы, чтобы уточнить этот рассказ, и попытайтесь выяснить как можно больше подробностей.

Пример

Женщина из западноафриканской страны была продана в Европу для работы в качестве проститутки. Для того чтобы освободиться от долговой зависимости, она уплатила тем, кто ее продал, примерно 40 тыс. евро; эта сумма выплачивалась сверх других ее заработков, которые она им передавала. Она решила остаться в Европе, чтобы заработать проституцией еще денег, работая сама на себя. Уже через несколько дней продавшие ее торговцы донесли на нее властям, и ее депортировали в страну происхождения как лицо, не имеющее источника средств к существованию.

В некоторых случаях торговцы ведут учет сумм, «взятых в долг» и погашенных их жертвами. При проведении облавы или обыска помещений изымайте любые документы, являющиеся, как вам представляется, записью таких сделок. Любая выемка документов должна осуществляться в

соответствии с нормами вашего внутреннего законодательства. Учетные записи могут иметь форму бумажной документации либо сохраняться в компьютерах.

В ходе финансовых расследований могут быть выявлены подозрительные операции, указывающие на погашение долговой зависимости. Оценки денежных потоков в рамках операции, связанной с эксплуатацией, могут показать, что торговцы удерживают все деньги или основную их часть. Это позволяет предположить, что по такой статье расходов, как «заработная плата», выплачивается очень немного, и может служить указанием на то, что жертв держат в долговой зависимости.

Вопросы по данному поводу должны вводиться на соответствующих этапах опроса. Бывает, что отдельные жертвы торговли вносят плату еще до отъезда, полагая, что они мигрируют на законном основании или что их тайно переправляют, однако такое происходит сравнительно редко.

Если предполагаемая жертва показывает, что ее контролировали через долговую зависимость, задайте вопросы, чтобы установить, кому выплачивался долг, какая сумма была уплачена, какие товары и услуги якобы были предоставлены, какие процентные ставки взимались и сколько, по мнению жертвы, она остается «должна» торговцам. Выясните, в какой момент жертве впервые сообщили, что ей придется выплачивать долг, и не менялись ли на каком-то этапе условия погашения этого долга.

5) Установление контроля через межличностные связи

Жертвы могут считать себя связанными межличностными отношениями с одним или несколькими из своих торговцев. К числу обычно встречающихся примеров относятся отношения с родителями и членами семьи, связи между любовниками и то, что иногда называют «стокгольмским синдромом», когда жертвы ассоциируют себя со своими порабощателями и эксплуататорами.

При установлении контроля через межличностные связи могут использоваться комбинации с другими методами, такими как насилие, обман, сговор и принесение клятвы. Во многих случаях в торговле детьми оказываются замешаны родители и иные лица, пользующиеся властью над детьми. К числу примеров относится «продажа» детей в целях использования их для работы или сексуальной эксплуатации, принудительного нищенства или домашнего рабства. Контроль часто состоит просто в том, что ребенок доверяет своему родителю или другому родственнику или, возможно, не имеет выбора в данном вопросе. Стокгольмский синдром, известный также как формирование связи со своими тюремщиками, был отмечен в ряде дел о торговле людьми. Порой сложно установить, действительно ли то или иное лицо подчиняется требованиям торговцев, потому что страдает этим синдромом (явно иррациональной привязанностью к своим мучителям), или потому что им было принято рациональное решение, что подчиняться необходимо, для того чтобы выжить.

Связи между любовниками прослеживаются во многих делах о торговле в целях сексуальной эксплуатации. Их диапазон может простирается от случаев, когда мужчина предлагает свою подружку для секса своим приятелям, до ситуаций, когда некое лицо избирает женщину мишенью, вступает с ней в связь, а потом обманом заставляет ее переехать в другую страну.

Может использоваться эмоциональный контроль, когда женщинам предлагается «доказать» свою любовь, сделав что-то, на что в обычных условиях они бы не согласились. Жертв также могут привлекать к соучастию в употреблении или перевозке наркотиков или требовать от них торговать своим телом, чтобы мужчина мог удовлетворять свою наркотическую зависимость. Отмечаются случаи использования физического насилия, когда «сожитель», чтобы добиться от женщины подчинения, прибегает к избиению или угрозам. В некоторых странах в межличностных отношениях широко

распространены клятвы и обещания. Методы контроля во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, используемые в целях торговли людьми, зачастую имеют много общего с некоторыми формами бытового насилия и могут являться отражением бытующих в том или ином обществе представлений о приемлемом поведении в отношениях между полами или об их соответствующих ролях. Жертвы могут оказаться беззащитными против контроля такого рода, если в прошлом им уже приходилось сталкиваться с отношениями, допускающими насилие.

Не забывайте, что люди, состоящие в личной связи с жертвами торговли людьми, могут быть причастны к их эксплуатации. Оцените потенциальные риски для жертвы, даже если прежде соответствующее лицо в торговле людьми замешано не было: например, если дядя живет в крайней бедности, не воспользуется ли он той же возможностью продать жертву-ребенка, как и отец последнего? Жертвам следует как можно скорее пройти курс консультирования, что поможет им разорвать потенциальный цикл жестокого обращения в своей жизни. Пользоваться надлежит только услугами специально подготовленных консультантов, проявляя при этом особую осторожность, особенно с жертвами-детьми. Любое решение должно учитывать наилучшие интересы ребенка; специалист-консультант может также помочь при принятии таких решений.

б) Установление контроля посредством изоляции

В силу обстоятельств, в которых они оказываются, – в отрыве от дома и семьи, зачастую не владея местным языком, не имея денег и будучи ограниченными в передвижении, – вполне вероятно, что жертвы будут чувствовать себя в изоляции. Торговцы могут использовать ряд других методов, чтобы усилить это ощущение изолированности.

Возможно установление ограничений на доступ к средствам связи, таким как телефон. Постоянное присутствие торговцев и их сообщников означает, кроме того, что трудно может быть даже писать и отправлять письма.

Общение с другими может отсутствовать или быть крайне ограниченным. Лишение возможности участия в религиозных службах оказывает на верующих воздействие, речь о котором пойдет ниже, но в результате люди также лишаются еще одной возможности общения.

Места, где содержат жертв торговли, могут находиться в отдаленных и труднодоступных районах. Это особенно касается случаев использования их на сельскохозяйственных работах, а также на горных работах в шахтах и карьерах. В случаях принудительного привлечения к домашним работам зачастую в доме используется только одна жертва торговли. При том что такая ситуация сама по себе создает естественное ощущение изоляции, чувство одиночества может усиливаться мерами контроля, например, когда жертву заставляют принимать пищу в одиночестве и не дают ей выходных.

Ищите признаки установления контроля посредством изоляции при посещении жилых помещений. К числу таких признаков может относиться наличие отдельных помещений для еды и сна или потайных жилых помещений. Планируйте собеседования таким образом, чтобы они включали вопросы, касающиеся контроля посредством изоляции.

7) Установление контроля через посредство религии, культуры и верований

В период нахождения во власти своих эксплуататоров жертвы торговли людьми могут быть лишены возможности участвовать в религиозных службах. Это может серьезно сказаться на психологическом здоровье тех жертв, для которых религия составляет важную часть их жизни. В некоторых случаях торговцы используют религию для установления контроля над жертвами.

Каковы бы ни были ваши собственные вероисповедание, убеждения или взгляды, они едва ли точно совпадут с тем вероисповеданием, убеждениями или взглядами жертв торговли, с которыми вы имеете дело. В некоторых случаях вы можете столкнуться с верованиями, понять которые вам будет весьма непросто. Независимо от того, согласны ли вы с убеждениями жертв, вы обязаны работать с этими людьми. Осведомленность об основах этих верований, понимание того, каким образом преступники могли ими воспользоваться и какое воздействие это оказывает на жертву, помогут вам не допустить возникновения возможного препятствия на пути оказываемой помощи. Углубленные знания дадут вам некоторое представление о том, каким образом активно использовать религию и верования, чтобы поддержать жертву и добиться успеха в расследовании. Если верующие были лишены возможности участвовать в службах и богослужении, подумайте о возможности организации для них посещения служб или беседы с одним из религиозных лидеров.

Делать это необходимо с большой осторожностью. Если религиозный лидер не понимает характера торговли людьми, он может показать свое отвращение к тому, о чем слышит, или даже осудить жертву за то, что ее заставили или принудили сделать. Любое лицо, к которому вы обращаетесь с просьбой провести беседу с жертвами в этом качестве, должно быть ясно предупреждено о необходимости хранить в тайне все, что будет ему сказано.

Вы можете подумать о возможности обращения к жертвам и религиозным лидерам с просьбой не обсуждать между собой конкретные подробности расследуемого дела. Как показывает опыт, священники и старейшины религиозных общин могут помочь реабилитации жертв своими советами и объяснением того, что любые угрозы, к которым торговцы могли прибегнуть для установления контроля над жертвами, не будут реализованы.

Пример

Это дело об использовании принудительного труда, возбужденное против двух ответчиков в Соединенных Штатах, касалось двенадцатилетней жертвы, которую незаконно привезли из Египта для работы у обвиняемых в Лос-Анджелесе в качестве домашней прислуги. При въезде в страну жертва являлась нелегальной мигранткой, была неграмотна и не знала английского. Обвиняемые не позволяли жертве ходить в школу, обращаться к врачу или молиться в мечети. Жертва жила в жалких условиях в гараже, тогда как ответчики и их дети жили в роскоши в доме с четырьмя спальнями в охраняемом поселке. Ответчик угрожал, что, если жертва перестанет работать на него или расскажет кому-нибудь о своей работе в его доме, ее арестуют.

После освобождения сотрудники правоохранительных органов передали ее на попечение Службы по делам ребенка и семьи, где ее личность и местонахождение скрывались. В качестве одного из условий их освобождения из тюрьмы до суда ответчикам было запрещено вступать в какие-либо контакты с жертвой. Ее личность скрывалась все время, пока шло слушание дела в суде. По прошествии некоторого времени жертву удочерила американская приемная семья. Департамент национальной безопасности Соединенных Штатов незамедлительно предоставил ей статус «постоянно проживающей», открыв доступ к различным льготам, включая временное пособие для иммигрантов. Позднее ей выдали разрешение на «законное постоянное проживание», и теперь она подала заявление на получение гражданства США. Ответчики по делу находятся в тюрьме и после отбытия наказания по приговору будут депортированы.

Таким образом, к числу основных форм контроля, фигурирующих в делах о торговле людьми, относятся: насилие и угроза применения насилия; обман; лишение свободы; сговор; долговая зависимость; изоляция; использование религии, культуры и верований. Торговцы людьми часто используют сочетание различных методов контроля. Степень насильственности этих методов зависит от характера операции по торговле людьми, места ее проведения, характеристик жертвы и этапа процесса противозаконной купли-продажи. Меры по обеспечению контроля могут становиться тем более насильственными по своему характеру, чем ближе жертва находится к предполагаемому пункту ее эксплуатации. Одно лишь то обстоятельство, что жертва не подвергалась физическому насилию или угрозам применения насилия, не означает, что к ней не применяются те или иные меры установления контроля. Некоторые из утонченных методов контроля столь же эффективны, если не более действенны, чем физическое насилие и угрозы. Знание мер установления контроля должно использоваться для: выявления физических признаков торговли людьми; проведения опросов предполагаемых жертв торговли людьми; принятия надлежащих мер в целях снижения эффективности мер установления контроля: в конкретных случаях; в качестве превентивной меры общего характера; представления в судах доказательств использования методов установления контроля таким образом, чтобы это позволяло судам понять их и вынести надлежащие решения в отношении как оценки обстоятельств дела, так и вынесения приговора.

Пример №1

Как вы считаете, следующий случай является торговлей людьми? Налицо ли действие, способ и цель? Назовите их.

А. владеет ткацкой фабрикой, где ткут шелк для пошива платьев. Работа очень деликатная, нить тонкая, требуются ловкие руки и хорошее зрение. В сфере шелкоткачества сильна конкуренция, и поставщики тканей предлагают производителям одежды все более низкие цены. А. принимает решение найти работников, способных выполнять тонкую работу за небольшую плату, – он решает, что на его фабрике будут работать дети. А. наводит справки и узнает о посреднике Б., известном тем, что он поставляет на ткацкое производство мальчиков, которые быстро обучаются и дешево обходятся. А. обращается к Б. и просит его найти с десяток мальчиков для работы на фабрике. Б. едет за город, в деревню, про которую он знает, что там царит нищета, а семьи очень большие. Многие мужчины уехали на заработки, часто за рубеж. Он говорит Б., матери Г. (девятилетнего мальчика), что у него есть для Г. работа в городе. Он будет подмастерьем у ткача и выучится профессии. Г. будет, где спать, он будет получать небольшое жалованье, и его будут кормить. Б. платит В. около 20 долл. США за Г. Б. увозит Г. в город на фабрику А. Г. ставят на работу с двумя мальчиками постарше, которые показывают ему, что надо делать. В основном есть ему дают жидкую похлебку. Спит он на соломе под станком. В неделю он получает одну монету.

Пример №2

Как вы считаете, следующий случай является торговлей людьми? Налицо ли действие, способ и цель? Назовите их.

Кадровое агентство помещает в местной газете некоего города объявление. Уборщикам и домашней прислуге предлагаются хорошие заработки в другой стране. Получение виз и выполнение других требований агентство берет на себя. На объявление откликается молодая женщина. Ее беспокоит то, что, как она думает, ей придется заплатить некоторую сумму. Ей говорят, что беспокоиться не

стоит, потому что все платежи надо будет производить, когда она прибудет на место назначения. Успокоившись, она соглашается лететь с целью получения обещанной работы в промышленно развитой стране. Ее отвозят в аэропорт, дают паспорт и говорят, что по прилете ее встретит персонал агентства. По прибытии ее встречают мужчина и женщина. Ей говорят, что в залог она должна отдать свой паспорт. Ее отвозят в большой дом и говорят, что она должна работать прислугой. Между «персоналом агентства» и ее новым «работодателем» происходит передача денег. Перед отъездом «персонала агентства» она спрашивает о своей заработной плате. Ей говорят, что заработная плата ей полагается, но она должна будет оплачивать проживание и питание. Она спрашивает, когда ей вернут паспорт. Ей говорят, что паспорт она получит, когда возместит работодателю расходы, связанные с наймом. Далее ей говорят, что она сможет откладывать деньги из своего заработка, чтобы вернуть сумму, уплаченную «работодателем», и оплатить транспортные расходы. Время идет, а ее «долг» возрастает, потому что платят ей мало, а на проживание и питание уходит много. За каждую мелкую ошибку ее бьют. У нее нет другого выбора, как только работать по 14 часов в день без выходных. Что имеет место – торговля людьми или незаконный ввоз мигрантов?

Пример №3

Как вы считаете, следующий случай является торговлей людьми? Налицо ли действие, способ и цель? Назовите их.

В местной газете помещено объявление, в котором говорится, что некое агентство организует переезд в другую страну, где хорошие перспективы для сельскохозяйственных рабочих, фабричных рабочих, официантов и поваров. На объявление откликается мужчина. Ему говорят, что надо заплатить 10 тыс. долл. США. Его в фургоне отвезут в соседнюю страну, а оттуда – на самолете прямо в страну назначения. Будут предоставлены все иммиграционные документы. Он занимает деньги у родственников, усердно трудится на трех работах и за полтора года собирает нужную сумму, платит ее агентству и отправляется в путь.

Сначала он едет в фургоне еще с десятью людьми и с удивлением видит, что они направляются в морской порт, а не в аэропорт. Ему и остальным членам группы велят спрятаться в кустах около порта и ждать, пока за ними придут. Через два дня, в течение которых они питаются объедками из мусорных баков, к ним приходит человек, и их тайком проводят на корабль. Следующие 12 месяцев используются аналогичные способы перевозки. Группа держится вместе, но один человек умирает, и его оставляют на обочине дороги в стране, через которую они проезжают. Наконец фургон, в котором едет группа, останавливается. Открываются задние двери, и люди видят, что находятся в центре какого-то крупного города. Им говорят, что они приехали и надо выходить. Мужчина спрашивает про паспорт, который ему обещали. Ему велят не поднимать шума и говорят, что придется самому справляться. Фургон уезжает, а группа быстро разбредается по городу. Через три дня вместе с двумя другими членами группы ему удается найти работу – собирать картофель. Ему разрешается жить в хозяйственных постройках вместе с другими рабочими. По меркам страны назначения платят ему очень мало. Что имеет место – торговля людьми или незаконный ввоз мигрантов?

Компонент №5

Психологическая характеристика жертвы торговли людьми

В пункте б) статьи 3 Протокола о торговле людьми говорится, что согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если доказано, что были

использованы обман, принуждение, сила или другие запрещенные средства. Ввиду этого согласие не может использоваться в качестве аргумента защиты для освобождения какого-либо лица от уголовной ответственности. Относительно дел о торговле людьми с участием детей в Протоколе о торговле людьми говорится, что признается наличие торговли людьми независимо от использования запрещенных мер воздействия. Оба этих случая отражают тот простой факт, что ни одно лицо не может дать согласие на эксплуатацию себя, поскольку в случае взрослых согласие не имеет силы, будучи получено ненадлежащими средствами, а в случае детей их уязвимое положение изначально делает для них невозможной дачу согласия.

Если согласие получено любым из запрещенных средств воздействия – угрозами, силой, обманом, принуждением или злоупотреблением властью или уязвимостью положения, согласие не имеет силы. Дети не могут давать согласие на такое поведение, независимо от того, получено ли оно ненадлежащими средствами, поскольку законом им определен особый статус ввиду их особого положения как уязвимых лиц.

Вопрос о согласии имеет сложный характер, поскольку согласие может принимать различные формы. Следующие примеры являются иллюстрациями проблемы согласия.

Пример №4

Как вы считаете, имеется ли в данном случае согласие потерпевшего?

Аните 23 года, она живет в Центральной Азии. Она хочет работать и жить за рубежом и однажды отвечает на объявление в газете, в котором предлагается работа официантки за границей и конкретно требуется владение ее родным языком. Анита отвечает на объявление, и, когда ее самолет садится, какой-то мужчина отвозит ее в квартиру, где находятся еще с десятков женщин. Она спрашивает, работают ли все они в ресторане официантками. В ответ они смеются, а одна говорит: «Ресторан? В ресторане тебе работать не придется. Сегодня вечером узнаешь, где будешь работать!» Торговцы людьми удерживают Аниту на протяжении полугода, заставляя заниматься проституцией, и утверждают, что купили ее за несколько сотен долларов. Они говорят, что она должна им деньги за билет, жилье и еду. Если она отказывает клиенту, ее избивают.

Пример №5

Как вы считаете, имеется ли в данном случае согласие потерпевшего?

Бела живет в одной южноамериканской стране и работает проституткой. Однажды постоянный клиент, регулярно к ней приходящий, когда у него дела в городе, говорит ей, что она могла бы гораздо больше зарабатывать в том североамериканском городе, где он живет. Этот клиент по имени Ник рассказывает ей, что в его городе проститутки все время ходят в клубы, получают кучу денег и хорошо проводят время. Ник обещает купить ей билет на самолет, Бела соглашается и получает визу, чтобы отправиться в новый город. Ник встречает Белу в аэропорту, и несколько дней она живет у него в доме. Однажды в дом приходит группа мужчин, чтобы отвезти ее на новое место работы. Они платят Нику 10 тыс. долл. США и увозят Белу в поселок за город. Там ее заставляют работать в трех публичных домах, а число клиентов, которым она предоставляет сексуальные услуги, доходит до 9 в день. Если она отказывается, ее долг возрастает. Вся плата за предоставляемые ей услуги уходит или владельцам публичных домов, или купившим ее мужчинам. Ей говорят, что уехать она сможет, только когда ее долг будет выплачен. Она видит, что против некоторых ее подруг применяют насилие.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2.3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АДВОКАТА ПО ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В ДЕЛЕ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Рекомендуемое время – 120 минут

Рекомендуемые методы:

1) Бинарная лекция (лекция–диалог)

Предусматривает изложение материала в форме диалога двух преподавателей, например ученого и практика, представителей двух научных направлений. Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы участников.

2) Дискуссия с экспертами

Предусматривает обсуждение специальных вопросов, связанных со сбором доказательств по делам о торговле людьми, с представителями экспертных учреждений.

3) Коллективные решения творческих задач

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат большой или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.

4) Дискуссия

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Содержательная часть

Компонент №1

Участие в сборе вещественных доказательств, исследовании места происшествия, транспортных средств

Ниже будут рассмотрены некоторые особенности сбора доказательств по делам о торговле людьми, которые помогут адвокату сориентироваться в вопросе о назначении соответствующей экспертизы для подтверждения или опровержения того или иного факта.

Типы вещественных доказательств

1) Биологические материалы

К числу биологических материалов относятся кровь, сперма, клетки кожи, ткани, органы, мышцы, кости, зубы, волосы, слюна, ногти, моча и т. п. По итогам предварительного изучения можно установить вид биологической жидкости или присутствие наркотических средств. Во многих следах, оставляемых человеческим телом, присутствует ДНК.

Некоторые из современных методов анализа ДНК настолько точны, что с их помощью удастся обнаружить следы, оставшиеся даже после очень ограниченного контакта. Это может быть весьма полезно, но означает также, что обнаруженный след мог остаться в результате абсолютно невинного контакта. Анализ ДНК ознаменовал собой огромный шаг вперед в расследованиях, проводимых правоохранительными органами. Вместе с тем для применения этой методики требуются высококвалифицированный научный персонал, специально спроектированные сверхчистые помещения и дорогостоящее оборудование.

Кровь является очень хорошим источником ДНК, но она может быть полезна и в других отношениях. Пробы крови могут показать присутствие наркотических средств или заболеваний. В случае обнаружения следов крови полезной для следствия может быть также информация об их распределении. Высохшая кровь в случае ее надлежащего хранения может много лет служить источником ДНК. Семенная жидкость также является хорошим источником ДНК. Наиболее полезной для анализа ДНК частью семенной жидкости является собственно сперма. Ее можно обнаружить на любой части тела, на одежде потерпевшего, постельных принадлежностях или вокруг того места, где совершалось преступление на сексуальной почве. Слюна обычно оставляет следы ДНК. Слюну можно обнаружить на телах потерпевших, одежде или постельных принадлежностях. Примерами мест, где могут остаться следы слюны, являются окурки сигарет, чашки или конверты, которые люди запечатывают, лизнув клеевой слой. В определенных условиях слюна может быстро разрушаться, но в других случаях она способна сохраняться в течение длительного времени.

Моча может содержать следы ДНК тех, кто имел сексуальный контакт с соответствующим лицом. Моча может также содержать следы наркотических средств или иных веществ, которые были потреблены или введены соответствующим лицом или с которыми это лицо имело дело. С мочой различные вещества очень быстро выводятся из организма. В случае ненадлежащего сохранения моча быстро портится.

Волосы также являются источником ДНК. Тип соответствующего анализа и получаемые результаты зависят от качества волоса (с «корнем» или без). Волосы могут также хранить историю контактов человека с наркотическими средствами, химическими и другими веществами. В зависимости от длины волос эта «история» может иметь многолетнюю давность.

Клетки кожи могут быть носителем ДНК. В организме они непрерывно отшелушиваются и при контакте нередко попадают с одного человека на другого. Клетки кожи неизбежно переносятся с одного человека на другого, когда они вступают в контакт, просто прикасаясь друг к другу. Примером этого является перенос клеток кожи во время полового акта.

2) Отпечатки пальцев и отпечатки частей тела

Рисунок кожи пальцев уникален у каждого человека. Отпечатками пальцев называют следы, оставленные этим рисунком. Такие отпечатки могут быть видимыми или латентными. Видимые отпечатки могут быть позитивными или негативными. Для проявления латентных отпечатков требуется обработать их с помощью оптических (например, ультрафиолетовые лучи), физических (например, нанесение порошка) или химических средств.

Выявление и снятие отпечатков пальцев должно производиться подготовленным персоналом с использованием широкого круга различных методов. Специально подготовленные сотрудники

должны быть в состоянии проконсультировать вас о том, где вероятнее всего обнаружить отпечатки пальцев, возможно ли снять эти отпечатки и каким способом надлежит их снимать.

Уникальные следы могут также оставлять другие части тела, такие как стопы и уши.

3) Документальные доказательства

Противозаконно воспроизведенные удостоверения личности и проездные документы служат важным доказательством в делах о торговле людьми. Документы могут быть фальшивыми (полностью изготовленные заведомо ложные документы) или поддельными (подлинные документы, измененные путем добавления, удаления или подмены соответствующей информации). Могут существовать также различные другие документы, связанные с перевозкой или вербовкой жертв. В этих документах могут содержаться прямые доказательства, например какие-либо записи, подтверждающие факт продажи или покупки жертвы. Кроме того, на них, вероятно, могут иметься и другие вещественные доказательства, такие как отпечатки пальцев и следы ДНК. Прежде чем фальшивый документ можно будет направить для всесторонней проверки в судебно-криминалистическую лабораторию, исключительно важно его обнаружить. В определенных обстоятельствах на документе могут оставаться признаки того, какие устройства использовались при его изготовлении, например следы от печатных устройств и пишущих машинок. Графологическая экспертиза больших массивов текста либо подписи служит установлению личности автора документа/записки.

4) Волокна и другие микроследы

Волокна от одежды и иных материалов при контакте могут переноситься на другие объекты. Например, когда человек в одежде ложится на кровать, волокна от одежды остаются на постельных принадлежностях, и наоборот.

Перенос волокон с одежды на сиденья автомобилей и других транспортных средств и наоборот также играет полезную роль при расследовании некоторых дел о торговле людьми. Другие микроследы, такие как краска, стекло, почва, семена, частицы металла, также способны переноситься на другие объекты и могут быть выявлены. Волокна и другие микроследы могут оставаться на объектах, на которые они были перенесены, в течение продолжительного времени. Доказательства этого типа могут быть утрачены, например, в результате стирки, воздействия окружающей среды и последующих контактов с другими материалами.

5) Оборудование на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Электронно-вычислительное и коммуникационное оборудование часто содержит ценные доказательства: сохраненные документы или электронную почту, сведения о финансовых операциях и записи о контактах. Аппаратура может нести на себе и другие вещественные следы, такие как отпечатки пальцев или биологический материал, позволяющие связать конкретных индивидов с этими элементами оборудования. При надлежащем обращении оборудование ИКТ может быть важным элементом проведения расследований.

При расследовании торговли людьми следователям надлежит на как можно более раннем этапе привлекать судебных экспертов для выполнения технических и консультативных функций.

Рекомендуется принять участие в выработке тактики проведения судебной экспертизы.

Этот план должен быть динамичным и гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства.

Исследование места преступления

Местом преступления является любой физический объект, где бы он ни находился, который содержит недолговечные следы прошлой деятельности. Местами преступления могут считаться различные места (внутри или вне помещений), транспортные средства и лица (потерпевшие и подозреваемые).

Осмотр места преступления зиждется на фундаментальном принципе криминалистики: после любого контакта остается след. В результате любого контакта одного лица с другим, лица с транспортным средством или тем или иным местом, транспортного средства с местностью и т. п. и вообще в результате любой деятельности на них остаются следы; сюда также относятся следы (как физические, так и электронные), обнаруживаемые в электронном оборудовании и на нем.

Адвокат, как правило, не участвует в исследовании места преступления, однако может в определенных случаях принять участие в соответствующих мероприятиях. Все нижеуказанное относится в основном к деятельности правоохранительных органов на этапе осмотра места происшествия, однако адвокат может использовать данную информацию как руководство по сверке правильности и обоснованности того или иного действия сотрудников правоохранительных органов. Полученные таким образом аналитические данные могут быть пригодны в дальнейшем для решения вопроса о допустимости и относимости имеющихся доказательств, а также для возможного самостоятельного сбора доказательственной базы.

1) Обеспечение сохранности места преступления

Осуществление мер по охране места преступления начинается сразу же после обнаружения происшествия (по прибытии на место сотрудников экстренных служб) и заканчивается только по завершении всего процесса его осмотра. Примите первоначальное решение о размерах территории, нуждающейся в охране. Держите этот вопрос под контролем: с получением новой информации размеры площадки, возможно, потребуются изменить. Обеспечьте охрану места преступления от ненужной деятельности, в результате которой улики могут быть безвозвратно утрачены. Доступ к месту преступления публики и сотрудников правоохранительных органов, следственного персонала и других лиц должен контролироваться. Если в том или ином человеке нет необходимости, он не должен там находиться. Чтобы воспрепятствовать доступу посторонних, годятся любые физические ограждения.

В случае необходимости войти на место преступления следует надеть защитную одежду во избежание его загрязнения. Персонал, присутствовавший на одном из исследуемых мест преступления или имевший дело с подозреваемыми или потерпевшими, не должен находиться на другом месте преступления. Тем самым предупреждается перекрестное загрязнение мест происшествия. При работе на месте преступления используйте только чистые или одноразовые приспособления/оснащение. Входите на место преступления и выходите оттуда только по обозначенной дорожке.

2) Реалии места преступления

Даже при самой лучшей организации работ на месте преступления и наличии самого совершенного оборудования часть улик неизбежно будет уничтожена в результате воздействия окружающей среды, погоды или необходимых действий, например, по оказанию первой помощи потерпевшим или предупреждению бегства подозреваемых.

Как можно скорее необходимо принять меры по защите места преступления от воздействия окружающей среды. Сотрудники экстренных служб должны быть проинструктированы о требованиях судебной экспертизы, чтобы свести к минимуму последствия их необходимых действий. Следует вести учет мероприятий, проводившихся до того, как место преступления было взято под охрану для проведения следственных действий. Сотрудник, ответственный за вещественные доказательства, должен фиксировать все мероприятия, проводимые на месте преступления, и документально оформлять изымаемые доказательства.

В число вещественных доказательств должны быть включены любые сделанные записи, фотографии, эскизы и измерения, а также журнал учета лиц, входивших на место преступления, с указанием времени их выхода и т. п. Ведение документации начинается с прибытия на место преступления сотрудников служб экстренного реагирования. Они должны зафиксировать, кто вступал на место преступления, к чему они прикасались, что передвигали и т. п. (на фото или видео). Записи необходимо вести в хронологическом порядке, чернилами и без исправлений или пропусков. Они должны быть подписаны и помечены датой. В записях необходимо указывать, кем было изъято то или иное вещественное доказательство и откуда оно было взято. Вещественные доказательства должны быть упакованы и маркированы.

Эта «цепочка обеспечения сохранности» вещественных доказательств должна продолжаться, когда вещественные доказательства будут переданы на хранение или анализ, до рассмотрения дела в суде, а в отдельных случаях – и после судебных слушаний, если подается апелляция.

3) Осмотр места преступления и выявление вещественных доказательств

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, осмотрите место преступления.

Примите во внимание обстановку на месте преступления, характер поверхностей, природу инцидента, для того, чтобы определить тактику розыска (гибкую, методичную), включая использование методов розыска, соответствующих конкретной ситуации. Продумайте возможные сценарии действий и ищите любые вещественные доказательства, которые можно получить в результате. Обнаруженные вещественные доказательства могут подтвердить правильность избранного сценария или потребовать его изменения и тем самым дополнительно уточнить направление расследования.

4) Выемка и сохранение вещественных доказательств

Фиксация местонахождения предметов, прежде чем они будут изъяты и упакованы, должна производиться с помощью рукописных заметок, диаграмм/зарисовок и фотографий. Для хранения образцов используйте соответствующие контейнеры, мешки и коробки. Решение о том, какой тип контейнера использовать, зависит главным образом от вида вещественных доказательств. Образцы должны быть репрезентативными. Следует собирать также контрольные образцы, в том числе образцы субстрата или необозначенные пробы. Каждое вещественное доказательство должно быть опечатано защищенной от подделки печатью, подписано лицом, опечатавшим его, и помечено собственным инвентарным номером и/или буквой. Для взятия вещественных доказательств у потерпевших могут использоваться наборы для первичного сбора доказательств. В них входят контейнеры для сбора образцов мочи и разного рода тампоны для снятия следов различных материалов изо рта или с поверхности кожи. В некоторых случаях сбор проб может производиться самими потерпевшими.

Пробы интимного характера (образцы из области половых органов, заднего прохода и т. п.) должен брать только медицинский персонал, имеющий надлежащую квалификацию.

Существует ряд конкретных проблем, связанных с выемкой и обеспечением сохранности биологических материалов, отпечатков пальцев и электронно-коммуникационного оборудования и оборудования на базе ИТ.

Во всех случаях, когда это возможно, сбор вещественных доказательств должен вести подготовленный персонал. В отдельных случаях для этого может требоваться высокий уровень подготовки (например, для проведения медицинского освидетельствования людей). В некоторых случаях пробы может брать персонал, прошедший лишь базовую подготовку. Персонал необходимо оснастить адекватным оборудованием для расследования соответствующего дела. Сюда относятся защитная одежда для сохранения здоровья и безопасности, фотоаппараты, видеоаппаратура (если таковая имеется), мешки, коробки и подходящие контейнеры для сбора вещественных доказательств, этикетки и регистрационные бланки. Необходимо обеспечить надлежащие условия хранения вещественных доказательств, чтобы не допустить их утраты или порчи до проведения необходимых исследований в криминалистической лаборатории.

Специфика осмотра мест преступления по делам о торговле людьми

Осмотр места преступления в связи с делами о торговле людьми представляет для следователей ряд проблем. Следователи должны обладать опытом использования результатов осмотра места преступления для подкрепления уголовных расследований; ниже демонстрируются некоторые из отличий между традиционными осмотрами мест преступления и исследованиями вещественных доказательств и теми же действиями при расследовании дел о торговле людьми. Установление сотрудничества между следователем и судебными экспертами на раннем этапе важно в любом случае, но особенно при расследовании торговли людьми в силу обстоятельств, излагаемых ниже.

Преступления торговли людьми, их последствия и оставляемые ими следы могут лежать вне сферы прежнего опыта следователей или судебных экспертов. Для судебных экспертов необходимо организовать инструктаж по вопросам, касающимся процесса торговли людьми, под руководством следователя, имеющего опыт расследования дел о такой торговле.

Сложности сбора доказательств по делам о торговле людьми:

1) Множественность мест преступления

По многим уголовным делам число мест преступления, как правило, невелико: например, автомобиль, в котором произошло изнасилование, или банк, в котором имело место ограбление, и т. п. По делам о торговле людьми больше вероятность того, что интерес для следователей будет представлять большое число мест, и заниматься ими, возможно, потребуется одновременно.

При расследовании дел о торговле людьми связанные между собой места могут обнаружиться в районе происхождения жертв, в точках транзита и в районе назначения. Вероятно, что вещественные доказательства присутствия потерпевших и торговцев найдутся в различных помещениях во всех этих местах. Аналогичным образом могут иметься доказательства, связывающие то или иное лицо с транспортными средствами, использовавшимися во всех трех местах, или с транспортным средством, проследовавшим через все три места. Реклама, коммуникационное оборудование и финансовые документы – все это является потенциально связанными друг с другом объектами для исследования

методами судебной экспертизы. Вам всегда надлежит учитывать, какие места преступления могут оказаться связанными друг с другом и где эти места могут находиться. Подумайте над возможностью самому изучить взаимосвязанные места или обратитесь с просьбами о проведении обследования другими. Это может оказаться неосуществимым во всех делах, но вы можете обладать связями очень локального характера, которые не должны быть оставлены без внимания. Даже когда место преступления находится в другой юрисдикции, расследование там, возможно, уже было проведено, и тогда возникает шанс воспользоваться его результатами. Выявление связей между различными местами может помочь вам установить новых потерпевших или подозреваемых, дополнительно получить секретные разведывательные данные и представить в суд более основательно и всесторонне расследованное дело.

Сотрудники, побывавшие в одном из мест преступления или имевшие дело с кем-либо из подозреваемых или потерпевших, не должны посещать другое место преступления. Тем самым будет предотвращено перекрестное загрязнение мест преступления.

2) Присутствие людей на месте происшествия

В местах, связанных с торговлей людьми, по определению вероятно присутствие различных лиц, что создает ряд трудностей. Эти люди сами могут подпадать под определение места преступления (в качестве потерпевших или подозреваемых), так же как и соответствующий участок местности. Установить, кто из них является подозреваемым, а кто – потенциальной жертвой, как правило, нелегко, к тому же при этом могут возникать проблемы перекрестного загрязнения уликами. Когда люди живут или работают в непосредственной близости друг от друга, перенос следов между ними может быть как результатом невинных контактов, так и доказательством эксплуатации.

3) Распоряжение вещественными доказательствами, гарантирующее целостность «цепочки обеспечения сохранности» этих материалов

Основное различие между делами о торговле людьми и другими уголовными делами состоит в том, что по делам о торговле людьми потенциально существует множество предметов, которые требуют выемки либо в качестве вещественных доказательств, либо для проведения судебной экспертизы. В связи с этим особенно большое значение приобретает структурированный подход.

«Цепочка обеспечения сохранности» вещественных доказательств по делу о торговле людьми может быть длинной и сложной, поскольку не исключено, что возникнет необходимость в передаче вещественных доказательств из одной юрисдикции в другую. Любые передачи такого рода всегда должны осуществляться с соблюдением законодательства государств, между которыми происходит перемещение. Не исходите из того, что ваша система будет применима в других юрисдикциях.

4) Продолжительность периода эксплуатации

В подавляющем большинстве случаев обычное преступление – это единичное и кратковременное событие. Когда речь идет о делах, связанных с торговлей людьми, преступление, как правило, представляет собой серию событий, включая эксплуатацию жертв на протяжении продолжительного периода времени, или даже одно непрекращающееся преступление, в рамках которого весьма затруднительно выделить отдельные события. В дела о торговле людьми обычно вовлечено большое число подозреваемых. Одним из следствий такой ситуации являются места преступления (люди, участки местности и т. п.), которые, как правило, содержат множество следов улик; некоторые из этих

следов могут быть значимы для следствия, а многие – нет, причем часть улик, возможно, окажется настолько испорченной, что уже не будет иметь никакой ценности.

5) Коммерческие процессы

Торговля людьми – это коммерческий процесс. Целью любых расследований, проводимых правоохранительными органами, должно являться не просто осуждение отдельных преступников, но и уничтожение их криминальных сетей. Формулируя судебную стратегию по делам о торговле людьми, необходимо учитывать, каким образом методики судебной экспертизы могут быть использованы применительно к пяти элементам, входящим в процесс торговли людьми, – рекламной деятельности, использованию помещений и участков земли, транспортным операциям, использованию средств связи и финансовой деятельности.

б) Исследование участков местности

Многие участки местности, связанные с делами о торговле людьми, могут быть в значительной мере засорены множеством следов. Часто при первых встречах может быть трудно определить, кто является эксплуататором, а кто жертвой. Это может оставаться неясным, пока не пройдет определенное время. В большей части помещений обнаруживается множество отпечатков пальцев. Снять все отпечатки может быть делом трудным, требующим длительного времени и использования специальных методик.

При расследовании дела о торговле людьми вам может потребоваться на длительное время ограничить доступ к месту преступления, для того чтобы можно было спланировать и завершить проведение судебной экспертизы.

Исследование участков местности – особые соображения в связи с делами о сексуальной эксплуатации. В публичных домах и аналогичных заведениях можно обнаружить биологические жидкости и другие следы человеческого организма. Они могут представлять существенный риск для здоровья.

В публичных домах вероятно наличие большого количества образчиков ДНК, присутствующих в следах семенной жидкости, крови, других биологических жидкостей и материалов человеческого организма.

В число представляющих интерес документов входят любые счета и другие записи, в которых показаны цены на сексуальные услуги и данные о таких вещах, как уплаченная «арендная плата». Как показывает опыт, во многих случаях, когда сексуальная эксплуатация осуществляется на коммерческой основе, при этом ведется весьма подробная отчетность. Если местом преступления является публичный дом, зафиксируйте расположение приемных помещений, общих салонов, спален и т. п. Большое число следов контактов можно обнаружить на постельных принадлежностях. Рассмотрите возможность выемки постельных принадлежностей и т. п. после составления их описи на месте. Выемка обеспечивает возможность их последующего исследования. Если полное исследование не представляется целесообразным, состояние постельных принадлежностей может дать ценную информацию в подтверждение показаний потерпевших и т. д.

Если имеются свидетельства того, что люди ночуют в помещениях, которые должны использоваться исключительно для работы, это обстоятельство следует зафиксировать. Взятые на месте образцы химических веществ или других материалов могут позволить вам связать их с аналогичными следами на одежде рабочих или с обнаруженными веществами.

Следует зафиксировать любые факты, свидетельствующие о том, кем используется каждый конкретный кабинет. В число таких доказательств могут входить таблички с именами на дверях, фотографии на столах, визитные карточки и т. п. Эти доказательства могут помочь установить порядок соподчиненности в организации.

При исследовании участков местности применяется общая тактика осмотра мест преступлений. Используйте имеющуюся информацию и разведывательные данные для выработки тактики проведения судебной экспертизы по прибытии на место происшествия как в тактических целях (налеты), так и для последующего продолжения расследований.

По прибытии на место зафиксируйте, кто там находится и чем они занимаются. В идеале это должно делаться с помощью фото- или видеосъемки, а кроме того, следует начертить соответствующие схемы. Опросите людей о том, где они работают и спят. Запишите их ответы. Постарайтесь определить, кто спит в том или ином месте, путем фотографирования, если это возможно, или других методов, таких как снятие отпечатков пальцев в зоне вокруг постели или, когда это уместно, выемки постельных принадлежностей. Рассмотрите возможность проведения опроса находящихся на месте происшествия лиц на предмет установления, кто из них куда имеет доступ и в каких целях. В помещениях следует искать представляющие интерес документы; место их нахождения записывается, а сами документы, если это целесообразно, изымаются для возможного дальнейшего исследования. Примерами таких документов являются любые циркуляры с изложением правил, перечни предлагаемых услуг, удостоверения личности и проездные документы, списки работников, бухгалтерские книги и другие аналогичные записи о произведенных операциях.

В случае обнаружения любых предполагаемых наркотических средств или иных веществ, представляющих интерес, необходимо, отметив их местонахождение, произвести их выемку для возможного анализа. Необходимо активно вести обзор хода следствия в целях учета любой вновь появляющейся информации. Компьютеры, портативные компьютеры, сотовые телефоны подлежат выемке.

7) Исследование транспортных средств

Транспортные средства могут предоставить полезную возможность, для того чтобы выявить существование связи между жертвами и подозреваемым и наоборот. На обивке сидений автомобилей и других транспортных средств могут оставаться волосы и волокна от одежды как жертв, так и подозреваемых. Обнаруживаемые в транспортных средствах предметы, такие как квитанции об оплате бензина, штрафные талоны за нарушение правил стоянки и т. п., также могут являться ценными объектами для исследования. Возможности для исследования может давать находящийся в автомашинах мусор, такой как окурки и обертки. Само транспортное средство оставляет следы, которые могут оказаться полезными при его идентификации.

На большей части транспортных средств имеются таблички с регистрационными или идентификационными номерами, которые позволяют их отследить.

Для вождения и эксплуатации транспортных средств требуются документы, такие как водительские удостоверения и страховые сертификаты. Отдельные торговцы используют транспортные средства без документов, но другие предпочитают управлять ими на законных основаниях, не желая привлекать к себе внимание правоохранительных органов. Даже при отсутствии регистрационного

номера транспортных средства возможно отследить, опираясь на комбинации данных об их цвете, производителе и индивидуальных признаках. В некоторых местностях для этого можно использовать системы автоматизированного поиска.

8) Исследование документов

Торговля людьми является коммерческим процессом и, как и любой другой тип делового предприятия, требует ведения учета. Такие учетные записи часто имеют очень большую ценность для следователей. Судебная экспертиза предоставляет ряд возможностей для установления подлинности документа или автора рукописного документа или записки. В число примеров важных документов, которые могут быть обнаружены при расследовании торговли людьми, входят: счета денежных поступлений в публичных домах или других незаконных предприятиях; выписки с банковских счетов и данные о неформальных сделках (системы типа «хавала»); счета за коммунальные услуги, такие как газ, электроэнергия или телефон; оплаченные счета за аренду помещений, данные об арендодателях и т. п.; билеты, посадочные талоны и другие проездные документы; записи об оплаченных счетах за рекламу; данные о кредитных картах клиентов; документы, содержащие рабочие инструкции, или «меню» предоставляемых «услуг»; фотографии работников; документы, удостоверяющие личность, как подлинные, так и фальшивые/поддельные; наличные деньги; документы на фабриках и в других местах работы, содержащие данные о работающих там людях; документы, свидетельствующие об объеме коммерческой деятельности в конкретной местности, такие как данные о поступивших материалах и отправленной готовой продукции.

С документальными доказательствами всегда следует работать в перчатках. В зависимости от типа совершенного мошенничества или вида документа, о котором идет речь, его первая проверка будет проводиться в полевых условиях на передовой линии досмотра: визуальное исследование без использования специального оборудования таких элементов, как водяные знаки, структура поверхности, механические подчистки текста; исследование элементов с помощью технических средств (таких, как видимый свет, ультрафиолетовые лучи, инфракрасное излучение), например волокон, следов уничтожения текста химическими средствами; исследование в криминалистической лаборатории с помощью сложного оборудования, которое нельзя использовать в полевых условиях. Действия при исследовании документов, характерные для дел о сексуальной эксплуатации. Всегда изымайте все, что выглядит как записи, как бы неофициально такие записи ни выглядели.

9) Обследование электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования, обнаруженного на месте преступления, при потерпевших и подозреваемых, а также в транспортных средствах

Электронно-вычислительное и коммуникационное оборудование имеет существенное значение как для законных, так и для преступных организаций и, соответственно, открывает ряд возможностей для судебной экспертизы, включая: записи учета произведенных вызовов, сохраненные номера, фотографии и видеозаписи и т. п. в телефонных аппаратах, как мобильных, так и фиксированных; аналогичные данные из аппаратов факсимильной связи, пейджеров и телефонных аппаратов, записывающих сообщения (если в этих последних имеется магнитная пленка, эта пленка должна быть изъята); сообщения электронной почты, банковские реквизиты, рекламные материалы, счета и т. п., хранящиеся в компьютерах, включая настольные, портативные и малые персональные устройства; записные книжки-календари и т. п.

Если вы считаете, что вам, вероятно, придется производить выемку электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования, во всех случаях, когда это возможно, берите с собой судебного эксперта по информационным технологиям. Если возможности взять с собой эксперта у вас нет, постарайтесь переговорить с одним из них, прежде чем выехать к месту совершения преступления.

Компонент №2

Особенности медицинского освидетельствования по делам о торговле людьми

При первой встрече может быть не ясно, кто является подозреваемым, а кто – потерпевшим. По сути, при расследовании многих дел, связанных с торговлей людьми, это может оставаться невыясненным довольно долгое время.

Могут встретиться случаи, когда для подтверждения того, что жертва торговли людьми действительно подвергалась нападению, оказывается достаточно одних лишь доказательств контакта, добытых судебными экспертами, однако обычно это происходит редко. В значительно большем числе случаев доказательства, получаемые с помощью судебной экспертизы, служат для подтверждения показаний, данных потерпевшим, или других доказательств. Ценность осмотра потерпевших может оказаться ограниченной из-за того, что жертвы и их эксплуататоры (или вербовщики и перевозчики) часто подолгу находятся в тесном контакте друг с другом. В связи с проведением интимных освидетельствований при расследовании дел о сексуальной эксплуатации возникают особые проблемы.

Важно установить возраст и личность человека, который считается жертвой торговли людьми. Примерами задач, которые ставятся при расследовании случаев сексуальной эксплуатации, является следующее: доказать, что конкретное лицо имело сексуальные отношения с жертвой или подвергло ее сексуальному насилию; доказать, что конкретное лицо подвергло жертву физическому насилию; подтвердить показания потерпевшего о том, что с ним/с ней случилось; выявить травмы, расстройства или заболевания, которые могут быть связаны с эксплуатацией жертвы; установить, как долго продолжалась виктимизация потерпевшего; установить давность нанесения повреждений потерпевшему; идентифицировать потерпевшего; установить возраст потерпевшего; выявить существование связи потерпевшего с конкретным участком местности, транспортным средством и т. п.; идентифицировать наркотические средства или алкоголь, введенные жертве или принятые ею. Те же базовые принципы действуют и в отношении дел об эксплуатации труда и других видах эксплуатации. Добавляются лишь следующие задачи: выявить существование связи между конкретной единицей оборудования или механизмом и потерпевшим; установить масштаб операции по эксплуатации.

Множественные формы эксплуатации

В связи с расследованием дел об эксплуатации труда и других видах эксплуатации преступления сексуального характера, возможно, не будут для вас первоочередной проблемой. Однако всегда следует иметь в виду, что жертвы эксплуатации во всех ее формах часто подвергаются повышенному риску принуждения к сексуальным отношениям. Следовательно, после консультации с судебными экспертами, должен на как можно более раннем этапе принять решение о том, следует ли проводить (с согласия потерпевшего) полное освидетельствование.

Если провести полное освидетельствование невозможно, рассмотрите вопрос об организации (с согласия жертвы) менее инвазивного обследования. Хотя это может и не дать доказательств контакта с тем или иным лицом, такой осмотр может подтвердить объяснения потерпевшей, например,

выявив видимые повреждения, согласующиеся с тем, что она рассказывает. При проведении полного освидетельствования (с согласия жертвы) в качестве вторичной ставится задача по подтверждению показаний жертвы. Присутствие семенной жидкости многих мужчин будет значимым фактом для следствия по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, даже если вы не можете идентифицировать этих мужчин. В связи со многими делами о торговле людьми жертвы могут рассказывать об инцидентах, которые происходили достаточно давно и после которых не осталось следов.

Воздействие виктимизации ведет к тому, что показания предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации могут быть особенно нечеткими и неполными. Жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации могли иметь сексуальные контакты с большим числом людей, и на этих жертвах возможно присутствие следов, оставленных многими людьми.

Жертвы могли продолжительное время не иметь доступа к чистой одежде. На их одежде могут присутствовать многочисленные следы улик. Получить в допустимые сроки осознанное согласие жертвы на проведение обследования может быть затруднительно из-за травматизации жертвы, трудностей с переводом и недоверия жертвы к правоохранительным органам. Обследование, вероятно, будет носить инвазивный характер и может оказаться для женщины неоправданным дополнительным мучением. По причинам, указанным выше, возможны случаи, когда в результате врачебного осмотра жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации едва ли удастся получить какие-либо доказательства, имеющие практическую ценность. Следователи должны (после консультации с судебно-медицинскими экспертами) решить, будет ли обращение к жертве за согласием на медицинский осмотр оправдано потенциальными результатами обследования.

Рассмотрите возможность проведения бесед с практикующими врачами, которые могут определить характерные для определенных профессий повреждения или следы физического воздействия на тело и т. п. Любое освидетельствование должно проводиться с согласия потерпевшего. Фиксируя местонахождение тех или иных лиц при вашем первом контакте, отметьте, на каких машинах они работали, где находились на поле, какое при них было оборудование и т. п. С помощью отпечатков пальцев можно установить, каким оборудованием пользовались жертвы на предприятии, в каких помещениях бывали или где ночевали. Когда это целесообразно (в случае обнаружения в помещениях следов определенных химических веществ, наркотических средств и т. п.). Между жертвами и подозреваемыми вероятно перекрестное следовое загрязнение вследствие длительного проживания или работы в тесном соседстве друг с другом. На жертвах могут иметься повреждения или шрамы, происхождение которых можно связать с конкретными механизмами или другим оборудованием. Одежда могла быть приспособлена для выполнения конкретных работ. На одежде могут оставаться частицы материалов, связанных с теми или иными сельскохозяйственными или промышленными технологиями. Образцы крови и мочи могут показать, что данное лицо принимало наркотические средства находилось в контакте с химическими веществами, характерными для того или иного технологического процесса, или заразилось какой-либо болезнью.

Настоятельно рекомендуется, прежде чем приступить к обследованию жертвы, необходимо ознакомиться с показаниями жертвы и выяснили, что еще известно о месте, где она была обнаружена, и других подобных вещах. Необходимость в уточнении утверждений жертвы всегда должна согласовываться с необходимостью выемки улик, которые могут быстро исчезнуть или утратить свои свойства. Сделайте описание, зарисовку или фотографию потерпевшего, фиксируя

любые видимые повреждения. Даже если жертва дает согласие на осмотр и фиксацию невидимых повреждений, оправдывает себя практика фотографирования или описания того, как она была одета до проведения обследования. Каким бы ни был масштаб обследования, на которое соглашается то или иное лицо, любая фиксация повреждений и других элементов обогащает расследование.

Во всех случаях следователям, для того чтобы расширить возможности судебной экспертизы, надлежит попытаться установить, где находится одежда потерпевшего, где он или она спали, к каким другим частям помещений имели доступ, где работали или жили, в каких транспортных средствах ездили и т. п.

Получите от потерпевшего контрольные образцы. В идеале в их число должны входить отпечатки пальцев и образчики ДНК и волос. Они необходимы для выявления связи потерпевших с участками местности и т. п. Соберите любые документы (удостоверяющие личность, проездные документы и все другие виды документов).

При осмотре подозреваемых применяется общая тактика осмотра мест преступлений. Разрабатывайте тактику проведения судебной экспертизы, основываясь на том, что вам уже известно. Фиксируйте, где именно были обнаружены подозреваемые, например, где они находились в здании, где спали, где сидели в транспортном средстве и т. п. Фиксируйте, кто находился вместе с подозреваемым в момент вашей с ним или с ней встречи. По возможности зафиксируйте это с помощью видео- или фотосъемки. Сфотографируйте, во что они одеты. Обыщите одежду – ищите документы, телефоны и т. п., оружие, любые предметы, которые могут указывать на использование клятв или традиционных религий.

Делайте это таким образом, чтобы не допустить загрязнения одежды посторонними следами или потери материалов. Зафиксируйте все, что было обнаружено и на ком это было найдено, предпочтительно, если это возможно, с помощью фото- или видеосъемки. Зафиксируйте любые видимые повреждения, когда подозреваемый одет. Рассмотрите возможность изъятия одежды подозреваемых.

Рассмотрите возможность проведения соответствующим лицом интимного освидетельствования подозреваемого в соответствии с нормами законодательства. Работайте во взаимодействии с лицом, проводящим освидетельствование, для того чтобы установить цели исследования и основные области, представляющие интерес при его проведении. В случаях эксплуатации труда к числу вопросов, представляющих интерес, относятся: кто предположительно осуществлял надзор над другими работниками, осуществлялся ли такой надзор совместно с другими руководителями, находились ли они в кабинетах, по-видимому, предназначенных для управления деятельностью. Зафиксируйте, как они были одеты и чем оснащены в момент вашей встречи с ними. Зафиксируйте любые видимые повреждения, когда подозреваемые одеты.

Следует навести справки, чтобы установить, куда и к чему имели доступ соответствующие лица. Сюда относятся кабинеты, в которых они работают, выдвижные ящики, шкафы для документов и шкафы для рабочей одежды, к которым они имеют доступ, используемые ими транспортные средства, компьютеры, телефоны и системы хранения информации, которыми они пользуются. Эти данные можно получить посредством собеседований с подозреваемым, другими свидетелями, включая потерпевших, а также с помощью других следственных действий. Рассмотрите возможность дополнительного осмотра подозреваемых соответствующими специалистами. Эти обследования едва ли должны быть столь же всесторонними или инвазивными, как в отдельных случаях, связанных с сексуальной

эксплуатацией, но они могут оказаться полезными в обстоятельствах, когда у подозреваемого могут иметься подтверждающие повреждения, полученные в результате, например, нападения на жертву или несчастного случая на производстве. Если подается заявление об изнасиловании (многие жертвы торговли людьми в несексуальных целях подвергаются сексуальным надругательствам), применяться должны те же соображения, что и в случаях торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Компонент №3

Участие в опросе свидетелей, потерпевших

Редкое расследование требует столь многочисленных и масштабных мер поддержки, как расследование дел о торговле людьми. Здесь может оказаться необходимым комплекс услуг, в том числе по размещению, оказанию медицинской помощи, консультированию, предоставлению услуг переводчика, снабжению одеждой и продуктами питания, а также планирование возвращения в страну происхождения. Все эти услуги должны предусматриваться уже на стадии планирования и оказываться с того момента, как вы вступили в контакт с предполагаемым потерпевшим, намереваясь провести его опрос. Все это невозможно отложить до окончания опроса или серии опросов. Поддержку такого рода обеспечить нелегко, и чем раньше вы начнете, тем лучше. Готовность к сотрудничеству и доверие возникнут только тогда, когда вы сделаете хотя бы несколько шагов по обеспечению такого рода поддержки и сообщите потерпевшему или свидетелю, что именно делается для него. Без сотрудничества со стороны свидетеля и без его показаний вы вряд ли сумеете довести дело до конца. При этом не следует думать, что для расследования дела вам будет достаточно только показаний потерпевшего. Все, о чем вам будет сказано, следует в максимальной степени подтвердить или дополнить другими показаниями и уликами, которые вам удастся получить.

Многие предполагаемые потерпевшие-свидетели в делах о торговле людьми не говорят на том языке, на котором говорит следователь, и от этого возникает необходимость в переводчике. Подобное имеет место не только в делах о торговле людьми, но в отношении последних это происходит чаще.

Доверие в отношениях между адвокатом и свидетелем необходимо всегда, но особенно в тех случаях, когда свидетель одновременно является потерпевшим. Доверие в расследовании торговли людьми по ряду причин завоевать очень сложно, а потерять очень легко. Свидетели могут полагать, что правоохранительные органы и их сотрудники коррумпированы, исходя из собственного опыта, вследствие возможного соучастия таких сотрудников в торговле людьми, жертвами которой стали эти свидетели, и/или потому, что о коррумпированности правоохранительных органов им говорили торговцы людьми.

Возможно, значительная часть потерпевших, прежде чем стать жертвами торговли людьми, в течение долгого времени подвергались жестокому обращению и в результате не слишком склонны кому-либо доверять. Степень полученной психической травмы в данном случае иная, нежели в большинстве других дел (даже в делах о преступлениях на сексуальной почве). Эта травма затрудняет получение достоверных показаний, и в результате зачастую оказывается необходимым проводить опросы в течение более долгого времени, чем это обычно бывает в большинстве расследований преступлений. Дезориентация в результате виктимизации или проживания в незнакомом месте может привести к тому, что свидетель оказывается не в состоянии четко указать в своих показаниях, где именно совершались правонарушения или где находятся те или иные важные места.

Торговцы людьми могут знать родственников жертвы (или быть ими). При торговле людьми часто имеют место угрозы или предполагаемые угрозы в адрес родственников и друзей. В результате потерпевшие-свидетели по делам о торговле людьми могут не проявлять желания отвечать на вопросы.

Большинство свидетелей, с которыми вы работаете, не потеряют деньги в том случае, если расследуемое вами дело будет передано в суд, однако в делах о торговле людьми такое весьма вероятно, поскольку, как только свидетель покинет сеть торговцев людьми, получение им какого-либо дохода прекратится. Даже если речь идет об очень небольшой сумме, она может послужить поддержкой семье в стране происхождения, где эти деньги имеют бóльшую ценность. Семья, возможно, столкнется с весьма значительными трудностями в случае, если поступление денег прекратится. Потерпевшие не давали своего согласия на то, чтобы стать объектом торговли людьми, однако они могут оказаться в весьма затруднительном положении, будучи вынужденными выбирать между сотрудничеством с вами и потерей даже того небольшого дохода, который у них есть. При расследовании торговли людьми долговая зависимость в разных ее формах возникает весьма часто, и ее последствия может ощутить на себе не только сам потерпевший: торговцы людьми, возможно, знают его семью и имеют возможность причинить ей вред в случае, если потерпевший не выплатит долг. Такая угроза, высказанная или подразумеваемая, может оказывать на потерпевшего мощное контролирующее воздействие, что лишь изредка имеет место при расследовании других преступлений.

Свидетели и жертвы торговли людьми чаще, чем потерпевшие от преступлений более общего характера, находятся в стране на нелегальном положении.

В некоторых странах признание лица потерпевшим обусловлено его сотрудничеством с системой криминального правосудия: тот, кто не сотрудничает, потерпевшим не признается. Принять решение о том, сотрудничает или нет данное лицо, может оказаться необходимым на самых ранних стадиях расследования, и такое решение может повлечь за собой весьма серьезные последствия для потерпевшего. Если лицо не признается потерпевшим, оно может лишиться права на получение важных мер поддержки.

Если в показаниях излагаются только факты, описываемые события могут носить настолько экстремальный характер, что в них трудно поверить, и это дает защите возможность утверждать, что свидетель лжет из-за своего желания остаться в стране. Следует делать все возможное для подтверждения фактами деталей показаний и установления личности человека, опрос которого вы проводите. Это может быть сопряжено с весьма серьезными проблемами при ограниченности времени, которым вы, по всей видимости, будете располагать.

Свидетелям по таким делам, как бытовое или физическое насилие, может потребоваться помощь с поиском места для проживания, однако в большинстве случаев свидетели отправляются домой и не нуждаются в этом отношении в какой-либо помощи со стороны правоохранительных или иных органов. Крайне маловероятно, чтобы подобное было возможно в делах о торговле людьми. Здесь требуются надежное пристанище и услуги социальной поддержки. Возможно, правоохранительная система должна будет также помочь с возвращением жертв торговли людьми на родину. Обычно сами торговцы людьми предоставляют жилье для своих жертв и контролируют его. Даже если такой торговец не держит под непосредственным контролем жилье, он все равно, по всей вероятности, знает, где живет потерпевший. Потерпевший (или другие свидетели) не смогут вернуться туда, где

они жили, после того как будут опрошены или сделают заявление. Сотрудникам правоохранительных органов необходимы знания и навыки в деле обеспечения жертв торговли людьми безопасным жильем или же возможность обратиться в службу, предоставляющую подобное безопасное жилье.

Жертвы торговли людьми могут по ряду причин не указывать своего истинного возраста. Это может затруднить ведение дела в связи с необходимостью выполнения ряда процедур, которые позже могут оказаться ненужными, а также усложнить установление личности потерпевшего и стать причиной значительных несоответствий в его показаниях, что в дальнейшем может использовать сторона защиты. Возможно, вам удастся установить точный возраст путем проверки документов, удостоверяющих личность, и направления запроса в страну происхождения. Вы можете также применять метод медицинского осмотра и осмотра зубов. Если вы применяете методику медицинского осмотра, это следует делать в соответствии с законодательством вашей страны и с согласия потерпевшего. Еще одно следствие неверного указания возраста – это то, что вы можете непреднамеренно использовать неверную процедуру опроса потерпевшего, что сделает его заявления непригодными для использования в суде в качестве доказательств.

Преступления на сексуальной почве в случаях торговли людьми могут в некоторых отношениях отличаться от внешне схожих преступлений. Одна из причин этого – длительная виктимизация и полученная в результате этого психическая травма, о чем говорилось выше в данном модуле, а также в других модулях. Осложнения могут возникнуть и в связи с тем, что жертва подвергалась насилию и сексуальным надругательствам неоднократно. Повреждения и другие доказательства могут быть следствием преступлений, имевших место задолго до этого, иногда в других странах.

Жертв сексуальной эксплуатации должен осматривать медик, прошедший курс подготовки в области судебной медицины. Цель осмотра заключается в том, чтобы выявить, по мере возможности, материальные подтверждения показаний. Медицинский осмотр может также обнаружить вещественные доказательства, о которых жертва вам не сказала из-за опасения подвергнуться осуждению или из-за смущения. Такие осмотры следует проводить в соответствии с законодательством вашей страны и с согласия потерпевшего.

Показания меняются при опросах потерпевших от любых преступлений. Что касается опросов жертв торговли людьми, то изменение показаний здесь, судя по имеющимся данным, происходит особенно часто. Хотя этот вывод базируется в основном на поступающих сообщениях, следователи из разных стран мира постоянно отмечают это явление. Изменение показаний представляет собой весьма очевидный фактор риска для любого потенциального судебного разбирательства. Сторона защиты может без труда выставить человека, изменившего свои показания, лжецом, уничтожая тем самым веру в свидетельские показания.

Хотя показания могут изменяться и из-за того, что рассказанное не соответствует истине, необходимо постоянно помнить о возможности наличия определенных проблем, связанных с делами о торговле людьми. Возможно, что потерпевший все еще страдает от посттравматических расстройств, подвергается угрозам, запугиванию или подпал под действие других оправдывающих его поведение обстоятельств. Очень важно, чтобы следователи не относились упрощенно к подобному изменению показаний и не считали, что этот человек говорит неправду или, если одна часть показаний не соответствует истине, что и прочие показания также ложны. Все показания следует проверять и подтверждать, по мере возможности, другими средствами. Все потерпевшие отличаются друг от

друга, и, возможно, человек, которого вы считаете потерпевшим, даст вам вполне точные показания, которые не будут меняться. Однако некоторые расхождения, как считается, имеют место чаще. Именно поэтому показания, полученные в ходе опроса, нуждаются в подтверждении. Торговля людьми – это и коммерция, и преступление. Выносить обвинительные приговоры преступникам, торгующим людьми, важно, но если при этом коммерческая сторона не затрагивается, такие приговоры окажут лишь незначительное воздействие на сети торговцев людьми. Всегда думайте о том, позволит ли опрос составить дело, имеющее судебную перспективу. Иногда, возможно, стоит подумать о том, чтобы не передавать дело в суд, если вы чувствуете, что имеющихся доказательств для этого недостаточно, и вместо этого использовать показания потерпевшего для расширения базы данных и разработки мер упреждения и пресечения подобной деятельности. Постоянно оценивайте степень риска в связи с тем, что вам рассказывает свидетель. Сообщаемые им сведения могут означать необходимость принятия срочных мер по защите членов семьи свидетеля, его друзей или других потерпевших. Возможно, необходимо будет принимать меры в пределах вашей страны и/или в различных пунктах страны происхождения, транзита и/или назначения.

Концепции опроса

Наиболее эффективная практика опроса уязвимых и запуганных свидетелей (как взрослых, так и детей) дает им возможность представить наилучшие доказательства в рамках расследования уголовного дела. Крайне важно, однако, чтобы правоохранные органы, социальные учреждения, стороны обвинения и защиты, равно как и сотрудники судебных органов, учитывали индивидуальные обстоятельства каждого свидетеля, а также высказанные им потребности и пожелания. Поэтому нижеследующее следует рассматривать не в качестве контрольного списка, которому надлежит неуклонно следовать, но скорее как полезный инструмент планирования и проведения опросов свидетелей по делам о торговле людьми.

В настоящем разделе представлены две концепции проведения опроса: модель PEACE и Руководство по получению наилучших доказательств (ПНД).

PEACE представляет собой модель проведения опроса, которая используется во многих странах мира и может применяться для опроса подозреваемых, свидетелей и потерпевших. PEACE – это английский акроним понятий:

- Планирование и подготовка
- Налаживание контакта и разъяснение
- Получение показаний
- Завершение опроса
- Оценка результатов.

Планирование и подготовка

Планирование и подготовка охватывают многие аспекты опроса. Опросы по делам о торговле людьми могут требовать дополнительного планирования в сравнении с опросами по другим делам, например приглашения переводчиков, социальных работников, предоставления опрашиваемым жилья.

Налаживание контакта и разъяснение

На этой стадии идет установление взаимопонимания. Налаживание контакта означает формирование отношений или связи с человеком, опрос которого проводится. Разъяснение, особенно в делах о торговле людьми, может затрагивать очень широкий круг тем. Как правило, потерпевшего следует проинформировать о том, что будет происходить во время опроса, как может использоваться полученная информация и каковы права потерпевшего.

Получение показаний

Первоначально следует получить у опрашиваемого лица показания, не прерывая его. Иногда это называется "свободное припоминание". Применяя этот метод, следователи затем углубляют и уточняют показания. В ходе многих опросов на заключительном этапе выявляется несогласованность в показаниях и задаются соответствующие вопросы.

Завершение опроса

На этом этапе можно обобщить сведения, полученные в ходе опроса, а потерпевшему предоставляется возможность сделать какие-либо дополнения. Кроме того, потерпевшему сообщают, что будет происходить далее.

Оценка результатов

По завершении опроса его результаты следует оценить, чтобы понять, достигнуты ли его цели и задачи, как полученная в ходе опроса информация повлияет на расследование, как в целом прошел опрос и что можно сделать лучше.

Если лицо, проводившее опрос, входит в команду, оценку следует проводить в присутствии соответствующих членов этой команды.

Получение наилучших доказательств (ПНД)

В ПНД даны рекомендации по проведению опроса уязвимых и запуганных свидетелей. Этот метод обычно используется для опроса потерпевших от тяжких преступлений, таких как преступления на сексуальной почве и грубое физическое насилие. Метод ПНД следует использовать при опросах по делам о торговле людьми. Его можно применять на любом этапе опроса. Следует помнить, что все жертвы торговли людьми считаются уязвимыми свидетелями.

Практические советы

- Проверьте, что вам известно об этом человеке. Указал ли он свое гражданство? На каком языке он говорит? Где он был обнаружен – в потенциально значимых местах, например на рабочем месте, в публичном доме или в транспортном средстве? Сколько ему, по его словам, лет? Сколько лет ему может быть, судя по его внешности?
- Попробуйте выяснить хотя бы что-нибудь о стране происхождения данного человека, например о ее местонахождении, культуре и уровне развития. Из-за нехватки времени и в силу других осложняющих обстоятельств полученные вами сведения могут быть далеко не совершенными, однако это станет началом, на которое можно будет опираться по мере развития дела.

- Содержите потерпевших отдельно друг от друга и от подозреваемых. Если позволить жертвам вступить в контакт между собой, это может дать повод утверждать, что они договорились о показаниях. На ранних этапах расследования вы, возможно, не сумеете четко определить, кто является потерпевшим, а кто – подозреваемым. Встреча с подозреваемым может привести к запугиванию потерпевшего. Вместе с тем необходимость содержать потерпевших отдельно друг от друга должна учитываться наравне с их потребностью в поддержке.
- Настойчивые попытки получить от человека ответы на вопросы, например, о возрасте в начале опроса могут свести на нет любые попытки наладить взаимопонимание. Определите круг вопросов, которые вас беспокоят, и спланируйте, как вы будете их расследовать или подтвердить имеющиеся по ним сведения в будущем.
- Если одновременно была обнаружена группа людей, выясните, кто они, откуда, на каких языках говорят, и изучите возможность обращения к внутренним и международным базам данных на предмет выяснения, что о них известно и известно ли что-либо вообще.
- Если потерпевшие были обнаружены правоохранительными органами, сотрудниками служб экстренной помощи, сотрудниками НПО или другими свидетелями, необходимо переговорить с ними и выяснить точные обстоятельства, при которых были обнаружены жертвы торговли людьми. Если была обнаружена группа таких людей, то есть ли признаки того, что один или несколько человек занимают по отношению к предполагаемым потерпевшим или другим членам группы доминирующее положение или контролируют их? Выясните, что именно предполагаемые потерпевшие сказали до настоящего времени тем, кто их обнаружил.
- Данные, которые вы получите в результате, должны помочь вам сформировать общий профиль дела. При определенных обстоятельствах, возможно, вам понадобится задать прямые вопросы очень скоро, например, если вы полагаете, что потерпевший, члены его семьи или другие лица могут подвергаться риску.

Чаще такие прямые вопросы дадут вам ту основу, которая позволит глубже проникать в суть проблемы на соответствующих этапах опроса.

- Обращение к уже известным фактам поможет определить другие направления расследования, по которым необходимо будет работать помимо опроса. К их числу могут относиться конкретные вопросы установления личности потерпевшего и изыскания общего характера, помогающие определить, что именно известно о торговле людьми там, откуда происходит предполагаемый потерпевший.

Возможно, прежде чем опрашивать предполагаемого потерпевшего, вам необходимо будет провести его психологическую оценку; вам также может понадобиться провести более тщательную оценку состояния его физического здоровья. Наблюдения могут свидетельствовать о явном наличии того или иного заболевания. Запланируйте проведение осмотра и спросите потерпевшего, нет ли у него проблем со здоровьем.

- Дайте потерпевшему возможность выбрать себе одежду на смену. Одежду можно получить в качестве спонсорской помощи в магазинах, у местных торговцев, в службах, занимающихся оказанием помощи потерпевшим, в том числе в НПО, или из фондов правоохранительных органов.

- Продумайте, что будет есть предполагаемый потерпевший. Старайтесь избегать того, чем кормят задержанных или заключенных. Пища должна соответствовать традициям и религии данного человека.
- Постарайтесь определить подходящее место размещения. Это место должно быть оценено в отношении риска и соответствовать требованиям каждого отдельного случая. Возможно, вам удастся использовать жилье, предоставленное государством, местными властями или службами, занимающимися оказанием помощи потерпевшим, в том числе НПО. Иногда жилье может быть предоставлено и из фондов правоохранительных органов.
- Начните выяснять обстоятельства дела, как только определите, какие у предполагаемого потерпевшего права на проживание. В случае необходимости установите контакт с иммиграционными властями. Если в вашей юрисдикции можно получить временный вид на жительство, начинайте заниматься этим немедленно.

Жертвы торговли людьми – это всегда уязвимые потерпевшие. Тем, кто проводит опрос, следует проявлять осторожность, такт и уважение. Вместе с тем важно помнить, что опрос – это не консультирование, а метод получения показаний и данных. Любая используемая вами методика и любой заданный вами вопрос должны в конечном счете отвечать целям, которые ставятся перед опросом, проводимым в рамках борьбы правоохранительных органов с торговлей людьми. Эти цели: установить все факты по делу и изложить историю вопроса в как можно более логичном и последовательном порядке; использовать факты для подтверждения сведений, которые сообщил потерпевший, и определить его надежность в качестве свидетеля; использовать полученные показания для выявления, ареста и успешного судебного преследования торговцев людьми;

Прежде чем приступать к опросу, необходимо составить его письменный план. Опросы жертв торговли людьми проводить сложно из-за особенностей процесса такой торговли, числа затронутых людей и мест и последствий виктимизации для свидетеля. Рекомендуется, чтобы структура плана отражала основные этапы опроса (планирование и подготовка, налаживание контакта и разъяснение, получение показаний, завершение опроса и оценка результатов). Применительно к каждому этапу, зафиксированному в плане, вы можете внести пометки, которые напомнили бы вам о необходимости сделать что-то, сказать опрашиваемому что-либо или задать ему те или иные конкретные вопросы. С помощью рекомендаций, приводимых далее в настоящем модуле, вы можете спланировать использование принципов Руководства по получению наилучших доказательств для проведения каждого из этапов опроса. Например, на этапе «Налаживание контакта и разъяснение» вы можете внести пометку, которая напомнит вам о необходимости сообщить опрашиваемому, как вы намерены записывать опрос, и спросить, насколько это для него приемлемо. На этапе получения показаний вы, возможно, захотите отметить конкретные вопросы, которые намерены задать.

Перечисление основных моментов, которые необходимо будет затронуть в ходе опроса, поможет придерживаться основной его линии, и это может оказаться особенно полезным, если потерпевший дает обширные показания со множеством деталей, не имеющих отношения к расследованию. Перечень вопросов поможет лицу (лицам), проводящим опрос, не потеряться в деталях. Письменный план не должен быть сложным. Важно проявлять гибкость с первых же моментов опроса, потому что вам могут рассказать о чем-то, что совершенно изменит первоначальный план.

Если для опроса вам требуется переводчик и лицо, оказывающее социальную поддержку, это должны быть два разных человека. Один человек не может выполнять и те и другие обязанности.

- В некоторых случаях закон требует проводить опрос уязвимых лиц только в присутствии лица, оказывающего поддержку потерпевшему.
- К определению, кто именно должен оказывать поддержку в делах о торговле людьми, следует подходить ответственно. Ни при каких обстоятельствах не следует прибегать к услугам лица, оказывающего социальную поддержку, если есть подозрение, что этот человек замешан в событиях, ставших предметом расследования. Даже если связей между лицом, оказывающим социальную поддержку, и торговцами людьми не выявлено, такое лицо можно без труда определить, запугать или подкупить, особенно если этот человек является членом небольшой общины.
- Будучи запуганным или в силу виктимизации, свидетель может быть неискренним, соглашаясь на присутствие при опросе лица, оказывающего социальную поддержку.
- Будьте особенно осторожны, если человек предлагает вам помощь, о которой вы не просили.

Жертвы торговли людьми могут быть обнаружены в различных ситуациях. Вы можете играть определенную роль в выявлении таких жертв.

Люди, которые являются объектом торговли, могут:

- Считать, что должны работать против воли
- Быть не в состоянии оставить место работы
- Давать понять, что за их перемещения следят
- Считать, что не могут уехать
- Испытывать страх или беспокойство
- Подвергаться насилию или угрозам применения насилия в отношении себя или родных и близких
- Иметь травмы, которые выглядят как следы побоев
- Иметь травмы или нарушения, характерные для определенных видов труда или мер контроля
- Иметь травмы, которые выглядят как следствие применения мер контроля
- Не доверять представителям органов власти
- Опасаться угроз, что их передадут в руки органов власти
- Страшиться раскрытия своего иммиграционного статуса
- Быть лишенными паспортов или других удостоверяющих личность или проездных документов, которые находятся у какого-то другого лица
- Иметь фальшивые удостоверяющие личность или проездные документы
- Находиться или быть связанными с местоположением, которое может использоваться для эксплуатации людей

- Не знать местного языка
- Не знать своего домашнего или рабочего адреса
- Допускать, чтобы за них отвечали другие, когда обращаются непосредственно к ним
- Действовать так, как будто их кто-то проинструктировал
- Быть вынужденными работать при определенных условиях
- Быть объектом дисциплинарных мер в виде наказания
- Быть не в состоянии вести переговоры относительно условий работы
- Получать незначительную плату или не получать платы вообще
- Не иметь доступа к своим заработкам
- Иметь чрезмерно длинный рабочий день на протяжении больших периодов времени
- Не иметь выходных
- Жить в плохих или несоответствующих условиях
- Не иметь доступа к медицинскому обслуживанию
- Иметь ограниченное социальное общение или вообще его не иметь
- Иметь ограниченную возможность общения со своими семьями или с людьми вне своего непосредственного окружения
- Не иметь возможности свободно общаться с другими
- Считать, что они связаны долгом
- Находиться в зависимом положении
- Происходить из местности, известной как источник торговли людьми
- Считать, что поскольку их переезд в страну назначения оплатили посредники, они должны вернуть деньги, работая или предоставляя услуги в месте назначения
- Действовать на основе ложных обещаний.

Дети, которые являются объектом торговли, могут:

- Не иметь доступа к родителям или опекуну
- Выглядеть запуганными и вести себя не так, как обычно ведут себя дети этого возраста
- Не иметь друзей своего возраста вне работы
- Не иметь доступа к образованию
- Не иметь времени для игр
- Жить отдельно от других детей в неподобающих условиях
- Принимать пищу отдельно от других членов “семьи”
- Питаться только обедами

- Заниматься работой, не подходящей для детей
- Переезжать без сопровождения взрослых
- Переезжать в группах с людьми, которые не являются их родственниками.

Нижеследующее также может служить указанием на то, что дети являются объектом торговли:

- Наличие одежды детских размеров, обычно предназначаемой для ручного труда или занятия сексом
- Присутствие игрушек, постели и детской одежды в неподобающих местах, таких как публичные дома и фабрики
- Заявление какого-либо взрослого, что он или она “нашли” несопровождаемого ребенка
- Обнаружение несопровождаемых детей, которые снабжены телефонами для вызова такси

Люди, которые были проданы для сексуальной эксплуатации, могут:

- Быть любого возраста, хотя возраст может варьироваться в зависимости от местности и рынка
- Перемещаться из одного публичного дома в другой или работать в разных местах
- В сопровождении идти на работу и с работы и с других мероприятий
- Иметь татуировки или другие отметки, свидетельствующие об их “принадлежности” эксплуататорам
- Иметь длинный рабочий день, иметь лишь небольшое число выходных или вообще их не иметь
- Спать там же, где работают
- Жить или перемещаться в группе, иногда с другими женщинами, которые не говорят на том же языке
- Иметь очень мало одежды
- Иметь одежду, которая в основном предназначается для профессиональных занятий сексом
- Знать только относящиеся к сексу слова на местном языке или языке, на котором говорят клиенты
- Не иметь наличных денег
- Быть не в состоянии показать документ, удостоверяющий личность
- Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы имели незащищенный и/или насильственный секс
- Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы не могут отказаться иметь незащищенный и/или насильственный секс
- Имеются доказательства того, что данное лицо было объектом купли-продажи
- Имеются доказательства того, что группы женщин контролируются другими лицами, публичные дома или аналогичные заведения размещают рекламу, предлагая услуги лиц той или иной национальности или этнического происхождения

- Имеются сведения, что работницы секс-индустрии оказывают услуги клиентам той или иной национальности или этнического происхождения

Люди, которые были проданы для эксплуатации труда, обычно работают в следующих секторах: сельское хозяйство, строительство, сфера досуга, сфера услуг и производство (фабрики, применяющие потогонную систему). Люди, которые были проданы для эксплуатации труда, могут:

- Жить группами там же, где они работают, и редко покидать эти помещения или вообще их не покидать
- Жить в запущенных, непригодных для жилья помещениях, например зданиях сельскохозяйственного или промышленного назначения
- Не иметь одежды, соответствующей выполняемой ими работе: например, у них может не быть защитной или теплой одежды
- Питаться только объедками
- Не иметь доступа к своим заработкам
- Не иметь трудового договора
- Работать чрезмерно длинный рабочий день
- Зависеть от своего работодателя в отношении ряда услуг, включая работу, перевозку и размещение
- Не иметь выбора в отношении размещения
- Не покидать места работы без работодателя
- Не иметь возможности беспрепятственно передвигаться
- В отношении них могут быть введены меры безопасности, рассчитанные на то, чтобы они оставались на месте работы
- Подвергаться дисциплинарным взысканиям в виде штрафов
- Подвергаться оскорблениям, жестокому обращению, угрозам или насилию
- Не иметь базовой профессиональной подготовки и свидетельств о профессиональном соответствии.

Нижеследующее также может служить указанием на то, что люди были проданы для эксплуатации труда:

- Объявления не на местном, а на иных языках
- Отсутствуют объявления, касающиеся охраны здоровья и безопасности на рабочем месте
- Работодатель или управляющий не в состоянии предъявить документы, необходимые для приема на работу работников из других стран
- Работодатель или управляющий не в состоянии предъявить данные о выплаченной работникам заработной плате

- Оборудование, необходимое для охраны здоровья и обеспечения безопасности, ненадлежащего качества или отсутствует
- Оборудование рассчитано на то, чтобы им могли управлять дети, или приспособлено для этого
- Имеются доказательства того, что нарушается трудовое законодательство
- Имеются доказательства того, что работники должны платить за инструменты, питание или проживание, или того, что эти расходы вычитаются из их заработной платы.

Люди, которые были проданы для попрошайничества или совершения мелких правонарушений, могут:

- Быть детьми, престарелыми или мигрантами-инвалидами, которые обычно просят милостыню в общественных местах или в общественном транспорте
- Быть детьми, разносящими и/или продающими запрещенные наркотики
- Иметь физические недостатки, которые, по-видимому, являются результатом увечий
- Быть детьми одного гражданства или этнического происхождения, которые перемещаются большими группами в сопровождении лишь нескольких взрослых
- Быть несопровождаемыми несовершеннолетними, которых “нашел” взрослый человек того же гражданства или этнического происхождения
- Перемещаться группами в общественном транспорте, например, бродя по поездам
- Участвовать в деятельности преступных группировок
- Состоять в многочисленных группах детей, у которых один взрослый опекун
- Подвергаться наказанию, если им не удастся собрать или украсть достаточную сумму денег
- Жить вместе с членами своей банды
- Переезжать вместе с членами своей банды в страну назначения
- Жить в качестве членов банды со взрослыми, которые не являются их родителями
- Ежедневно перемещаться на значительные расстояния большими группами.

Компонент №4

Особенности опроса потерпевшего-ребенка

Многие базовые принципы опроса уязвимых свидетелей применимы и к свидетелям-детям. Дети – жертвы торговли людьми могут быть более уязвимыми, нежели находящиеся в аналогичном положении взрослые. Это происходит, в том числе, по следующим причинам:

Дети-жертвы могут быть послушны по природе: они выполняют указания взрослых, не задавая вопросов.

В силу отсутствия жизненного опыта дети могут воспринимать ненормальное поведение как нормальное. Также дети, возможно, не знают слов, позволяющих им описать случившееся с ними. Бывает так, что ребенку некуда или не к кому возвращаться. Многих из детей – жертв торговли людьми, когда их обнаруживают, никто не сопровождает. Иногда невозможно найти родственников

этих детей, иногда их нет в живых или они перемещены. Даже если родители найдены, они могут и не желать возвращения своих детей. Очень бедные родители смотрят на ребенка как на обузу, а иногда кто-то из родителей болен. Кое-где неудачная попытка миграции воспринимается как позор. Ребенок может сознавать, что дома его не ждут. Возможно, ребенок не хочет возвращаться в семью. Некоторые из этих детей испытали на себе злоупотребление доверием в самой тяжелой его форме – когда члены его семьи, а иногда и его родители, обманом передали его в руки торговцев людьми.

Общие рекомендации о выборе места для проведения опроса применимы и к опросу детей. Такой опрос не следует проводить (как правило) там, где дети живут, будь то частное жилище, детский дом или приют. Исключения допускаются в том случае, если в детском приюте есть специальная отдельная комната для опросов, как в ряде стран. Также никогда нельзя проводить опрос ребенка в том месте, где он подвергался эксплуатации, или там, где его нашли. В комнате должна быть создана максимально дружелюбная в отношении ребенка обстановка. Начинать следует с простейших вещей, убрав, например, опасные предметы и устранив внешние помехи, такие как телефонные звонки или появление посторонних лиц. Отделка и обстановка комнаты для опросов должны быть максимально уютными. Для этого имеет смысл использовать теплые цвета, мягкие ковры, разместить в комнате игрушки, подходящие ребенку данного возраста и пола, а также несколько цветных карандашей и бумагу. Игрушек должно быть не слишком много, чтобы они не отвлекали внимание ребенка. При проведении опроса следует тщательно взвесить все «за» и «против» использования игрушек в ходе опроса: с одной стороны, они могут отвлечь ребенка, а с другой – создать для него более благоприятную обстановку и побудить активнее отвечать на вопросы. Желательно, чтобы тот, кто проводит опрос, сообщил ребенку, что в этой комнате до него были и другие дети. Что касается технического офисного оборудования, в комнате должно находиться только то, что требуется для опроса, например звукозаписывающая аппаратура. Следует позаботиться о доставке ребенка и сопровождающего его лица (лиц) в место проведения опроса и обратно.

Желательно провести опрос ребенка как можно скорее после того, как он был признан возможной жертвой торговли людьми. Вместе с тем опрос нельзя проводить до тех пор, пока не будут удовлетворены основные потребности ребенка, в том числе в медицинской помощи, сне и пище. Соответствующие меры не только означают соблюдение прав ребенка, но и помогут вам получить показания максимально высокого качества. При определении продолжительности опроса и возможных перерывов следует исходить из возможностей ребенка. При необходимости следует запланировать проведение опроса в течение нескольких дней.

В любых делах о торговле людьми желательно, чтобы проведением опроса занимались люди, специально подготовленные для опроса уязвимых лиц. Это еще более важно, если речь идет о потерпевших детях. Наладьте доверительные отношения с одним-двумя опросчиками и переводчиками. Не заменяйте их, если это не вызвано абсолютной необходимостью. Замена может смутить или испугать ребенка. Следите, нет ли признаков того, что ребенок не доверяет тому, кто проводит опрос, или переводчику, или боится их. Эффективной практикой является использование опросчиков или переводчиков, происходящих из той же или аналогичной культурной среды, что и ребенок, но нужно постоянно следить за реакцией ребенка и учитывать его интересы. Учитывайте пол ребенка и продумывайте, кому – мужчине или женщине – лучше проводить его опрос. Лица, проводящие опрос, должны знать имя ребенка, его возраст, на каком языке он говорит, к какой культурной среде принадлежит, каково его состояние здоровья. Опрос ребенка требует большой и очень тщательной подготовки.

Будьте честным с ребенком и не давайте ему обещаний, которые нельзя выполнить. Сообщите о том, чем он рискует, сделав заявление, и какую реальную пользу это принесет. При этом убедитесь, что ребенок понимает, что все делается в его интересах и что будет сделано все для того, чтобы предотвратить любой вред для него. Дайте ребенку почувствовать, что он находится под контролем, дав ему исчерпывающую информацию и предоставив возможность выбора в незначительных вопросах, однако не перекладывайте на него ответственность. Объясните, что опрос – это не допрос.

Если это возможно, лицо, проводящее опрос, не должно быть в форме. Это касается опросов всех уязвимых потерпевших, но детей – в первую очередь. Четко представьте всех присутствующих в комнате для опроса и объясните, зачем они здесь. Это также относится к правилам надлежащего ведения любого опроса, но приобретает особую важность, когда дело касается ребенка.

Опрос уязвимого потерпевшего, будь то взрослый или ребенок, никогда нельзя рассматривать как допрос. Цель опроса состоит в том, чтобы помочь ребенку раскрыть информацию, которая может быть полезна для расследования. По мере возможности не следует просить детей повторять показания. Это в определенной степени может помешать процессу свободного припоминания. Затем задайте вопросы с целью уточнения ответов. Иногда показания, прежде всего данные в процессе свободного припоминания, могут быть очень краткими и описывать события так, что остается неясным, что именно произошло. Даже если первоначальные показания, представленные в виде свободного припоминания, окажутся очень краткими, уточнение этих показаний может дать сведения, которые вкупе с другими доказательствами могут способствовать осуществлению судебного преследования. Дети могут также с большой готовностью реагировать на предположения, внушение и благожелательное отношение. Это особенно проявляется в случаях торговли людьми, когда в течение долгого времени ребенку, возможно, приходилось слушаться, чтобы выжить. Возможно, ребенок хочет понравиться и дает ответы, которые, по его мнению, устроят того, кто его опрашивает. Следует подчеркнуть, что можно давать любой ответ, отражающий то, как ребенок запомнил события, в том числе и ответ «Я не знаю».

Говоря (по мере возможности) словами самого ребенка, обобщите основные моменты показаний ребенка. Проверьте, правильно ли вы поняли то, что вам было сказано. Если опрос проводят два человека, спросите, не хочет ли ваш партнер задать дополнительные вопросы или прояснить те или иные моменты. Спросите ребенка, не хочет ли он спросить или добавить что-нибудь. Расскажите ребенку, что произойдет дальше. Отвечайте на задаваемые вам вопросы формулировками, понятными ребенку, честно и правдиво. Не давайте обещаний, которые вы не можете сдержать. Поблагодарите ребенка за потраченное им время и старания. Покажите, что серьезно относитесь к его показаниям, но не благодарите за сделанные разоблачения. Если вы думаете, что понадобятся еще опросы, скажите ребенку об этом. По завершении опроса дайте ребенку время расслабиться. Ребенок должен уйти после опроса в максимально хорошем настроении. Возможно, стоит поговорить с ним на нейтральные темы, например на те, о которых шла речь на этапе “Налаживание контактов и разъяснения” или которые сам ребенок затронул в ходе опроса.

Компонент №5

Особенности международного сотрудничества в части расследования дел о торговле людьми (направление соответствующих запросов)

Международное сотрудничество по уголовным делам является одним из важнейших предварительных условий для организации борьбы с торговлей людьми. Значительная часть дел о торговле людьми

носит транснациональный характер, и даже по делам в пределах одной юрисдикции могут проходить потерпевшие или правонарушители, не относящиеся к этой юрисдикции.

Какой-либо конкретный комплекс фактов может послужить основанием для проведения уголовных расследований и предъявления исков в ряде юрисдикций. Неофициальные и официальные методы международного сотрудничества имеют большое значение для лишения торговцев безопасных убежищ.

Международное сотрудничество по уголовным делам может быть очень сложным и требует знаний, расчета и понимания практических проблем, встающих в связи с этим как перед запрашиваемым, так и перед запрашивающим государством. Среди этих проблем можно назвать издержки на проведение расследований, место проведения судебного процесса, применимую правовую базу, гражданство, нахождение свидетелей, обнаружение правонарушителей, сбор доказательств и правила в отношении допустимости доказательств. Однако с обретением даже небольшого опыта преимущества от использования механизмов международного сотрудничества будут значительно весомее, чем эти проблемы.

Различные формы международного сотрудничества включают в том числе:

- выдачу преступников;
- взаимную правовую помощь;
- перенесение уголовного судопроизводства в другую страну;
- перевод осужденных;
- сотрудничество в целях осуществления конфискации, чтобы лишить торговцев имущества, приобретенного преступным путем;
- взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и сотрудничество в проведении расследований;
- совместное проведение расследований;
- сотрудничество в использовании специальных следственных методов.

К числу каналов связи в рамках международного сотрудничества относятся (с кем устанавливается контакт, будет зависеть от необходимого вида сотрудничества, правовых требований запрашиваемого государства и положений соглашения, составляющего предмет спора):

- компетентные органы государственной власти или центральные органы власти;
- дипломатический персонал;
- должностные лица правоохранительных органов.

Следует отметить, что вышеупомянутые формы сотрудничества могут дополнять друг друга, для того чтобы гарантировать оказание помощи в самых широких масштабах в ходе следствия, уголовного преследования и судопроизводства по делам, связанным с торговлей людьми.

Примерами более структурированных форм сотрудничества в сфере правоприменения являются:

- назначение офицеров связи для упрощения взаимодействия с сотрудниками

правоохранительных органов правительства принимающей страны при проведении уголовных расследований;

- заключение двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей по вопросам сотрудничества в области охраны правопорядка и обмена информацией между правоохранительными органами;
- сотрудничество в рамках таких структур, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), или различных региональных структур сотрудничества.

Сотрудничество между судебными органами по уголовным делам создает более официальные рамки для взаимодействия по сравнению с сотрудничеством в сфере охраны правопорядка.

Существующий инструментарий для этих целей опирается на положения двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей или, в отдельных случаях и за отсутствием таких соглашений и договоренностей, непосредственно на нормы внутригосударственного права. Вместе с тем существует ряд проблем, затрудняющих как неофициальное, так и официальное сотрудничество между правоохранительными органами, как то:

- разнородность правовых систем;
- различие структур правоохранительных органов;
- отсутствие каналов связи, например, для обмена базовыми сведениями и оперативной информацией уголовной полиции;
- различие подходов и приоритетов;
- отсутствие доверия.

Пример

В некоторых юрисдикциях полиция пользуется значительной автономией и самостоятельно руководит следствием и проводит его. В рамках такой системы может существовать культура установления весьма неформальных контактов непосредственно между соответствующими сотрудниками. Обвинители и суды признают такие неформальные контакты. Например, по делу *Re Sealed* Апелляционный суд Соединенных Штатов отклонил тот аргумент, что в соответствии с положениями, содержащимися в подписанном между правительствами Швейцарии и Соединенных Штатов договоре о взаимной правовой помощи, правоохранительные учреждения США должны были ограничиться сбором доказательств. В других системах действиями полиции могут руководить обвинители или судьи, производящие расследование, и тогда прямые неофициальные контакты такого рода приемлемыми не будут. В случаях, когда люди, работающие согласно одной из систем, не понимают, как действует другая система, могут возникать недоразумения.

832F 2d 1268 (1987), Апелляционный суд Соединенных Штатов по округу Колумбия

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности содержит нижеследующие подробные положения, касающиеся как официального, так и неофициального сотрудничества по уголовным делам, которые также применимы, *mutatis mutandis*, к Протоколу о торговле людьми: • выдача (ст. 16); • передача осужденных лиц (ст. 17); • взаимная правовая помощь (ст. 18); • совместные расследования (ст. 19); • сотрудничество в

использовании специальных методов расследования (ст. 20); • передача уголовного производства (ст. 21); • международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 13–14); • сотрудничество между правоохранительными органами (ст. 27).

В целом государства-участники могут использовать Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества. В области выдачи государства-участники, выдвигающие в качестве условия ее осуществления наличие договора, должны сообщить Генеральному секретарю, готовы ли они считать Конвенцию юридическим основанием для этой формы сотрудничества. Выполняя запросы о выдаче, государства могут также опираться на нормы внутригосударственного законодательства и/или на принцип взаимности. В области взаимной правовой помощи статья 18 содержит ряд положений, которые могут быть использованы странами, не связанными соответствующими двусторонними соглашениями, или государствами, которые уже заключили такие соглашения и могут иметь желание их дополнить.

Дела о торговле людьми могут затрагивать несколько стран и юрисдикций; в связи с этим может встать вопрос о том, какой из юрисдикций надлежит возглавить следствие и где должно быть возбуждено судебное преследование. В этом отношении действует ряд основополагающих принципов:

- ни одно лицо не должно за одно и то же правонарушение привлекаться к судебной ответственности более одного раза, что иначе известно как принцип риска дважды понести уголовную ответственность за одно и то же преступление (*ne bis in idem*);
- приемлемость места, где осуществляется уголовное преследование, может зависеть от ряд соображений, таких как место совершения преступления (преступлений), применяемое право, местонахождение основных доказательств, проблемы, возникающие для потерпевших, и т. п.;
- государства могут передать уголовное производство другому государству, если будет сочтено что ведение производства по делу в этом последнем экономически более эффективно или удобно и/или целесообразно с точки зрения надлежащего отправления правосудия.

В течение длительного времени вопросы о выдаче решались главным образом на основе взаимности или в порядке оказания любезности. Даже сейчас, в отсутствие имеющего обязательную силу договора, международного обязательства выдавать преступников не существует. Вместе с тем отмечается растущая тенденция к признанию обязанности выдать преступника или преследовать его в уголовном порядке, особенно когда речь идет о ряде международных преступлений, включая торговлю людьми.

Целями запроса о выдаче того или иного лица могут быть либо его последующее уголовное преследование, либо применение вынесенного по приговору наказания.

К числу наиболее важных принципов и требований в отношении выдачи относятся следующие:

1) Для выдачи должно иметься юридическое основание.

В целом одни государства требуют для выдачи наличия договора, а другие – нет. В государствах, которые требуют наличия договора, основанием для выдачи могут служить двусторонние и многосторонние соглашения. Многосторонние договоры, такие как Конвенция против транснациональной организованной преступности, весьма эффективны в том, что касается выдачи, поскольку ими предусматривается обязательное основание для выдачи одновременно в отношении большого числа государств.

2) Достаточные доказательства предполагаемого преступления

В отношении использования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в качестве юридического основания для выдачи по делам о торговле людьми важно отметить, что содержащееся в Конвенции требование транснациональности не носит жесткого характера. В соответствии с Конвенцией выдача может запрашиваться исключительно в отношении лица, которое «находится на территории запрашиваемого Государства-участника» и доказательства преступного поведения которого носят неоспоримый характер. На данном этапе расследования для целей выдачи нет необходимости доказывать, что это преступление являлось транснациональным по своей природе.

3) Обоюдное признание деяния преступлением

Запрашивающее государство должно доказать, что уголовное преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашиваемого, так и запрашивающего государства. С течением времени эта норма стала применяться менее строго в результате попыток, предпринимавшихся сторонами соответствующих соглашений, включить в них перечни деяний, считающихся преступлениями и подлежащих наказанию.

4) Специфичность

Данный принцип обязывает государства определенно указывать преступления, в связи с которыми направляется запрос о выдаче, а также накладывает на запрашивающее государство обязательство преследовать судебным порядком только за эти преступления. В том, что конкретно касается преступления торговли людьми, исключительно важно добиться сближения норм национальных законов, приведя содержащиеся в них определения связанного с этим преступного поведения в соответствие с определением, предусмотренным в Протоколе о торговле людьми (подпункт а) статьи 3), и в первую очередь обеспечив, чтобы такое поведение считалось преступлением, служащим основанием для выдачи.

5) Риск дважды понести уголовную ответственность за одно и то же преступление

Государство может отказать в просьбе о выдаче, если искомое лицо уже было привлечено к судебной ответственности за преступление, указанное в запросе.

б) Невыдача граждан

Нежелание государств выдавать собственных граждан, как представляется, сокращается во многих странах. В Конвенции против транснациональной организованной преступности содержится положение, отражающее это явление: в пункте 11 статьи 16 говорится о возможности временной выдачи лица, скрывающегося от правосудия, при условии что он или она будут возвращены запрашиваемому государству-участнику для отбытия назначенного наказания. В случаях, когда запрашиваемое государство отказывается выдать лицо, скрывающееся от правосудия, на том основании, что это лицо является его собственным гражданином, в соответствии с обязывающими международными правовыми документами часто считается, что такое государство обязано предать соответствующее лицо суду. Это является иллюстрацией принципа *aut dedere aut judicare* (выдавать или преследовать в судебном порядке), и для этого требуется установить надлежащее юрисдикционное основание. В случаях, когда выдача запрашивается в целях исполнения приговора, запрашиваемое государство также может исполнить приговор, вынесенный в соответствии с

требованиями его внутреннего права. Различия в практике уголовного преследования в системах общего и континентального права могут затруднять эффективное межрегиональное и международное сотрудничество. В области выдачи такие различия еще острее, когда речь идет о документах, которые необходимо предоставить запрашиваемому государству, и о требованиях в отношении доказательств, предъявляемых для удовлетворения запроса о выдаче, особенно по сложным делам о торговле людьми. Предварительное изучение существующих требований, а также тесное взаимодействие с зарубежными коллегами могли бы существенно способствовать упрощению процедур выдачи.

7) Взаимная правовая помощь

Как и в случае с выдачей, основанием для взаимной правовой помощи обычно служат двусторонние и многосторонние договоры, однако она может предоставляться также на основе национального законодательства. Как представляется, двусторонних договоров о взаимной правовой помощи существует значительно меньше, чем договоров, касающихся выдачи. Кроме того, по-видимому, лишь в немногих государствах имеется национальное законодательство по данному вопросу. С другой стороны, когда такое законодательство существует, в ряде случаев оно всесторонне охватывает все формы сотрудничества между судебными органами по уголовным делам. За последние несколько десятилетий выработан ряд многосторонних документов, касающихся конкретных правонарушений. Как правило, в эти документы входят положения как о взаимной правовой помощи, так и о выдаче. Согласно статье 18 Конвенции против транснациональной организованной преступности, от государств-участников требуется оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и Протоколом о торговле людьми. Кроме того, государства-участники также обязаны на взаимной основе предоставлять друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что одно или несколько из этих преступлений являются транснациональными по своему характеру. Помощь на основе взаимности может также включать розыск потерпевших, свидетелей, доходов, средств совершения или доказательств совершения таких преступлений, когда они находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а к совершению преступления была причастна организованная преступная группа. В отношении транснационального характера преступления и причастности к нему организованной преступной группы Конвенция требует только разумной возможности, а не доказательств, основанных на фактах. Поэтому в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности устанавливается более низкий доказательственный порог, способствующий оказанию взаимной правовой помощи, чем требование в отношении транснациональности, предусмотренное в ней же применительно к ведению уголовного преследования. В момент обращения к другому государству-участнику за взаимной правовой помощью запрашивающее государство может еще не знать точно, имело ли совершенное преступление транснациональный характер, и это не должно стать препятствием для запроса взаимной правовой помощи.

Согласно статье 18 можно обращаться с запросами об оказании следующих видов взаимной правовой помощи: получение свидетельских показаний или заявлений; вручение судебных документов; проведение обысков и производство выемки или замораживания активов, приобретенных преступным путем; осмотр объектов и участков местности; предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; предоставление подлинников или заверенных

копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы; выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания; содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника; оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника (т. е. без нарушения законов страны, к которой обращен запрос).

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2.4. ОСОБЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Рекомендуемое время – 30 минут

Рекомендуемые методы:

1) Информационно-проблемная лекция

Предполагает изложение материала с использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения.

Содержательная часть:

Компонент №1

Потребности потерпевших по делам о торговле людьми в получении специальной поддержки и помощи

Большинство жертв торговли людьми пережили одно или несколько травмирующих событий и применяют психологические методы, позволяющие им справиться с последствиями этих событий. Для того чтобы понимать эти реакции, важно сначала разобраться в том, что такое травма. Эксперты по травмам утверждают: «Сущность травмы состоит в том, что она подавляет у жертвы психологические и биологические механизмы адаптации. Это происходит, когда внутренних и внешних ресурсов недостаточно для преодоления внешней угрозы». Травмирующие воздействия, которым подвергаются жертвы торговли людьми, зачастую сложны, многочисленны и могут происходить на протяжении длительного времени. Для многих лиц, становящихся жертвами торговли людьми, жестокое обращение или другие травмирующие события могут начаться задолго до начала собственно процесса торговли. Исследования травм в делах о торговле людьми проводились, но их немного. В настоящее время в исследованиях, как правило, основное внимание уделяется торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, но при этом не всегда учитывается происхождение потерпевших. Вместе с тем эти исследования содержат ряд рекомендаций и выводов, особенно если рассматривать их в совокупности с тем, что известно о травмах вообще, и с данными по отдельным случаям из разных стран мира. Необходимо, чтобы вы знали об этих выводах и могли определить, как они способны повлиять на вашу работу как специалиста в области уголовного правосудия. Не существует двух одинаковых жертв торговли людьми, и влияние, которое торговля людьми оказывает на каждого человека, различно. Нельзя предвидеть, каким образом тот или иной человек может или должен реагировать. Каждого человека следует рассматривать как отдельную личность и учитывать его или ее свойства. Разные люди будут на вас реагировать по-разному. Не стоит ожидать, что жертва торговли людьми будет видеть в вас своего спасителя. Некоторые могут смотреть на вас именно так, но многие будут видеть в вас человека, задающего им нежелательные вопросы, что может дополнительно усугубить ситуацию, которая и так весьма непростая. Если потерпевший реагирует враждебно или агрессивно, это может относиться не к вам, лично вашей роли или организации, в которой вы работаете. Возможно, потерпевшие взяли на вооружение такие тактические приемы и эмоции, для того чтобы справиться с выпавшим на их долю испытанием или выжить. Вполне вероятно, что аналогичным образом они реагировали бы на кого угодно. Не всякая жертва реагирует на расследование враждебно, но многие поступают именно так. Не следует видеть в этом вашу вину или вину потерпевшего и не следует отрицательно воспринимать любые проявления враждебности. Если вы поведете себя таким образом, крайне маловероятно, что вам удастся добиться необходимого

взаимопонимания с потерпевшим. Если на слишком раннем этапе начать подвергать сомнению ответы и задавать прямые вопросы, весьма вероятно, что это вызовет у потерпевшего отчуждение и может дополнительно его травмировать. Если вы не верите в правдивость потерпевшего, обращаетесь с ним как с подозреваемым, высказываете сомнение или проявляете признаки недоверия, это может напомнить потерпевшему ту оборонительную позицию, которой он придерживался в ходе того, что ему пришлось пережить в связи с торговлей людьми. Это может уничтожить всякую надежду на сотрудничество. Любой ценой избегайте такого подхода. Взвешенный, методичный и толерантный подход скорее позволит выявить правду, какой бы она ни была. В большинстве случаев у вас будет возможность позднее высказать то, что вас беспокоит или в чем вы сомневаетесь. Маловероятно, что вам случалось встречать людей, переживших столько видов продолжительного насилия, как жертвы торговли людьми. Тем не менее могут быть некоторые элементы сходства с делами, с которыми вы сталкивались ранее. Жертвы хронического бытового насилия зачастую пережили словесные оскорбления, жестокое обращение и ограничение свободы в масштабах, аналогичных тому, что переживают жертвы торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Уровень психологических травм, испытываемых некоторыми жертвами (до или во время процесса торговли), может быть настолько высоким, что эти люди никогда не смогут выступить в суде в качестве свидетелей или даже просто дать показания, которые послужили бы основой для оперативных данных. Следует всегда быть готовым при необходимости прекратить опрос и добиваться оказания потерпевшему неотложной помощи. С другой стороны, также возможно, что некоторые лица, изначально проявляющие сильные эмоциональные реакции, могут со временем, при условии профессиональной поддержки и консультирования, стать вполне приемлемыми свидетелями.

Пример

До того как 20-летнюю Елену заманили в провинциальный город, лишили свободы и подвергли групповому изнасилованию, она жила в одной из центральноевропейских стран. Когда люди, лишившие ее свободы, решили, что она в достаточной степени сломлена, они стали оказывать на нее давление, с тем чтобы заставить заняться проституцией. Вскоре Елена узнала, что они готовят фальшивые документы, для того чтобы вывезти ее за границу. Испытывая отчаяние и страстно стремясь бежать, она выпрыгнула со второго этажа здания, в котором содержалась взаперти. Полицейские обнаружили ее, беспомощную и находящуюся в состоянии шока, и отвезли в больницу, где было определено, что она страдает от посттравматического нервно-психического расстройства. Елена была энергичной молодой женщиной с разносторонними интересами и хорошим образованием. В ее семье не было проявлений насилия или жестокого обращения. Жизнь ее полностью изменилась после грубого насилия и попытки вовлечь ее в занятие проституцией. Она решила, что будет бороться, чтобы не позволить торговцам людьми жестоко обращаться с другими молодыми женщинами. Она немедленно подала жалобу в полицию. Это случилось более восьми лет назад. Никто из обвиняемых по этому делу на сегодняшний день не понес наказания. Елена посвятила свою жизнь этому судебному иску, тратя собственные деньги на оплату услуг адвокатов и другие расходы в сфере юриспруденции. Она испытывает постоянное беспокойство.

Больше всего ее тревожит то, что это травмирующее событие стало стираться из ее памяти. По прошествии восьми лет она почти не помнит конкретных деталей тех ужасов, которые пережила, и

тем не менее ей необходимо свидетельствовать в суде. В то же время, если судебный процесс по этому делу вскоре не начнется, истечет установленная законом исковая давность (срок давности). Сейчас Елена получает поддержку от нескольких НПО.

Что имеет место – торговля людьми или незаконный ввоз мигрантов?

a Violation of Women's Rights. A cause and consequence of trafficking women. La Strada International 2008.

Существуют два фактора, которые, как утверждается, с наибольшей вероятностью приводят к сильной реакции на переживаемую травму: непредсказуемость событий; неконтролируемость событий.

Эти две особенности являются, возможно, определяющими чертами ситуации с торговлей людьми, особенно вторая из них.

Процесс торговли людьми по определению связан с лишением жертв контроля. Это относится ко всем формам торговли людьми. Установлено, что контроль охватывает все аспекты жизни, включая наиболее интимные: когда жертва ест, ходит в туалет, спит, куда ходит, с кем общается. В некоторых случаях жертвы находятся под контролем с самого начала, например, если их похитили. В других случаях контроль мог быть относительно слабым на ранних стадиях, а затем усиливаться по мере прохождения жертвой последующих стадий процесса торговли людьми и становиться все более жестким, чем ближе было место назначения/этап эксплуатации. Контроль может быть изо щренным, включающим прямые или подразумеваемые угрозы либо заставляющим жертвы чувствовать ответственность за собственное поведение. Жертвы сексуальной эксплуатации могут получать немного денег за то, что они делают, другие могут вовлекаться в совершение мелких преступлений, таких как кражи в магазинах, попрошайничество на улице или работа в нелегальных сферах, например, торговля наркотиками. Это может вызывать чувство вины или отвращения, из-за которых становится еще труднее рассказать кому-либо о том, что случилось. Уровень контроля может быть различным в зависимости от вида торговли людьми и того, кто ею занимается. В отношении торговли с целью сексуальной эксплуатации исследования показали, что в некоторых районах только 3 процента жертв сообщили, что они были «всегда свободны». Однако некоторые дополнительные замечания этих 3 процентов показывают, что дело обстояло иначе, например: «Я всегда была свободна, я могла уходить, когда захочу, но только в чьем-либо сопровождении».

Контроль подобного охвата и плотности означает, что жертвы могут испытывать страх перед принятием решений или потерять к этому способность, даже если речь идет о незначительных вопросах.

Жертвы могут подвергаться насилию до начала процесса торговли людьми и во время него. Насилие до начала торговли людьми отмечалось в отношении значительного числа жертв такой торговли с целью сексуальной эксплуатации, причем в одном из исследований сообщается, что ту или иную форму насилия до начала процесса торговли людьми испытали около 60 процентов потерпевших. Насилие до начала процесса торговли применительно к другим формам торговли людьми не исследовалось. После вовлечения в процесс торговли людьми жертвы могут подвергаться различным актам насилия, от угроз до нанесения тяжких телесных повреждений. Опять-таки, интенсивность насилия различна. В случаях сексуальной эксплуатации до 70 процентов женщин сообщали о физическом насилии, а 90 процентов – о сексуальном насилии в отношении них в процессе торговли. Детей, завербованных или похищенных для военной службы, контролируют, прибегая к избиениям

и изнасилованиям. В отношении бытового порабощения картина неясна, но данные по конкретным делам позволяют предположить, что физическое насилие широко используется «работодателями», чтобы контролировать свои жертвы. Разного рода угрозы часто используются торговцами людьми, для того чтобы контролировать жертвы, и могут относиться к самой жертве, ее семье или друзьям. Это могут быть угрозы прямого насилия по отношению к определенному человеку или угроза выдать жертву властям, если она, например, находится в данной местности нелегально или была вовлечена в преступную деятельность. Угрозы могут подразумеваться: например, жертва становится свидетелем жестокого обращения с другим человеком в аналогичных обстоятельствах или жертве просто дают знать, что торговец является членом очень жестокой банды. Воздействие таких угроз не стоит недооценивать. Даже если торговцы людьми не в состоянии привести угрозы в исполнение, жертва может верить, что они это могут. Возможно, жертвы перевозились на многокилометровые расстояния по разным территориям бандой, которая представляется сильной, сложной и организованной, имеющей связи в разных местах, в том числе с представителями правоохранительных органов и другими служащими. Торговцы людьми могли продемонстрировать, что способны на насилие. 89 процентов женщин, которые были опрошены в ходе одного из исследований, посвященных торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сказали, что им угрожали, когда они были объектами торговли. В значительном числе случаев в торговле людьми участвовали семьи потерпевших или люди, которых они знали.

До процесса торговли и во время него жертвы могли подвергаться жестокому обращению, не достигающему до прямого физического насилия. Термин «жестокое обращение» следует понимать в широком смысле, включая, например, словесные или психологические оскорбления, лишения или другие виды поведения, связанные с установлением контроля или причинением вреда, которые негативно влияют на человека. В некоторых местах, как оказалось, жертвы торговли людьми жили в неблагоприятных условиях до того, как стали объектами торговли людьми. В качестве примеров можно привести потерпевших, родители которых страдали от алкогольной или наркотической зависимости, потерпевших, испытывавших бытовое насилие или бывших его свидетелями, оставшихся в детстве сиротами, бездомных, а также тех, на чьем здоровье или безопасности отрицательно сказались неблагоприятные условия, война, гражданские волнения, неправильное питание или отсутствие доступа к образованию. Возможно, в процессе торговли жертв заставляли работать на протяжении длительного времени с небольшими перерывами. Они могли не иметь доступа к питательной еде, защитному оборудованию, надлежащему объему жидкости или чистой одежде, не иметь возможности мыться и пользоваться медицинским обслуживанием. Множественные травмы о мере освоения настоящих модулей вы начинаете понимать, чем расследования, связанные с торговлей людьми, отличаются от других видов расследований. Одним из существенных отличий травмы в этих случаях от многих других является то, что жертвы переносят многократные зачастую постоянные травмирующие события в течение ряда периодов своей жизни, возможно в результате действий различных людей. Хотя это не умаляет травмирование, наблюдаемое в других случаях, установлено, что множественные или хронические травмирующие или злонамеренные действия имеют более значительные негативные последствия, нежели единичная травма.

Бывает сложно разобраться, чем вызвано беспокойство жертвы, так как многим жертвам по-прежнему угрожают реальные опасности, связанные с их вовлеченностью в торговлю людьми, даже после того как они покинули то место, где подвергались эксплуатации. Исследования показали, что проданные

женщины продолжают получать по телефону и в личном общении угрозы, адресованные им и их семьям, и что обеспечиваемая органами власти защита является чрезвычайно ограниченной. По этой причине, если человек проявляет страх и беспокойство, необходимо иметь в виду, что это может являться разумной реакцией жертвы на реальную опасность.

Компонент №2

Вопросы возмещения вреда (материального и морального) жертвам торговли людьми

Следует отметить, что уплата компенсации жертве торговли людьми не обязательно устраняет травматические последствия процесса торговли людьми, но она повышает шансы на его/ее психологическую реабилитацию и в конечном счете реинтеграцию в общество, а также смягчает его/ее переживания. Она также обеспечивает расширение экономических возможностей жертвы и защищает от повторного превращения в объект торговли людьми. Прежде чем можно будет рассматривать вопрос о компенсации ущерба за счет преступника, орган обвинительной власти должен идентифицировать ответчика, который после этого должен быть признан виновным в ходе рассмотрения дела в суде. В некоторых юрисдикциях потерпевший может подать исковое заявление о взыскании убытков в гражданском порядке, которое должно слушаться одновременно с уголовным делом. Это дает то преимущество, что две потенциально продолжительные процедуры объединяются в одну, руководить которой будет одно лицо – обвинитель. В других юрисдикциях могут быть предусмотрены особые процедуры, позволяющие обеспечить выплату компенсации в качестве части приговора. При расчете уместной в данных обстоятельствах суммы компенсации можно либо исходить из процедуры оценки, принятой в гражданском суде, либо прибегнуть к полностью отдельной процедуре. В некоторых юрисдикциях уплата обвиняемым компенсации жертве торговли людьми может быть использована в качестве смягчающего фактора в целях уменьшения строгости выносимого приговора. В случаях, когда вопрос о компенсации является одним из элементов обсуждения, может возникать формальная возможность для заключения «соглашений между обвинением и защитой».

В зависимости от действующего законодательства иск потенциально может содержать ряд оснований для требования компенсации. Их перечень включает (хотя и не ограничивается этим): невыплату или неполную выплату заработной платы; гонорары адвокатов; чрезмерные, обманные или противозаконные «вычеты» из заработной платы в качестве платы за жилье, питание и транспорт, а также налогов и «платежей» в систему социального страхования; возвращение незаконных «вознаграждений», выплаченных агентству по найму или службе занятости, или же за организацию незаконного въезда или ввоза в страну; «штрафы», наложенные торговцами людьми за плохое поведение; расходы на лечение; утраченные возможности в период содержания в качестве жертвы торговли; боль и страдания в результате физического или психологического насилия; унижающее достоинство и бесчеловечное обращение. В ряде юрисдикций жертвы торговли людьми также могут рассчитывать на возмещение убытков в увеличенном размере, присуждение убытков в порядке наказания или уплаты штрафной компенсации. Цель этого – наказать правонарушителя за особо возмутительное поведение. Размер штрафной компенсации может зависеть от размеров состояния правонарушителя.

Особые проблемы возникают в связи с транснациональным характером торговли людьми. Потерпевшие, переместившиеся с места совершения преступления на территорию другой юрисдикции или сменившие юрисдикцию после признания их жертвами торговли людьми, сталкиваются с

очевидными трудностями, добиваясь удовлетворения исков о компенсации ущерба из-за границы. Они также сталкиваются с трудностями, когда торговца людьми передают в другую юрисдикцию для осуществления уголовного преследования или когда активы преступника находятся за пределами соответствующей территории. Когда удастся отследить и арестовать эти активы и произвести их выемку, государства должны обладать правом конфисковать их. Если эти активы можно использовать для выплаты компенсации, порядок производства по гражданским и по уголовным делам будет различным. В рамках гражданского дела конфискация обычно ограничивается размером назначенного возмещения ущерба, но по уголовному делу конфискации могут подлежать все активы, нажитые в результате соответствующего преступления или преступной деятельности вообще, в зависимости от норм, действующих в данной юрисдикции. Между конфискованными активами и судебным решением об уплате компенсации должна существовать положительно выраженная юридическая связь. Если такая связь не установлена, это может затруднить или задержать выплату компенсации. В качестве альтернативы конфискованные активы могут быть использованы, полностью или частично, для создания или пополнения фонда для выплат в счет компенсации жертвам преступлений, включая жертв торговли людьми.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2.5. ВЫРАБОТКА АДВОКАТОМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИЦИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО

Рекомендуемое время – 180 минут

Рекомендуемые методы:

1) Имитационные игры

Известные также как «микромиры» (microworlds) - представляют собой своеобразные «тренажеры», которые развивают системное мышление, навыки принятия решений в динамично меняющейся окружающей среде в условиях стресса и неопределенности. Микромиры позволяют за несколько часов промоделировать ситуации протяженностью в несколько месяцев, лет или десятилетий, что позволяет оценить долгосрочные последствия принятия решений и вероятные побочные эффекты. Имитационные игры представляют собой своеобразную «лабораторию обучения», в которой моделируется реальная ситуация из области юриспруденции или государственного управления, и участники эксперимента могут применить свои навыки принятия решений в моделируемой ситуации.

2) Симулятивный (модельный) судебный процесс

Цель применения данного метода: обобщение знаний и практическая тренировка навыков, полученных в ходе тренинга, закрепление основных компетенций, выработанных у участников.

Планирование симулятивного судебного процесса включает в себя следующие этапы:

1. Планирование решений по следующим ключевым вопросам: количество участников; профессиональная характеристика участников; время, предназначенное для проведения заседания; определение стадий уголовного судопроизводства, охватываемого симулятивным процессом; наименование и количество ролей; принцип распределения ролей между участниками; определение персоналий для исполнения ролей потерпевшего и обвиняемого; видеосъемка;
2. Подготовка к симулятивному судебному процессу, которая включает в себя следующие компоненты: организаторы и их полномочия; документы, необходимые для подготовки до проведения процесса; теоретический материал, который будет роздан участникам; правила проведения процесса для участников; какие вопросы должны быть изучены участниками до проведения процесса;
3. Судебный процесс: выступление модератора; распределение ролей; подготовительная работа стороны защиты и стороны обвинения; непосредственный судебный процесс; вынесение вердикта (решения по делу);
4. Подведение итогов: получение обратной связи от участников; комментарии сторонних наблюдателей; мнение организаторов и модераторов; обобщение, дискуссия.

Содержательная часть:

Кейс для симулятивного судебного процесса

3) Заключительная часть

Рекомендуемое время - 30 минут

Подведение итогов по содержанию тренинга и проверка листов ожиданий участников

Для получения обратной связи тренер должен кратко повторить основу представленного материала и попросить сделать выводы из той информации которая была получена в процессе презентаций, обсуждения материала, симулятивного судебного процесса. Тренер кратко отвечает на вопросы, не вошедшие в программу, но относящиеся к теме тренинга

Заполнение теста для выявления уровня знаний участников после прохождения тренинга.

Заполняется анонимно.

Заполнение участниками анкет обратной связи

Тренер предлагает участникам заполнить анкеты обратной связи. Анкета может заполнять по желанию участников анонимно.

Анкета обратной связи

ФИО участника (по желанию)

Вопросы:

- 1. Что нового вы узнали в ходе тренинга?*
- 2. Что из нового материала показалось вам наиболее интересным?*
- 3. Что из нового материала показалось вам наиболее сложным с теоретической точки зрения?*
- 4. Какие из полученных навыков вы сможете применить на практике?*
- 5. Какой навык показался вам наиболее полезным?*
- 6. О каких особенностях ведения дел о гендерном насилии вы узнали в ходе тренинга?*
- 7. Будете ли вы использовать раздаточный материал в ходе работы?*
- 8. В изучении каких вопросов, относящихся к данной теме, у вас осталась и/или возникла потребность после прохождения тренинга?*

Закрытие тренинга и вручение сертификатов

Тренер объявляет о закрытии тренинга и вручает сертификаты участникам тренинга, успешно прошедшим программу подготовки.

