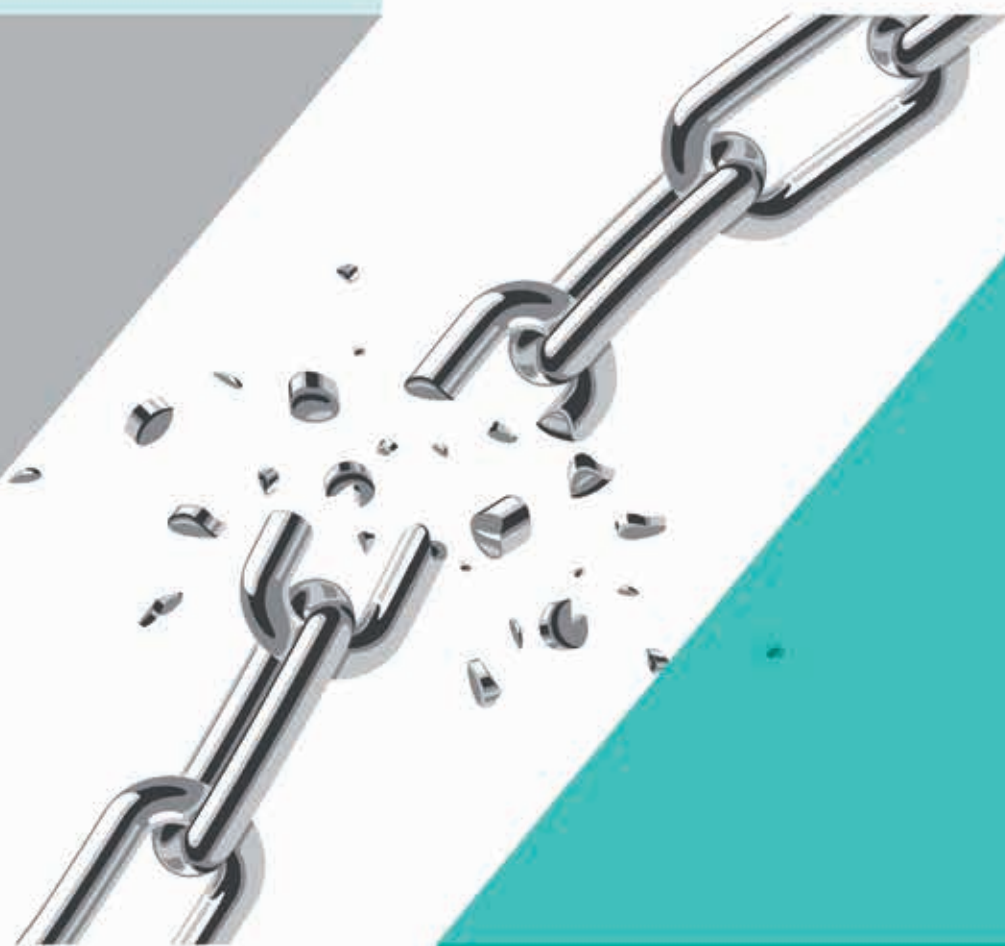




**UNODC**

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности



# КОНЦЕПЦИЯ

**ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРОКУРАТУРЫ И  
СУДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ  
ЛЮДЬМИ**

Душанбе, Таджикистан 2020

**«Концепция по повышению профессионального потенциала сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судов Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми».– Душанбе, 2020, 9 стр.**

**Составитель:** *Самторов Ф.М.*

Содержание данной публикации не обязательно отражает мнение или политику Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) или партнёрских организаций и не подразумевает какого-либо одобрения с их сторон. Используемые здесь обозначения и изложение материала не подразумевают выражения со стороны УНП ООН какого-либо мнения относительно правового статуса страны, территории или населенного пункта, либо соответствующего правительства, а также относительно делимитации соответствующих границ.

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» в рамках проекта «Усиление мер реагирования правоохранительных органов Республики Таджикистан в противодействии торговле людьми» при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по борьбе с наркотиками и охране правопорядка



**UNODC**

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности

# ВВЕДЕНИЕ

Концепция развития профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судов Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми разработана на основе правового мандата Концепция по повышению потенциала сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судов Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми (УНП ООН), предусматривающего всестороннее сотрудничество с государствами-членами по эффективной имплементации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющих её протоколов<sup>1</sup>. Данное взаимодействие осуществляется посредством оказания комплексного содействия в подготовке учебно-образовательных материалов и руководств, изучения и поддержки перспективных практик, формирования соответствующего потенциала, а также проведения обучающих мероприятий для представителей системы уголовного правосудия.

Ситуационный анализ и международная оценка проблематики торговли людьми в Республике Таджикистан<sup>2</sup> указывает на необходимость оптимизации партнёрских, многосторонних усилий в сфере противодействия торговле людьми, уголовного преследования, а также защиты жертв данного преступления. При этом, особое внимание требуется уделить укреплению профессионального потенциала представителей органов внутренних дел, прокуратуры и судебной системы, который бы обеспечил их эффективное ориентирование в рассматриваемой проблематике с учётом наилучшей международной практики, общепринятых стандартов ООН, а также профиля, сферы и уровня их вовлеченности в процесс противодействия данному негативному феномену.

Помимо этого, профессиональная подготовка судей, а также сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми, также отмечена в качестве одного из наиболее приоритетных направлений в реализации государственных мер, предусмотренных в рамках Национального Плана по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019-2021 гг.<sup>3</sup>

Таким образом, настоящая Концепция основывается также на положении, закреплённом в п. 6 вышеуказанного Национального плана действий и включает в себя детализированные пошаговые подходы в совместной имплементации данного направления деятельности. Выбор отправных учебно-образовательных и тематических параметров данной Концепции основывается на широком перечне имеющихся глобальных пособий УНП ООН в области противодействия торговле людьми, профильном национальном законодательстве Республики Таджикистан, а также оценке правоприменительных пробелов и нужд в данной сфере.

---

<sup>1</sup> Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

<sup>2</sup> См. Всемирный Доклад УНП о торговле людьми, 2018 г., см. Отчёты Государственного департамента США о торговле людьми за 2018, 2019 гг. (TIP Reports)

<sup>3</sup> Национальный План по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019-2021, принят Постановлением Правительства Республики Таджикистан №80, от 01 марта 2019 г.

Настоящая Концепция представляет пилотную инициативу УНП ООН, результаты которой должны будут стать платформой для определения и выработки дальнейших долгосрочных, перспективных подходов по укреплению и более широкому развитию правоохранительно-кадрового потенциала в сфере противодействия торговле людьми.

На начальном этапе запуска данной программной инициативы УНП ООН в Республике Таджикистан охватываемый субъектный состав носит ограниченный характер. В качестве прямых бенефициаров планируемого учебно-образовательного содействия определены лишь сотрудники оперативно-следственного звена органов внутренних дел, следователи органов прокуратуры, а также представители судебной системы Республики Таджикистан.



### Цель

Оказание содействия качественному усилению профессионального потенциала сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судов Республики Таджикистан по вопросам эффективного уголовно-судебного преследования по делам о торговле людьми.



### Задачи

1. Разработка профильных учебно-методических материалов, основанных на наилучшей международной практике и адаптированных к условиям текущих национальных законодательных рамок, а также имеющемуся институциональному и профессионально-кадровому потенциалу органов внутренних дел, прокуратуры и судов Республики Таджикистан.
2. Пилотирование и внедрение специализированного учебно-подготовительного подхода на базе текущей системы подготовки кадров МВД, прокуратуры и судов Республики Таджикистан.



### План пошаговых мероприятий

Для достижения заявленной цели и задач, стоящих в рамках настоящей Концепции, планируется реализация следующего базового спектра организационно-методических и учебно-образовательных мероприятий:

- Разработка учебного пособия для сотрудников органов Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по вопросам проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере торговли людьми;
- Подготовка учебного пособия для следователей органов прокуратуры Республики Таджикистан по вопросам специфики расследования уголовных дел в сфере торговли людьми;

- Разработка учебного-пособия по особенностям судебного разбирательства и оценки доказательств по делам о торговле людьми для судейского корпуса Республики Таджикистан;
- Проведение пилотных образовательных мероприятий в целях апробации и доработки подготовленных учебных пособий;
- Внедрение адаптированных учебных материалов в соответствующие образовательные программы Академии Министерства внутренних дел, Института изучения законности, правопорядка и повышения квалификации работников прокуратуры, а также Учебного Центра судей при Верховном Суде Республики Таджикистан.



### Тематический охват

Тематический охват, предлагаемый в рамках настоящей Концепции, опирается на оценку правоприменительной и судебной практики в сфере противодействия торговле людьми, указывающей на ряд сложностей, с которыми на практике часто сталкиваются представители правоохранительных и судебных органов<sup>4</sup>. В частности, отмечаются следующие образовательно-подготовительные потребности:

- указана нехватка информации и опыта осуществления эффективного сотрудничества и формального взаимодействия с правоохранительными органами стран-назначения и транзита;
- отмечается необходимость усиления профессиональных навыков в вопросах сбора доказательств посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и непосредственного расследования по делам о торговле людьми;
- особое внимание было уделено необходимости изучения вопросов, связанных с назначением и проведением различных видов экспертиз по данной категории дел;
- отмечена необходимость профессионального ориентирования в вопросах понимания и корректной уголовно-правовой квалификации торговли людьми, включая разъяснение вопросов разграничения её со смежными составами;
- указана потребность в обучении алгоритму эффективной работы с жертвами, включая вопросы разъяснения практического, процессуального механизма применения соответствующих законодательных гарантий для данной категории лиц.

Следовательно, при итоговом определении направлений учебной подготовки, учитывался широкий спектр факторов, который включал в себя общее видение данного вопроса со стороны УНП ООН, потребности целевых групп, а также рекомендации, заявленные в отчёте Госдепартамента США за 2018-2019 годы<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Ограниченный отчёт Межведомственной рабочей группы по анализу 8 (восьми) уголовных дел по торговле людьми в Республике Таджикистан, (2017-2018 гг.)

<sup>5</sup> Отчёты Государственного департамента США по торговле людьми за 2018 и 2019 годы.

Таким образом, предлагаемый тематический охват дифференцирован соответствующей разбивкой в зависимости от конкретных профессиональных нужд и профиля каждой из целевых групп и сформирован следующим образом:

#### Направления общей подготовки для всех категорий бенефициаров:

- Понятие и правовая сущность торговли людьми, в соответствии с международно-правовыми нормами и национальным законодательством Республики Таджикистан;
- Торговля людьми, как транснациональная организованная преступная деятельность;
- Механизмы, методы, формы и стадии осуществления торговли людьми;
- Общие вопросы идентификации различных категорий жертв торговли людьми, включая оказание им комплексной и адресной помощи;
- Алгоритмы доказывания различных форм и видов торговли людьми;
- Национальное и международное сотрудничество по обмену информацией и оказанию правовой помощи в процессе выявления и расследования торговли людьми.

#### Узкопрофильные направления подготовки оперативных сотрудников органов внутренних дел (УБОП и УУР МВД РТ):

- Введение наблюдения при расследовании дел о торговле людьми;
- Агенты, работающие под прикрытием при расследовании дел по торговле людьми;
- Коммуникационные данные в расследовании дел о торговле людьми;
- Перехват сообщений при расследованиях дел о торговле людьми;
- Использование информаторов при расследовании дел о торговле людьми;
- Исследование места преступления и вещественных доказательств;
- Распознавание документов в делах о торговле людьми;
- Опрос различных категорий жертв торговли людьми;

#### Направления профильной подготовки следователей органов прокуратуры Республики Таджикистан:

- Законодательство Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми и уголовно-правовая характеристика её различных видов;
- Предмет доказывания и особенности квалификации преступления по уголовным делам о торговле людьми;
- Методы расследования торговли людьми;

- Криминалистическая характеристика преступной деятельности, связанной с торговлей людьми;
- Выявление признаков преступной деятельности и формирование исходной информации, включая тактику проверочных действия;
- Особенности выработки методик расследования торговли людьми в условиях дефицита следственной и судебной практики;
- Идентификация потерпевших от торговли людьми и присуждение им статуса жертвы;
- Криминалистический анализ информации о фактах торговли людьми, типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, особенности планирования расследования;
- Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями правоохранительных органов и НПО;
- Информация и оперативные данные в расследовании дел о торговле людьми;
- Оценка рисков при расследовании торговли людьми;
- Защита потерпевших и свидетелей;
- Особенности и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми;
- Противодействие расследованию и приёмы его нейтрализации;
- Назначение и использование результатов судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми;
- Использование специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

### Тематический блог для судейского корпуса:

- Требования, предъявляемые к доказательствам по делам о торговле людьми;
- Процесс и подходы в оценке доказательств по делам о торговле людьми с учётом наилучшей международной практики и требований УПК Республики Таджикистан;
- Потребности потерпевших в ходе уголовного судопроизводства по делам о торговле людьми;
- Защита и помощь потерпевшим, которые являются свидетелями в делах о торговле людьми;
- Противодействие обычным стратегиям защиты по делам о торговле людьми;
- Компенсация жертвам торговли людьми;
- Аспекты, которые необходимо учитывать при вынесении приговоров по делам о торговле людьми.



## Бенефициары

Бенефициарами мероприятий, предусмотренными в рамках настоящей Концепции, являются сотрудники правоохранительных органов и судов, которые непосредственно законодательно вовлечены в процесс выявления, расследования и судебного рассмотрения дел по торговле людьми.

В частности, принимая во внимание особенности действующего национального законодательства и институциональные аспекты текущей системы противодействия торговле людьми в Республике Таджикистан, в качестве основных целевых групп в контексте усиления потенциала в данной сфере, определены следующие конкретные категории:

- Сотрудник Центра по противодействию торговле людьми при УБОП МВД Республики Таджикистан и его региональных подразделений, которые выполняют согласно Закона РТ «Об оперативно розыскной деятельности»<sup>6</sup> функцию, связанную с выявлением предупреждением и пресечением фактов торговли людьми и сбором оперативно-розыскной информации, которая в том числе может быть использована для подготовки и осуществления следственных и судебных действий<sup>7</sup>;
- Следователи органов прокуратуры Республики Таджикистан, которые согласно ст. 161 УПК РТ<sup>8</sup> являются ответственными за проведение расследования данной категории дел;
- Судьи судов общей юрисдикции всех уровней.



## Предпосылки востребованности и эффективности внедрения учебно-образовательного содействия в сфере противодействия торговли людьми

Основаниями декларирования достаточно значительного уровня востребованности, предлагаемых в рамках настоящей Концепции учебно-образовательных и методических мероприятий, в первую очередь обусловлено наличием следующего ряда объективных предпосылок:

- Наличие политической воли и чётко сформулированной государственной позиции в вопросе усиления профессионального потенциала сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судов по вопросу противодействия торговле людьми<sup>9</sup>;

<sup>6</sup> Извлечение из ст. 13 Закона РТ «Об оперативно-розыскной деятельности» - 1. Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Республики Таджикистан предоставляется оперативным подразделениям органов внутренних дел Республики Таджикистан.

<sup>7</sup> Ст. 11 «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности»

<sup>8</sup> Извлечение из ст. 161 УПК РТ.- 1. Предварительное следствие уголовных дел по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 130.1. «Торговля людьми» производится следователями органов прокуратуры.

<sup>9</sup> п.6 Национального плана действий по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019- 2021 годы.



- Значительный уровень готовности и официальное закрепление необходимости сотрудничества и взаимодействия уполномоченных государственных структур с международными и общественными институтами в подготовке профильных кадров в сфере противодействия торговле людьми, в частности с Управлением ООН по наркотикам и преступности<sup>10</sup>;
- Наличие действенного механизма имплементации государственных мер в сфере противодействия торговле людьми, посредством соответствующей Межведомственной комиссии<sup>11</sup>;
- Наличие многолетнего институционального и правоприменительного опыта и практики у органов внутренних дел, прокуратуры и судов в области противодействия торговле людьми;
- Наличие профессионального, национального экспертно-педагогического потенциала и учебной методической основы на базе Академии МВД Республики Таджикистан, Института изучения законности, правопорядка и повышения квалификации работников прокуратуры Республики Таджикистан, Учебного Центра судей при Верховном Суде Таджикистана, а также учебно-тренингового центра по противодействию торговле людьми при юридическом факультете Национального Университета Республики Таджикистан;
- Наличие значительной инфраструктуры противодействия торговле людьми и функционирования национального механизма перенаправления<sup>12</sup>;
- Наличие базовых профильных знаний и опыта у целевых групп, усиливающее вероятность и потенциал позитивного формирования системы повышения квалификации в сфере торговли людьми.
- Официально заявленное финансово-техническое и экспертное содействия со стороны УНП ООН, МОМ, МОТ, ОБСЕ и ЮНИСЕФ<sup>13</sup>, представляется существенным фактором, характеризующим определённую степень финансово-организационной реалистичности настоящей Концепции и дальнейшей востребованности результатов её имплементации.



## Перспективы и ожидаемые результаты от реализации Концепции

Имплементация настоящей Концепции в перспективе, как предполагается должна стать своего рода катализатором для достижения наиболее эффективных результатов в качественной оптимизации всего процесса подготовки и усиления судебно-правоохранительных кадров Республики Таджикистан в сфере противодействия торговли людьми, на основе тесной корреляции с текущим Национальным планом действий. В частности, в качестве базовых, первоочередных достижений, ожидаемых в рамках настоящей Концепции, должны выступить следующие результаты:

<sup>10</sup> См. раздел «Социальные партнёры» п.6 Национального плана действий по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019- 2021 годы.

<sup>11</sup> Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми при Правительстве Республики Таджикистан.

<sup>12</sup> Наличие и функционирование Центра по противодействию торговле людьми при УБОП МВД Республики Таджикистан, Шелтеров в городах Худжанд и Душанбе.

<sup>13</sup> См. раздел «Социальные партнёры» п. 6 Национального плана действий по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019- 2021 годы.

- Повышение уровня знаний и профессиональных навыков сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судов в сфере пресечения торговли людьми, а также их обеспечение необходимым перечнем действенных ориентационно-методологических инструментов<sup>14</sup>;
- Пересмотр учебных программ и методологических подходов в подготовке кадров в сфере противодействия торговле людьми;
- Формирование эффективного профильного учебного-образовательного ресурса в виде новых, максимально адаптированных к национальным нуждам учебных пособий, при этом полностью соответствующих наилучшей международной практике и общепризнанным международным стандартам ООН;
- Значительное повышение уровня квалификации экспертно-педагогических кадров и наставников в правоохранительной и судебной системах Республики Таджикистан;
- Улучшение следственно-судебных показателей, качества расследования и судебного разбирательства по делам о торговле людьми;
- Ожидаемое позитивное косвенное воздействие на соблюдение прав человека и верховенства права в процессе осуществления всего комплекса мер по противодействию торговле людьми, со стороны правоохранительных и судебных органов Республики Таджикистан.

Таким образом, в целом двухгодичная перспектива, вытекающая из имплементации настоящей Концепции, видится в укреплении первичных организационно-образовательных основ системы профессиональной, узкопрофильной подготовки кадров в области противодействия торговле людьми.

В долгосрочной же перспективе, заданный ритм и фарватер реализованных в рамках Концепции мероприятий может стать платформой для дальнейших позитивных интервенций в учебно-образовательную сферу правоохранительных и судебных органов Республики Таджикистан в целом.



### **Методы и подходы в реализации учебно-образовательного содействия в рамках настоящей Концепции**

Реализация учебно-образовательного содействия будет выстроена в контексте усилий по внедрению либо интегрированию программы подготовки и профессионального ориентирования кадров в сфере противодействия торговле людьми в существующие императивные государственные учебные планы.

<sup>14</sup> См. раздел «Конечные результаты» п.6 Национального плана действий по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019- 2021 годы.

Соответственно, процесс проведения тренингов планируется осуществлять с активным привлечением профильного персонала Академии Министерства внутренних дел, Центра обучения судей и Института изучения законности, правопорядка и повышения квалификации работников прокуратуры Республики Таджикистан, в целях подготовки соответствующего педагогического ресурса, привития чувства вовлеченности и сопричастия в реализации Концепции, а также содействия дальнейшему продвижению разработанных образовательных подходов на организационно-административном уровне.

Ключевыми учебными параметрами, используемыми в процессе реализации настоящей Концепции, должны выступить передовые методы интерактивного преподавания права с применением современных аудиовизуальных средств обучения и прикладных занятий, направленные на обеспечение высокого уровня практикализации подготовки слушателей. При этом, предполагаемые для этих целей учебные ресурсы планируется формировать на основе соответствующих учебных модулей УНП ООН, а также иных материалов, коррелирующих либо содержательно их дополняющих.

Планируемые учебно-образовательные ресурсы будут представлять из себя инновационную максимально резюмированную компиляцию профильного материала, полученного из широкого спектра зарубежной научно-методической литературы и соответствующих материалов УНП ООН<sup>15</sup>, адаптированных с учётом особенностей национального законодательства, имеющих институционально-кадровых основ и специфических потребностей каждой категории бенефициаров.

Данные материалы будут подготовлены в формате «учебно-методических пособий», приемлемых, как для проведения тренингов, так и для самоподготовки представителей заявленных целевых групп.



## **Партнёрство и участие в реализации Концепции**

Партнёрство по реализации настоящей Концепции предусматривает активное сотрудничество и определённый уровень координации запланированных усилий с рядом уполномоченных государственных ведомств, международных и общественных организаций.

В качестве основных государственных партнёров предполагаются: Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми, Верховный Суд, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Республики Таджикистан.

При этом, механизм взаимодействия, уровень координации и согласований, а также субъекты партнёрства, будут определяться УНП ООН самостоятельно в зависимости от конкретной ситуации, временных условий и характера реализуемой задачи.

<sup>15</sup> Пособие УНП ООН по борьбе с торговлей людьми для сотрудников системы уголовного правосудия, (2010 г.)











**UNODC**

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности