UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных

Содержание
Пояснительные замечания
Введение

Публикация настоящего издания стала возможной благодаря финансированию, полученному от Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных

Содержание
Пояснительные замечания
Введение

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2010 год

© Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, май 2010 год

Описание или классификация стран или территорий и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ, или относительно их экономической системы или уровня развития.

Подготовка к изданию: UNOV/DM/CMS/EPLS/Electronic Publishing Unit.

Выражение признательности

Выход в свет настоящего базового учебного пособия стал возможен благодаря щедрой финансовой помощи Европейского союза и технической поддержке, оказанной Европейским полицейским управлением (Европол), Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Агентством по борьбе с серьезной организованной преступностью Соединенного Королевства (СОКА).

Над учебным пособием работали Майк Прайс (СОКА), Марика Мак-Адам (Отдел по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК)) и Себастьян Баумайстер (Отдел Африки и Ближнего Востока ЮНОДК). Ценный вклад в подготовку пособия внесла Риикка Путтонен из Отдела по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Редакторскую поддержку оказывали Марине Майер и Томас О'Лири.

Активное участие в разработке учебных модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира. Эти эксперты жертвовали своим временем, применяли профессиональные знания, делились опытом и привносили в работу над модулями безграничную энергию и энтузиазм. ЮНОДК глубоко благодарно им не только за их активное участие в рабочих совещаниях, состоявшихся в Египте, Нигерии и Сенегале, но и за дальнейшую поддержку данной инициативы путем обеспечения обратной связи, внесения замечаний и предложений в процессе разработки действенных и практически пригодных модулей.

Эксперты

Джулиана Абах, Нигерия
Гордон Адам, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Айман Абу Алам, Египет
Лауд Офори Аффрифах, Гана
Мохаммед Бабандеде, Нигерия
Раджаб Гадмур, Ливийская Арабская Джамахирия
Стефан Гай, Франция
Ндиаме Гайе, Сенегал
Ник Гарлик, Европейское полицейское управление (Европол)
Сабьен Гоки, Бельгия
Марсело Гомес Чао, Испания
Патрисия Дворачек, Швейцария
Аделаида Дембеле, Буркина-Фасо
Хани Фатхи Джорджи, Египет
Сейнабу Ндиайе Диакате, Сенегал
Ульрих Зайдель, Германия
Эссам Саад Ибрахим, Египет
Микаэль Йенсен, Европол
Хамиду Гогуна Кансайе, Мали
Й.Н.А. (Йос) Клаппе, Нидерланды

Аня Клуг, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
Михаэль Линд, Дания
Рут А. Мак-Гирл, Канада
Пол Мак-Леннан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Паулину Мендиш, Гвинея-Бисау
Мишель Молло, Международная организация уголовной полиции (Интерпол)
Ахмед Башир Муса, Ливийская Арабская Джамахирия
Дональд А. Нгегба, Сьерра-Леоне
Огюстен Ойолото, Европейская комиссия
Патрисия Олалья Фернандес, Испания
Индира Пириш, Кабо-Верде
Майкл Прайс, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Абдельжуад Раисси, Марокко
Альфредо Раймо, Италия
Стивен Ричардсон, Австралия
Ашраф ас-Саид, Египет
Кимберли Селлерс, Соединенные Штаты Америки
Женевьева Сиссоко-Диалло, Кот-д'Ивуар
Мари Клод Стеффанн, Франция
Терна Тсумба, Нигерия
Стив Уилкинсон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Нагах Фавзи, Египет
Анна Сему Файе, Сенегал
Мониа Аммар Феки, Тунис
Петра Фольмар-Отто, Германский институт прав человека
Мехди Салах-эд-Дин Бен Шериф, Алжир
Джон Санди Эгву, Нигерия
Тони Элумелу, Экономическое сообщество западноафриканских государств
Хакан Эрдал, Турция

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Мохаммед Абдул-Азиз
Хигинус Амаечи
Себастьян Баумайстер
Лейф Вилладсен
Ахмед Ганем
Жульен Гарсани
Вирхиния Де Абахо Маркес
Сейнабу Ндиайе Диакате
Ндейе Кади Диоп
Энн Икпеме
Абду Салам Конате
Антонио Л. Мадзителли
Марика Мак-Адам
Папа Бабакар Ндиайе
Макарио Пердигао
Риикка Путтонен
Зейнаб Сабет
Фатим Талл
Дагмар Томас

Содержание

Введение

A. Незаконный ввоз мигрантов: смертоносный бизнес

B. Правоохранительные органы должны уделять больше внимания вопросам расследования деятельности сетей незаконного ввоза мигрантов и организации их судебного преследования

C. Для решения проблем незаконного ввоза мигрантов необходим комплексный подход

D. Об этом *пособии*

Модуль 1. Понятия и виды незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности

A. Цели обучения

B. Определение незаконного ввоза мигрантов

C. Ключевые различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми

D. Виды незаконного ввоза мигрантов

E. Участники процесса незаконного ввоза и их роль

F. Заключительные замечания

Вопросы для самопроверки

Модуль 7. Вопросы законодательства

A. Цели обучения

B. Законодательная база

C. Другие преступления

D. Вопросы уголовного преследования

E. Заключительные замечания

Вопросы для самопроверки

Модуль 8. Международное сотрудничество

A. Цели обучения

B. Виды международного сотрудничества

C. Основа международного сотрудничества

D. Неофициальное сотрудничество

E. Выдача

F. Взаимная правовая помощь

G. Центральные органы

H. Обмен информацией

I. Совместные следственные группы

J. Проблемы международного сотрудничества

K. Заключительные замечания

Вопросы для самопроверки

Модуль 9. Права человека

A. Цели обучения

B. Права человека и правоохранительная деятельность

C. Права человека незаконно ввезенных мигрантов

D. Права человека лиц, (предположительно) занимающихся незаконным ввозом мигрантов

E. Ограничение прав человека

F. Заключительные замечания

Вопросы для самопроверки

Приложения

I. Заявление свидетеля

II. Разработка планов и стратегий

Глоссарий

Пояснительные замечания

Европол	Европейское полицейское управление
ЕК	Европейская комиссия
ЕС	Европейский союз
Интерпол	Международная организация уголовной полиции
МОМ	Международная организация по миграции
ОКРИЕСТ	Центральное управление по пресечению незаконной иммиграции и трудоустройства иностранцев без вида на жительство
УВКБ	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
ЭКОВАС	Экономическое сообщество западноафриканских государств
ЮНОДК	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Конвенция 1951 года	Конвенция о статусе беженцев
Протокол 1967 года	Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев

Введение

“В фургоне одного из грузовиков было обнаружено 54 трупа людей, задохнувшихся во время их незаконной перевозки...

В контейнер размерами 6×2 м было втиснуто 100 человек. Многие из тех, кто выжил, серьезно заболели в результате обезвоживания организма и гипоксии.

Шофер открыл дверь фургона только после того, как мигранты стали стучать по стенкам, но, увидев случившееся, сбежал.

...

...[Выжившие] рассказали, что они начали барабанить по стенкам контейнера в попытке объяснить шоферу, что им плохо и что они умирают, но он приказал им замолчать, ибо в противном случае на пограничном КПП их услышит полиция.

...Один 30-летний мужчина, которому удалось выжить, решил, что им всем суждено погибнуть в этой фуре.

"Я думал, что все – нам конец. Я думал, что я этого не переживу. Еще бы полчаса такой езды, и я бы точно умер"”[1].

Миграция – одна из главных движущих сил прогресса и развития человечества. Передвижение людей по земному шару добавило немало страниц в общую историю человечества. Люди странствовали по свету по самым разным причинам, например для того, чтобы получить больше экономических возможностей, дать детям образование, обрести семью, встретиться с приключениями или найти защиту. Миграция, в свою очередь, вела к распространению разных языков, культур, кулинарных традиций и идей по всему миру. На сегодняшний день мировая миграция представляет собой одно из важных следствий глобализации, однако темной ее стороной является эксплуатация мигрантов стремящимися к наживе преступниками.

A. Незаконный ввоз мигрантов: смертоносный бизнес

Не все мигранты имеют легальные возможности для миграции. Жаждущие наживы преступники пользуются этим и занимаются незаконным ввозом мигрантов. С проблемой незаконного ввоза мигрантов сталкивается практически каждая страна в качестве либо страны происхождения, либо транзита, либо назначения для мигрантов, либо одновременно во всех трех этих качествах. Незаконно ввозимые мигранты могут быть беженцами или стать жертвами преступлений в процессе или в результате незаконного ввоза. Их согласие на незаконный ввоз вовсе не означает, что они соглашались на то обращение, которому подвергаются. Незаконно ввозимые мигранты могут подвергаться эксплуатации, и их жизни нередко угрожает опасность: тысячи нелегальных мигрантов задохнулись в контейнерах, погибли в пустынях или утонули в море. Преступников,

[1] BBC “Burma migrants suffocate in lorry,” 10 April 2008. Доступно по адресу: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7339939.stm.

организующих незаконный ввоз мигрантов, часто практически не заботит жизнь людей, тяжелое положение которых порождает спрос на их услуги. Те, кому удалось выжить, рассказывают страшные истории о своих злоключениях: людей втискивают в не имеющие окон контейнеры и трюмы, где они без пищи и воды вынуждены сидеть, не шевелясь, в моче, морской воде, фекалиях или рвотной массе, рядом с умирающими и умершими, тела которых выбрасывают в море или в придорожную канаву. Незаконный ввоз мигрантов и связанная с этим деятельность приносят огромный доход преступному сообществу и создают благоприятную почву для коррупции и организованной преступности. Незаконный ввоз мигрантов – это смертоносный бизнес.

B. Правоохранительные органы должны уделять больше внимания вопросам расследования деятельности сетей незаконного ввоза мигрантов и организации их судебного преследования

Имеющаяся на сегодняшний день информация является слишком отрывочной и неполной для отражения точной картины того, сколько людей ежегодно становятся незаконными мигрантами и какие пути и методы используются для этого преступными элементами. Однако и имеющиеся свидетельства позволяют выявить следующие тенденции и схемы.

- Преступные элементы расширяют свой бизнес по незаконному ввозу мигрантов в обход органов контроля на национальных границах, миграционного законодательства и визовых требований. Большинство незаконных мигрантов прибегают к услугам таких стремящихся к наживе элементов. По мере совершенствования средств контроля на границах мигранты отказываются от самостоятельных попыток незаконного пересечения границ и попадают в руки контрабандистов.
- Незаконный ввоз мигрантов – это бизнес, приносящий огромный доход, причем преступники лишь в минимальной степени рискуют быть пойманными и подвергнуться наказанию. Именно поэтому этот вид правонарушения становится все более привлекательным для преступников. Они действуют все организованнее и создают специальные сети, действующие одновременно в разных странах и регионах.
- Организаторы незаконной миграции постоянно меняют используемые маршруты и методы с учетом меняющихся обстоятельств, зачастую игнорируя безопасность незаконных мигрантов.
- Вследствие бездушия или даже намеренной жестокости организаторов незаконного ввоза мигрантов гибнут тысячи людей.

Эти факты подчеркивают необходимость межрегиональной координации деятельности по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Они также свидетельствуют о необходимости ужесточения пограничного контроля, для чего требуется повысить внимание правоохранительных органов к расследованию деятельности сетей незаконного ввоза мигрантов и организации их судебного преследования с целью ликвидации преступных организаций и изменения условий, способствующих их процветанию.

C. Для решения проблем незаконного ввоза мигрантов необходим комплексный подход

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) понимает, что одних только мер, принимаемых правоохранительными органами, недостаточно для предотвращения незаконного ввоза мигрантов. Ужесточение пограничного контроля, проводимое не в рамках целостного подхода, может привести лишь к изменению маршрутов незаконного ввоза мигрантов и возрастанию спроса на те виды услуг, которые сопряжены с бóльшим риском. Если просто возвратить мигрантов в страны их гражданства или проживания, не занимаясь при этом теми причинами, которые вынудили их к миграции, они могут просто попытаться сделать

это еще раз, возможно, в более опасных условиях. Существуют мощные факторы, вынуждающие человека становиться незаконным мигрантом. Всеми этими факторами следует заниматься в комплексе, используя разносторонние партнерства с участием государств, гражданского общества, ученых, средств массовой информации, государственных учреждений и международных организаций.

Что касается борьбы с незаконным ввозом мигрантов, то основная задача ЮНОДК как учреждения, координирующего ход осуществления Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее[2] и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху[3], дополняющих Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[4], заключается в том, чтобы содействовать присоединению всех государств к Протоколу о незаконном ввозе мигрантов и помогать усилиям государств, направленным на эффективное выполнение положений этого документа. Статья 2 Протокола гласит:

> "Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов".

D. Об этом *пособии*

В рамках осуществления Протокола о незаконном ввозе мигрантов, равно как и более широких и комплексных мер по борьбе с этим явлением, ЮНОДК в 2008 году приступило к разработке базовых учебных модулей по вопросам предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним. Эта работа велась совместно с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), Европейским полицейским управлением (Европол) и Агентством по борьбе с серьезной организованной преступностью Соединенного Королевства (СОКА) и, что еще важнее, при активном участии специалистов из разных стран мира, имеющих большой практический опыт в деле расследования дел о незаконном ввозе мигрантов и судебного преследования лиц, виновных в совершении подобных преступлений. В Египте, Нигерии и Сенегале прошли три рабочих совещания, в которых приняли участие следователи и судебные работники из 30 стран, в которых действуют системы как англосаксонского, так и гражданского права.

Благодаря этой работе появилось настоящее учебное *пособие*.

В него включены следующие тематические разделы:

- *Понятия и виды незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности* – здесь речь пойдет об определениях и признаках состава преступления, определяемого как незаконный ввоз мигрантов и связанная с этим деятельность, а также об основных способах совершения такого преступления, как незаконный ввоз мигрантов.
- *Роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в проведении расследований* – здесь основное внимание уделяется проведению опросов незаконно ввезенных мигрантов; защите незаконно ввезенных мигрантов как свидетелей преступления; пониманию ограничений роли незаконно ввезенных мигрантов как свидетелей; выявлению проблем, возникающих при попытке привлечения к сотрудничеству лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и самих незаконно ввезенных мигрантов; а также альтернативным источникам свидетельских показаний.
- *Подходы к проведению расследования:* моменты, в которые следует начинать расследование; технология профилактики преступления и расследования совершенного преступления; а также методики пресечения готовящихся преступлений.

[2] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, No. 39574.
[3] Ibid., vol. 2241, No. 39574.
[4] Ibid., vol. 2225, No. 39574.

- *Финансовое расследование:* параллельные финансовые расследования; финансовые расследования на стадии, предшествующей аресту; изъятие имущества и конфискация преступной наживы; а также роль финансовых расследований в общих расследованиях дел о незаконном ввозе мигрантов.
- *Методы скрытого расследования:* использование информаторов; контролируемая поставка; а также наблюдение и операции под прикрытием.
- *Оперативные данные:* стратегические и тактические методы сбора информации, необходимой для борьбы с незаконным ввозом мигрантов; а также совершенствование сбора, анализа, использования и обмена информацией.
- *Вопросы законодательства:* административные и законодательные нормы, определяющие ведение расследований и судебного преследования; альтернативные виды преступлений, которые могут быть вменены в вину лицам, занимающимся незаконным ввозом мигрантов, в отсутствие соответствующего законодательства; а также права мигрантов.
- *Международное сотрудничество:* международное сотрудничество в рамках механизмов неформального сотрудничества; международное сотрудничество в рамках механизмов формального сотрудничества (взаимная правовая помощь); создание объединенных групп следователей; а также сотрудничество между учреждениями.
- *Права человека:* права человека, которые необходимо учитывать при расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов и судебном преследовании за эти преступления, в частности права человека незаконно ввезенных мигрантов и права лиц, подозреваемых в незаконном ввозе мигрантов; принципы защиты беженцев; а также роль сотрудников правоохранительных и судебных органов в защите и обеспечении прав человека.

В качестве приложения к модулям представлены заявление свидетеля (Приложение I), некоторые исходные положения, которые необходимо учитывать, начиная расследование дела о незаконном ввозе мигрантов (Приложение II по вопросам планирования и разработки стратегий), и глоссарий.

Настоящее *пособие* преследует три цели. Во-первых, оно разрабатывалось в качестве справочника для самостоятельных занятий, представляющего собой введение в основы такого предмета, как расследование и судебное преследование по делам о незаконном ввозе мигрантов. Во-вторых, оно предназначено для использования в процессе обучения следователей и работников судов методам предотвращения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с этим явлением. Поскольку универсальных методик наращивания потенциала в деле предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним не существует, третья цель, которую преследовало ЮНОДК в процессе работы над данным базовым учебным пособием, заключается в создании обширного свода знаний, который можно было бы использовать с учетом особенностей каждой отдельной страны. Структура пособия позволяет адаптировать отдельные модули к потребностям различных регионов и стран и использовать его как основу для изменения или дополнения учебных программ национальных учебных заведений. ЮНОДК готово помочь учреждениям в различных странах в такой адаптации.

Пособие появилось благодаря очень активному и успешному сотрудничеству. Его разработка была бы невозможна без той самоотверженности и преданности делу, которую продемонстрировали все, кто делился своими знаниями и опытом в процессе этой работы.

Хотелось бы надеяться, что дальнейшее совершенствование пособия будет проходить в том же духе сотрудничества. Поэтому для ЮНОДК очень важно получить любые предложения читателей относительно будущих редакций *пособия*. Соответствующие материалы, примеры из практики, сведения о наиболее эффективной практике и предложения общего или частного характера можно направлять на электронный адрес ЮНОДК: ahtmsu@unodc.org.

UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.09-86992—August 2010