



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



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

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



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

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

Модуль 1

Понятия и виды незаконного ввоза мигрантов
и связанной с этим деятельности



© 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.

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

А. Цели обучения

Задача модуля 1, озаглавленного “Понятия и виды незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности”, состоит в определении понятия «незаконный ввоз мигрантов» в свете Протокола о незаконном ввозе мигрантов. Модуль также преследует цель повысить осведомленность читателей относительно различных форм, которые может принимать незаконный ввоз мигрантов и связанная с этим деятельность.

По окончании изучения настоящего модуля читатель сможет узнать:

- об основных составляющих преступного поведения, состоящего в незаконном ввозе мигрантов и связанной с этим деятельности;
- о том, что организация незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности может принимать различные формы;
- о роли различных участников операций по незаконному ввозу мигрантов;
- о существенной разнице между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и связанной с этим деятельностью.

В. Определение незаконного ввоза мигрантов

Что такое незаконный ввоз мигрантов?

Понимание составных элементов незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности является необходимым условием для выявления и расследования преступления и организации судебного преследования виновных.

Статья 3 Протокола о незаконном ввозе мигрантов определяет незаконный ввоз мигрантов как “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”.

Статья 6 Протокола требует, чтобы такого рода деятельность рассматривалась как преступление.

Помимо этого, статья 6 требует от государств признания уголовно наказуемыми следующих деяний:

“Предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем” путем использования незаконных средств.

В целом статья 6 требует от государств-участников признать уголовно наказуемыми следующие деяния:

Создание условий для незаконного въезда	+	лицу, которое не является гражданином соответствующего государства,	+	с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды
Предоставление лицу возможности находиться в стране,	+	если данное лицо не является ее гражданином или не проживает постоянно на ее территории, без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в ней,	+	с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды

Если коротко, факт незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности определяется наличием всех нижеследующих элементов:

- создание условий для незаконного въезда или незаконного проживания лица
- в стране, если данное лицо не является ее гражданином или не проживает постоянно на ее территории,
- ради финансовой или иной материальной выгоды.

Далее в учебных модулях при использовании понятия “незаконный ввоз мигрантов” имеются в виду все элементы, образующие незаконный ввоз мигрантов и связанную с этим деятельность.

Далее, статья 6 Протокола о незаконном ввозе мигрантов требует от государств признать уголовно наказуемыми изготовление, приобретение, предоставление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности или владение такими документами, когда это делается в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов.

В ходе переговоров по Протоколу государства обсуждали вопрос о включении положения о создании условий для незаконного проживания в статью 3, но затем они договорились отразить этот вопрос в статье 6.



В соответствии со статьей 5 мигранты не подлежат уголовному преследованию согласно Протоколу о незаконном ввозе мигрантов. Из этого следует, что Протокол направлен на борьбу с лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, а не с самими незаконными мигрантами

Если следователи имеют дело с обстоятельствами, не позволяющими возбудить дело о незаконном ввозе мигрантов (например, если в стране нет соответствующего законодательства и/или отсутствуют данные об одном из ключевых элементов, определяющих факт незаконного ввоза мигрантов), они должны опираться на данные о совершении других уголовно наказуемых деяний, предусмотренных национальным законодательством.

Некоторые из подобных уголовно наказуемых деяний перечислены в модуле 7.

Подробнее о требованиях для признания деяний уголовно наказуемыми в соответствии с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов см. модуль 7.

Что не является незаконным ввозом мигрантов?

Необходимо отметить, что понятие уголовно наказуемого деяния относится лишь к тем, кто получает от незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности финансовую или иную материальную выгоду. В пояснительных записках к официальным отчетам о переговорах по Протоколу о незаконном ввозе мигрантов указывается, что криминализация не должна распространяться, например, на членов семей или неправительственные либо религиозные организации, которые способствовали незаконному въезду мигрантов по гуманитарным соображениям или без цели извлечения выгоды.

Протокол о незаконном ввозе мигрантов не преследует цели криминализации миграции как таковой. В связи с этим в статье 5 указывается, что сами мигранты не должны нести ответственность за незаконный ввоз только потому, что стали объектом такого ввоза:

“Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола”.

Эта статья была включена как четкое указание относительно того, что никто не может быть наказан в соответствии с настоящим Протоколом за то, что явился объектом незаконного ввоза.

Следует также отметить, что беженцы часто вынуждены обращаться к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, для того чтобы избежать уголовного преследования, серьезных нарушений прав человека или конфликтов. Им не следует вменять в вину использование услуг лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, или незаконный въезд в страну (статья 31 Конвенции 1951 года о статусе беженцев¹ и статья 19 Протокола о незаконном ввозе мигрантов).



Пример из практики

Рыболовецкие суда с сотнями незаконных мигрантов пристают к берегу

Третий из четырех рыболовецких траулеров с незаконными мигрантами из одной восточноазиатской страны на борту пристал к берегу острова, принадлежащего североамериканскому государству, в которое направлялись мигранты. Судно задержали после того, как оно совершило опасный маневр, проходя в темноте через изобилующий рифами район моря.

На борту находились 190 человек, не имевшие при себе законных проездных документов. Каждый пассажир должен был заплатить организаторам его незаконного ввоза в страну по 30–40 тыс. долл. США. Обвинение было предъявлено капитану судна, а также еще двум находившимся на борту лицам – организаторам и надсмотрщикам. Судно не отвечало требованиям безопасности и санитарным нормам и было непригодно для мореплавания. Во время путешествия пассажиры не получали необходимой еды и питья.

Из 190 находившихся на судне пассажиров лишь трое были признаны соответствующими статусу беженца в соответствии с Конвенцией 1951 года.

Затраты на задержание судна и работу с незаконными мигрантами без учета судебных издержек составили примерно 10 млн. долл. США.

¹United Nations, *Treaty Series*, vol. 189, No. 2545.

Сводки новостей рассказывают и о случаях, которые не являются незаконным ввозом мигрантов по смыслу соответствующего Протокола.



Пример из практики

Мужчина осужден по обвинению в незаконном вывозе людей

В стране X закон запрещает гражданам выезд из страны без разрешения.

Мужчина из страны X был осужден на шесть лет лишения свободы за то, что он якобы работал на банду, которая занималась “незаконным вывозом” людей из этой страны.



Пример из практики

Сицилийский траулер и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев спасают 27 мигрантов из Восточной Африки

Экипаж рыболовецкого судна под командованием капитана Гаспаре Марроне, занимавшийся ловом рыбы к югу от итальянского острова Лампедуза, обнаружил терпящее бедствие судно. Сицилийцы начали переправлять 30 мигрантов на свой траулер, но при этом судно перевернулось, и три человека пропали без вести. Никола Азаро, капитан другого сицилийского траулера, занимавшегося промыслом в том же районе, позвонил по спутниковому телефону Лауре Болдрини, начальнику регионального отдела по связям с общественностью Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), и сообщил, что Марроне и экипаж его судна пытаются провести спасательную операцию, но при этом сталкиваются с проблемами. Болдрини передала эту информацию (в том числе координаты рыболовецкого траулера Марроне) итальянской береговой охране и военно-морским силам, которые выслали помощь. Марроне отцепил от своего судна трал для ловли тунца и спас 20 мужчин и 7 женщин. Мигранты были переведены на военный корабль и затем доставлены в порт Эмпедокле на Сицилии.

За оказанную помощь Азаро и Марроне были представлены к награде “Пер маре”. Она была учреждена в связи с тем, что торговые суда в Средиземном море часто не приходят на помощь терпящим бедствие судам с людьми, поскольку члены экипажа боятся возможных расследований их причастности к незаконной миграции.



Вопросы и упражнения

- Подписала ли и ратифицировала ли ваша страна Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол о незаконном ввозе мигрантов? Если да, то когда?
- Принято ли в вашей стране законодательство, признающее уголовно наказуемым деянием незаконный ввоз мигрантов и связанную с этим деятельность?
Если да, то каким образом законодательство вашей страны определяет составные элементы такого преступления, как незаконный ввоз мигрантов?
- Объясните своими словами, что такое незаконный ввоз мигрантов.
- Рассмотрите три приведенных выше примера из практики. Какие из них, по вашему мнению, представляют собой незаконный ввоз мигрантов, а какие – нет? Почему?
- Что говорится в Протоколе относительно виновности незаконно ввозимого мигранта?

С. Ключевые различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми

Проводить различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и связанной с этим деятельностью важно для тех, кто занимается расследованием и организацией судебного преследования, по трем причинам:

- составные элементы этих двух видов преступлений различны;
- ответные меры, которые должны осуществлять власти, различаются в зависимости от вида преступления;
- признание человека незаконно ввезенным мигрантом или жертвой торговли людьми будет иметь для него серьезные последствия.

ЮНОДК также подготовило пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми. Чтобы узнать об этом подробнее, обратитесь на ahtmsu@unodc.org.

Что такое торговля людьми?

Признаки состава преступления

В подпункте а) статьи 3 Протокола о торговле людьми дается следующее определение торговли людьми:

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

услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов”.

Вообще говоря, чтобы лицо было признано виновным в торговле людьми, должны иметь место (и подтверждаться доказательствами) следующие признаки:

- действие: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей;
- средство: применение силы; либо угроза силой; либо принуждение; либо похищение; либо мошенничество; либо обман; либо злоупотребление властью; либо злоупотребление уязвимостью положения; либо предоставление или получение выгод;
- цель: эксплуатация.

Используя сочетание этих трех признаков, Протокол определяет преступление торговли людьми следующим образом:

Рисунок 1. Торговля людьми: матрица признаков состава преступления

Вербовка	+	Угроза силой или ее применение	+	Эксплуатация проституции других лиц	= Торговля людьми
Перевозка		Другие формы принуждения		Сексуальная эксплуатация	
Передача		Похищение		Принудительный труд	
Укрывательство		Мошенничество		Рабство или обычаи, сходные с рабством	
Получение людей		Обман		Извлечение органов	
		Злоупотребление властью		И т. д.	
		Злоупотребление уязвимостью положения			
		Платежи или выгоды для получения согласия лица, контролирующего другое лицо			

Проблема согласия

В подпунктах *b)*, *c)* и *d)* статьи 3 Протокола о торговле людьми говорится, что согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если был доказан факт обмана, принуждения, применения силы или других запрещенных средств. В силу этого согласие не может рассматриваться как довод в пользу освобождения лица от уголовной ответственности. Применительно к случаям торговли детьми в Протоколе о торговле людьми говорится, что достаточно доказать наличие действия и цели.

Оба примера отражают тот простой факт, что никто не может согласиться стать жертвой эксплуатации, поскольку, если речь идет о взрослых, согласие не имеет силы из-за применения неправомерных средств, а в случае детей – поскольку именно в силу своего уязвимого положения они не могут изъявить согласие.

Статья 3, подпункты *b)*, *c)* и *d)* Протокола о торговле людьми

b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте *a)* настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте *a)*;

c) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются “торговлей людьми” даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте *a)* настоящей статьи;

d) “ребенок” означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Ниже приводится пример торговли людьми.



Пример из практики

Торговля людьми

В 2006 году управление по борьбе с организованной преступностью одной центрально-европейской страны, являющейся членом ЕС, провело расследование торговли людьми – гражданами этой страны с целью использования их принудительного труда на плантациях по выращиванию помидоров в окрестностях одного из городов южноевропейской страны, также входящей в ЕС.

На основании полученных данных был сделан вывод о том, что виновные в совершении данного преступления размещали в национальных газетах рекламные объявления, предлагавшие работу по сбору помидоров в указанной южноевропейской стране. Лица, предоставлявшие по телефону информацию об условиях труда и датах выезда, сообщали о себе ложные сведения. Номера телефонов, которые давались в объявлениях о работе, часто менялись. Стоимость проезда в страну назначения составляла от 95 до 190 евро; по прибытии с работников дополнительно взималось еще 150 евро. Транспортные средства предоставлялись частными компаниями этой центральноевропейской страны или же индивидуальными владельцами.

Набранных работников привозили непосредственно на плантации. Работники попадали в подневольное положение и подвергались физическому и психологическому насилию. Чтобы пресечь их контакты с любыми посторонними лицами, в течение рабочего дня за ними следили охранники, а на ночь их запирали в тех помещениях, где они спали. Зачастую у них отнимали мобильные телефоны и документы.

Одним из средств заставить этих людей работать было установление завышенных цен на проживание, электричество и других поборов (например, за право выйти за покупками) в первые несколько недель их пребывания за рубежом. Расценки были столь высоки, а заработки столь низки, что эти люди не могли выплатить предполагаемый долг даже в течение нескольких месяцев. Работа была организована таким образом, что собрать определенное количество помидоров за установленное время было невозможно. Если жертва не выполняла норму, эксплуататор штрафовал ее, и долг таким образом возрастал. Жертвы размещались в помещениях, совершенно непригодных для проживания, в основном в разрушенных зданиях без воды, электричества и мебели; часто жертвы были вынуждены жить в палатках. “Охранники” были вооружены и крайне грубы.

На настоящий момент статус “жертв торговли людьми” получили 285 человек. Решение о выдвигении обвинения принято в отношении 28 человек.

В чем состоят основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов?

Во многих случаях бывает трудно провести различие между делом о торговле людьми и делом о незаконном ввозе мигрантов и связанной с этим деятельности. Сценарии могут быть настолько схожими, что следователь или лицо, осуществляющее судебное преследование, может испытывать соблазн рассматривать эти дела одинаково. Однако, если рассматривать дело о торговле людьми как дело о незаконном ввозе мигрантов, последствия для жертвы могут быть весьма серьезными. Кроме того, для лица, признанного виновным в торговле людьми, а не “просто” в незаконном ввозе мигрантов, в большинстве случаев предусматривается более суровое наказание.

Разница между незаконным ввозом и торговлей людьми часто очень тонка, а иногда и размыта. Различить, когда дело касается торговли людьми, а когда – незаконного ввоза мигрантов, бывает очень сложно по ряду причин.

- Некоторые люди, ставшие жертвами торговли, могли начать свое путешествие с согласия на незаконный ввоз в страну, но позже они были обманом, принуждением или силой поставлены в ситуацию эксплуатации (например, будучи вынужденными работать за крайне низкую плату, чтобы выплатить стоимость своего провоза в эту страну).
- Торговцы людьми могут представить дело таким образом, что потенциальным жертвам это покажется просто незаконным ввозом. Им может быть предложено внести плату – так же, как и другим незаконно ввозимым людям. Однако торговец людьми с самого начала преследует цель эксплуатации жертвы. “Плата” была частью мошенничества и обмана, равно как и способом получить немного больше денег.
- Изначально мог планироваться незаконный ввоз мигрантов, однако на определенной стадии этого процесса торговцам людьми или лицам, занимающимся незаконным ввозом мигрантов, может представиться настолько “удобная” возможность для торговли людьми, что “глупо было бы ею не воспользоваться”.
- Преступники могут заниматься и незаконным ввозом, и торговлей людьми, используя одни и те же маршруты и способы транспортировки.

Таким образом, следует иметь в виду, что то, что начиналось как расследование дела о незаконном ввозе мигрантов, может позже, когда будут установлены все факты, перерасти в расследование дела о торговле людьми. Главное здесь – расследовать действия и обстоятельства, чтобы понять, имели ли место преступления, и если да, то какие, а также соответствующим образом работать с причастными к ним людьми (будь то подозреваемые, свидетели или жертвы).

Чтобы выбрать правильный метод расследования двух видов преступлений, следователям и лицам, осуществляющим судебное преследование, необходимо понять основные различия.

Как будет показано ниже, между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми существуют три основных различия:

1. Эксплуатация

Важный критерий того, касается ли данное дело незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности либо торговли людьми, – это то, каким образом преступники получают наживу. При торговле людьми основной источник прибыли и, соответственно, основная цель такой торговли – эксплуатация людей. Напротив, тот, кто занимается незаконным ввозом мигрантов, не намеревается эксплуатировать такого мигранта после того, как тот получит возможность незаконно въехать в страну или находиться в ней. Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, обычно получают плату авансом или по прибытии незаконно ввезенного мигранта от него самого или от посредников¹. Иными словами, отношения между таким лицом и незаконно ввезенным мигрантом обычно прекращаются после того, как мигрант будет незаконно ввезен или размещен на незаконное жительство. При торговле же людьми, напротив, источником дохода обычно является эксплуатация. Эксплуатация может длиться годами.

2. Незаконный въезд или незаконное пребывание

Незаконный ввоз мигрантов всегда имеет международное измерение, поскольку он затрагивает по меньшей мере две страны. Цель незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности всегда состоит в том, чтобы оказать содействие в незаконном въезде лица из страны А в страну В или в его незаконном пребывании в этой стране. Торговля людьми также может включать незаконный въезд или незаконное пребывание, но так происходит не всегда. Жертва торговли людьми может въехать в страну и пребывать в ней на законном основании. Более того, торговля людьми часто происходит в родной стране жертвы и не сопряжена с пересечением каких-либо границ.

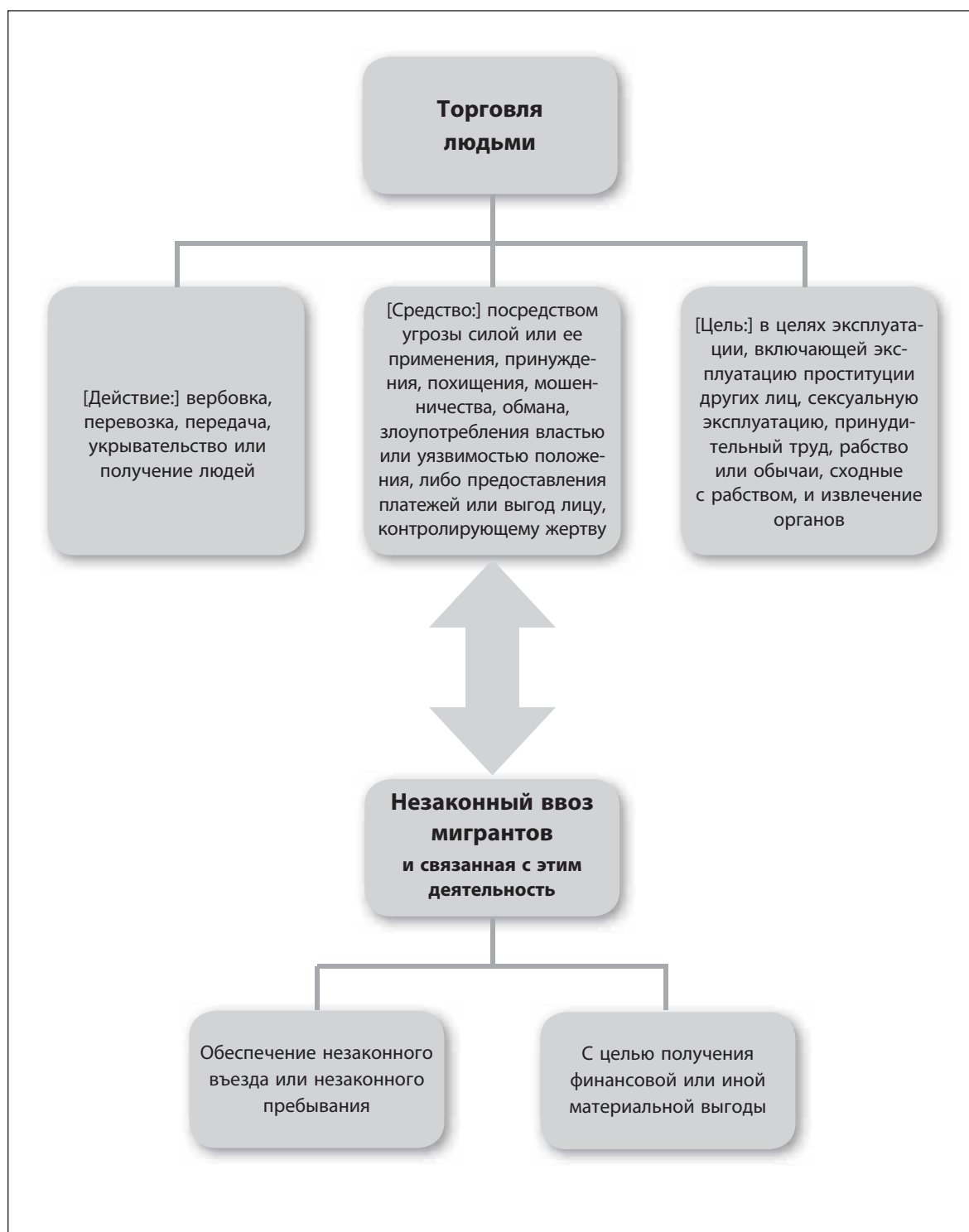
3. Жертва

Незаконный ввоз мигрантов не обязательно предполагает виктимизацию незаконно ввезенного мигранта. Незаконный ввоз мигрантов обычно осуществляется с согласия тех, кто является объектом такого ввоза. Однако в процессе незаконного ввоза в отношении мигрантов часто совершаются другие преступления, например насилие или преступления, ставящие под угрозу жизнь мигрантов. Существует также возможность того, что в процессе незаконного ввоза незаконно ввозимые мигранты откажутся от ранее данного согласия (например, если сочтут, что условия транспортировки слишком опасны), после чего их могут принудить продолжать участвовать в незаконном ввозе (например, физически принудить незаконно ввозимого мигранта взойти на борт судна).

¹ Следует также отметить, что иногда незаконно ввозимые мигранты не могут сразу выплатить целиком плату за ввоз, и задолженность делает их уязвимыми для эксплуатации теми, кто занимался их незаконным ввозом. Подробнее о способах оплаты см. модуль 4.

В отличие от незаконного ввоза мигрантов торговля людьми – это всегда преступление против личности. Жертвы торговли людьми никогда не давали своего согласия (например, если они были похищены или проданы), или же, если первоначально согласие и имело место, оно утратило смысл из-за тех средств (например, обмана или насилия), которые торговцы людьми использовали для того, чтобы получить контроль над своей жертвой.

Рисунок II. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов



В приводимом ниже примере описывается случай торговли людьми, который в восприятии жертвы начинался как миграция.



Пример из практики

Нок

Нок – 20-летняя женщина из Юго-Восточной Азии. Она овдовела и зарабатывает на жизнь себе и двум малолетним детям, продавая овощи. Однажды к ней обращается ее подруга Патнари, которая говорит, что может устроить Нок на работу домашней прислужкой в другой стране Юго-Восточной Азии, где в месяц она будет зарабатывать в 10 раз больше, чем дома. Патнари также обещает взять на себя оформление выезда и заплатить за проезд, если Нок согласится вернуть долг, когда начнет работать в стране назначения.

Решив, что ее семье нужен дополнительный доход, Нок оставляет детей на попечение матери и отправляется в путь на автобусе вместе с Патнари. У Нок нет паспорта, но Патнари заверяет ее, что он ей и не понадобится, потому что на границе у нее есть друзья. За несколько миль до границы они покидают автобус и направляются в придорожное кафе, где их находит водитель грузовика по имени Тхан. Нок с удивлением видит, что Патнари платит Тхану крупную сумму денег, после чего обе женщины садятся в грузовик и продолжают путь к границе. Как Патнари и обещала, они пересекают границу без проблем. Это – единственная граница, которую Нок сознательно пересекает по пути в страну назначения. Водитель грузовика Тхан дружелюбен, но он просит Нок пересесть в заднюю закрытую часть грузовика, чтобы не было проблем на следующей границе. Там темно, жарко и очень неудобно, но Нок соглашается, поскольку у нее нет паспорта, и она может полагаться только на советы и добрую волю водителя и на дружбу с Патнари. Поездка длится долго; путешествие Нок в задней части грузовика заканчивается в чистом поле у широкой реки, где Патнари и водителя Тхана встречают четверо мужчин – граждан страны назначения.

Мужчины переправляют Нок через реку. Ей говорят, что она уже в стране назначения, и приказывают влезть в кузов грузовика, стоящего на берегу реки. В кузове находятся еще семь женщин. Нок страшно; она уже не верит, что получит обещанную работу. Когда она отказывается лезть в грузовик, один из мужчин угрожает ей пистолетом. Мужчины – все четверо – едут в кабине.

Нок и других женщин привозят в частный дом в большом городе. В течение нескольких недель четверо мужчин неоднократно подвергают женщин психологическому и сексуальному насилию. Они не позволяют им покинуть место пребывания. Один из мужчин говорит Нок, что, если она убежит, полиция отправит ее в тюрьму за пребывание в стране без паспорта, и она никогда больше не увидит своих детей. Он также угрожает выследить и похитить ее детей, если только она попытается бежать. В дом приходят другие мужчины, и Нок принуждают вступать с ними в сексуальную связь, за что четверо удерживающих ее мужчин получают деньги. Ей не позволяют взять себе хотя бы часть из этих денег или выйти из дома.

**Вопросы и упражнения**

- Почему пример из практики по делу о торговле людьми считается торговлей людьми? Почему данное дело – не дело о незаконном ввозе мигрантов?
- В примере с Нок является ли Нок незаконно ввезенным мигрантом или жертвой торговли людьми?
- Сьюзен соглашается сесть в автомобиль Джона, который обещал незаконно перевезти ее через границу со страной X. Поскольку Сьюзен дала свое согласие, следовательно по делу приходит к выводу, что она не является жертвой торговли людьми.

Вы осуществляете надзор за этим делом и должны дать рекомендацию следователю.

К правильному ли выводу пришел следователь?

Объясните ему, почему его вывод правилен или неправилен.

D. Виды незаконного ввоза мигрантов**Пример из практики****Морган**

“Меня зовут Морган. Мне 30 лет. Я родился в одной из стран Западной Африки. Однажды я уже пытался добраться до архипелага, входящего в состав одной западноевропейской страны, но мне это не удалось. Сейчас я делаю вторую попытку. Когда мы подошли к берегу, лодку, на которой я плыл, перехватила полиция страны. Меня задержали, а потом отправили обратно в страну происхождения. Это путешествие было, наверное, самым страшным, что со мной случалось в жизни, и если бы власти нас не задержали, мы бы все погибли. Но, несмотря на это, я готов предпринять вторую попытку.

Жить в моей родной стране трудно. Здесь очень большая бедность. Нет работы, нет еды, но есть коррупция. Я не могу много говорить о положении дел, потому что боюсь за жизнь членов моей семьи, за жизнь тех, кого оставил в стране. Мой отец умер, когда я был маленьким, и с тех пор жизнь для моей семьи была очень тяжелой. Я не помню, когда бы мы не боролись за возможность поесть. Мне надо попытаться улучшить свою жизнь, и таким образом я смогу посылать деньги семье.

Я выехал из дому 11 января 1998 года и начал свое путешествие. Я по суше пересек границы нескольких стран, добравшись до Северной Африки. По мере возможности я подрабатывал, продавал кое-что и работал парикмахером. Несколько раз меня задерживала полиция.

Когда я очутился в Северной Африке, приятель сказал, что нам надо пробраться на запад одной из североафриканских стран, где можно найти кого-нибудь, кто поможет нам достичь

архипелага, входящего в состав этой западноевропейской страны. Я заплатил этому человеку 300 евро. Он отвел меня в пустыню, где возможности отправиться в путь ждали еще более 70 африканцев.

Мы сели в лодку 7 августа 2002 года. Всего было три лодки, примерно по 25 человек в каждой. Когда лодки отчалили, мы начали распевать церковные гимны, чтобы подбодрить себя. Это помогало не думать об опасности. Через несколько часов многих из нас, и меня в том числе, укачало. Одна девушка, у которой открылась очень сильная рвота, умерла. Я не знаю, что произошло с ее телом. Я стараюсь не думать об этом. Кроме того, я опасаюсь за свою безопасность.

Путешествие длилось уже много часов, когда лодку накрыла большая волна. Все закричали, лодку залило водой. Я думал, что мы все умрем. Мы плакали. Мы не представляли себе, куда направляемся и откуда приплыли. Всех охватила паника, но внезапно двигатель вновь заработал. Мы все дружно вычерпали воду и продолжили путь. Мы плыли еще 3–4 часа. Мне казалось, что океан разверзлся под нашим суденышком, проглатывал его, а затем вновь выплевывал.

Недалеко от берега нас спасли полицейские. Спустя мгновения после того, как нас погрузили на полицейский катер, наше суденышко переломилось пополам. Если бы нас не спасли, мы бы точно пошли ко дну. Две другие лодки пропали. До сих пор я не знаю, что с ними случилось. Я много дней провел на острове под арестом, но так ничего и не узнал.

Когда я вернулся на родину, оказалось, что ситуация здесь только ухудшилась. Я опять попытался накопить денег. Я встретил приятеля, у которого было немного денег, и мы договорились попробовать еще раз. Мы проехали несколько стран, прежде чем добрались до западноафриканской страны, граничащей с Северной Африкой. Здесь мы заплатили водителю грузовика, чтобы тот довез нас до одной из североафриканских стран, но он высадил нас там в пустыне. Два дня у нас не было воды. Несколько человек умерло, в том числе мой друг и спутник Джон. К счастью, власти вновь нас обнаружили. На этот раз это была полиция той страны, они нашли нас в пустыне и отправили обратно в другую страну. Это спасло мне жизнь.

Я собрал как можно больше денег и сделал еще одну попытку. Сейчас я вновь в пути, подрабатываю, где могу, и пытаюсь скопить денег, чтобы опять сесть в лодку. Конечно, я очень боюсь еще одного такого путешествия по морю, но другого выхода у меня нет. Я и многие другие африканцы чувствуем, что у нас нет выбора. Мне надо попытаться добиться лучшей жизни. Я молюсь, чтобы Господь помог мне”.

Незаконный ввоз мигрантов может осуществляться в разных формах.

Организация незаконного ввоза мигрантов может варьироваться от заранее спланированных, крайне изощренных операций с использованием разных методов (например, первоначальный открытый переход границы по поддельным документам, затем преодоление пешком неохрняемого участка границы и наконец пересечение границы на грузовике) до простых услуг по незаконному ввозу (например, провод мигранта через неохрняемый участок границы), о которых “пустившийся в путь” мигрант непосредственно договаривается с тем, кто такие услуги оказывает (например, в приграничном городе).

Аналогичным образом, может существенно варьироваться и численность причастных к этому лиц (то есть преступников, осуществляющих незаконный ввоз). Разные формы могут принимать и их взаимоотношения.

Очень часто считается, что незаконным ввозом мигрантов занимаются иерархически организованные преступные группы, использующие уже существующие маршруты незаконного ввоза (например, те, что используются для незаконной транспортировки наркотиков) и применяющие ряд ранее разработанных способов для перевоза нового товара – мигрантов. Возможно, в отдельных странах и регионах дела обстоят именно таким образом, однако существует и множество более мелких и гибких преступных групп или отдельных преступников, которые в случае необходимости взаимодействуют между собой. Хотя такие группы и могут образовывать сети, эти сети не следует путать с единой организацией, для которой характерна иерархия по образцу мафии.

Незаконный ввоз мигрантов может быть организован многими, причем разными, способами, и понимание основных видов такого ввоза и связанной с этим деятельности поможет в сборе информации, проведении расследований или осуществлении судебного преследования за подобные преступления.

Хотя существует множество способов классификации незаконного ввоза мигрантов, предлагаемая ниже типология была выбрана потому, что в ней сделан особый акцент на организационных аспектах незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности. Как и всякая модель, предлагаемая типология дает обобщенное представление о реальности. Таким образом, хотя она и может служить отправным пунктом для понимания сущности незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности, не следует пытаться втиснуть всю реальную жизнь в эту модель. Как отмечалось выше, незаконный ввоз мигрантов может осуществляться в разных формах.

Предлагаемая ниже типология изменена и упрощена с учетом исследований, проведенных Матиасом Неске. Он опросил экспертов и изучил материалы 51 судебного процесса; все они проходили на территории Германии. Судебные материалы содержат сведения о нескольких сотнях лиц, занимавшихся незаконным ввозом людей, и примерно о 20 тыс. незаконно ввезенных мигрантов. На основании данных своего исследования Неске разработал три модели незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности.

Подробнее см. Matthias Neske, "Human smuggling to and through Germany" в *International Migration*, vol. 44, No. 4 (October 2006).

Модель 1. Разовые услуги по незаконному ввозу мигрантов

Разовые услуги по незаконному ввозу мигрантов имеют следующие ключевые характеристики:

- мигранты сами организуют свою поездку, иногда прибегая на местах к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом; предварительной подготовки процесса незаконного ввоза не происходит. Это означает:
 - мигрант путешествует самостоятельно, в основном законно и на общественном транспорте;
 - однако, не имея необходимых для законного въезда в страну назначения (или транзита) документов, мигрант время от времени (по крайней мере один раз, в противном случае незаконный ввоз мигрантов не будет иметь места) прибегает к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, чтобы они помогли ему совершить незаконный въезд в рамках его путешествия;
- как правило, у мигранта нет достаточных финансовых или материальных средств для того, чтобы осуществить незаконный въезд иными путями. Семьи лишь в редких случаях прибегают к подобному способу незаконного въезда.



Пример из практики

Георге

Георге 35 лет, он живет в столице одной из восточноевропейских стран и в течение нескольких лет не имеет работы. В поисках работы он уже трижды ездил в Западную Европу. Дважды его останавливали при пересечении границы и возвращали назад. Еще один раз ему удалось нелегально добраться до той страны в Западной Европе, куда он намеревался попасть, и проработать там полтора года. Затем он вернулся домой.

В 2000 году деньги, которые ему удалось скопить, работая в Западной Европе, подошли к концу, и поэтому он решил вновь уехать из страны. Он получил визу в соседнюю страну и отправился в ее столицу на автобусе. Оттуда он на автобусе добрался до границы с одной из центральноевропейских стран и пешком, без чьей-либо помощи перешел границу.

Георге не смог найти работу в этой стране и решил отправиться в другую страну в Западной Европе. Считая, что попытка самостоятельно незаконно проникнуть в соседнюю страну слишком опасна, Георге решил воспользоваться услугами проводника. После нескольких дней поисков он встретил соотечественника, который заверил, что очень хорошо знает приграничный район. Георге заплатил ему около 150 долл. США. Проводник привез его к самой границе и показал пеший путь через нее. Сразу по пересечении границы Георге был задержан пограничным патрулем, а проводнику удалось бежать.

Во время допроса Георге сообщил, что у него не было четкого плана; возможно, он остался бы в этой стране или перебрался дальше, в другую западноевропейскую страну.

Модель 2. Незаконный ввоз мигрантов и связанная с этим деятельность

Наиболее распространенным способом незаконного ввоза мигрантов с помощью поддельных документов являются махинации с визами с целью упрощения незаконного въезда или пребывания в стране:

- получение визы обманным путем, то есть причины, на основании которых подается заявление о выдаче визы, не соответствуют действительности;
- по получении визы мигранты переезжают из страны происхождения в страну назначения, зачастую без всякого участия лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов;
- лицам, получившим индивидуальную визу (например, для деловой поездки), пройти пограничный контроль несложно. Если речь идет о групповых (туристических) визах, когда члены так называемой туристической группы незнакомы друг с другом и едут не вместе, при проверке могут возникнуть проблемы (в изученных Немецких делах только таким образом удавалось выявить визы, полученные обманным путем);
- незаконно ввозимые мигранты, как правило, не имеют личных взаимоотношений с теми, кто занимается их ввозом;
- в исключительных случаях для организации всего процесса незаконного ввоза достаточно двух человек;
- мигранты или лица, передающие заказ на незаконный ввоз, обладают достаточными финансовыми ресурсами; плата обычно вносится заранее.



Пример из практики

Двое наладили сотрудничество в получении виз мошенническим путем

Г-н М., бизнесмен из входящей в ЕС западноевропейской страны, занимался организацией туристических поездок в свою страну. Г-н Д., бизнесмен из одной из стран Юга Африки, проживал в столице восточноевропейской страны. Г-н М. и г-н Д. были знакомы на протяжении ряда лет. В конце 1990-х годов они решили организовать совместный бизнес по содействию в получении мошенническим путем виз для граждан этой восточноевропейской страны.

Публикуя рекламные объявления в газетах, г-н Д. выявлял клиентов, которые хотели бы переехать в западноевропейские страны – члены ЕС. Он передавал их имена и даты рождения г-ну М., который затем готовил приглашения и программы якобы для “деловых поездок” в его страну. Он также выполнял формальности, необходимые для подачи заявления на визу его страны. Кроме того, для каждого из путешественников г-н М. заказывал на три дня места в дешевых отелях в городах своей страны. По завершении всех приготовлений г-н М. направлял все документы, в том числе бронь отеля, приглашение и программу деловой поездки, г-ну Д., который передавал их в посольство страны г-на М. Затем г-н Д. выдавал путешественникам их визы, и они уже самостоятельно добирались через страну г-на М. в разные страны назначения в пределах Европейского союза.

По некоторым оценкам, г-н М. и г-н Д. способствовали незаконному въезду более чем 6 тыс. граждан этой восточноевропейской страны. Примерная стоимость оформления визы на одного человека составляла до 2 тыс. долл. США. Г-н М. был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

Существуют и другие формы содействия в незаконном пребывании в стране, например такой широко распространенный метод, как фиктивные браки.



Пример из практики

Мошенничество с фиктивными браками с целью миграции из Южной Азии в Западную Европу, 2006 год

После проведенного в одной западноевропейской стране расследования человек, организовавший свыше 80 фиктивных браков, был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Было рекомендовано по окончании отбывания срока депортировать из страны главного организатора мошенничества – г-на С.

Мошенничество заключалось в оформлении фиктивных браков между мужчинами, в основном из Южной Азии, которые хотели остаться на жительство в этой западноевропейской стране, и невестами – по-видимому, гражданками этой страны.

Г-н С. подыскивал невест и направлял соответствующим властям подложные подтверждающие документы и заявку на выдачу женихам вида на жительство в стране.

Обман вскрылся в июле 2004 года, когда проводивший расследование журналист получил информацию о том, что некто использует название уважаемой адвокатской конторы для махи-

наций с разрешениями на въезд. Затем журналист представился иммигрантом, который хотел бы остаться в стране, и встретился с г-ном С. Во время встречи г-н С. предложил устроить брак, сказав, что берет на себя подготовку необходимых документов в рамках услуги, которую он назвал “все в комплексе”, за 8500 евро.

В сентябре 2004 года были арестованы сам г-н С. и его подруга г-жа П., также замешанная в мошенничестве.

В ходе обысков в местах проживания г-на С. полиция обнаружила незаполненные бланки свидетельств о заключении исламского брака и другие документы, в том числе паспорта на имена трех его сообщников.

Несколько “невест” и “женихов” были арестованы и отданы под суд за соучастие в мошенничестве.

- Г-жа П. признала себя виновной в том, что в трех случаях она сознательно делала ложное заявление с целью получения свидетельства о браке. Она была приговорена к 140 часам общественных работ и штрафу в размере 750 евро.
- Г-н Дж. признал себя виновным в лжесвидетельстве и был приговорен к девяти месяцам лишения свободы.
- Г-жа Д. признала себя виновной по пяти эпизодам лжесвидетельства и была приговорена к двум годам лишения свободы.
- Г-жа Г. признала себя виновной в соучастии в устройстве фиктивных браков и в одном случае лжесвидетельства. Она была приговорена к четырем месяцам лишения свободы и отбыла этот срок.
- Г-н К. был признан виновным в соучастии в заключении брака с г-жой Г. Он представил полиции поддельные подтверждающие документы, в том числе полученное г-ном С. фальшивое свидетельство о смерти его жены, которая была жива и по-прежнему жила с ним. Он был приговорен к девяти месяцам лишения свободы.

Мошенничество с документами в целях незаконного ввоза мигрантов может включать использование:

- поддельного паспорта;
- похожей фотографии в паспорте: предъявитель или держатель оригинального паспорта не является его владельцем, но имеет определенное сходство с человеком, чья фотография вклеена в паспорт (обычно такой паспорт называют “паспортом двойника” или “паспортом самозванца”);
- оригинального паспорта с визой, полученной мошенническим путем;
- оригинального паспорта, полученного мошенническим путем;
- похищенного чистого бланка паспорта с внесенными в него данными незаконного мигранта;
- поддельного паспорта, в котором изменены фотография и/или личные данные;
- отсутствие паспорта – утерянного или выброшенного перед подачей заявления о предоставлении убежища.

Подробнее см. специальный учебный модуль ЮНОДК по мошенничеству с документами. Обратитесь в Отдел ЮНОДК по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов на ahtmsu@unodc.org.



Пример из практики

Группа преступников осуждена за организацию мастерской по изготовлению паспортов, 19 января 2009 года

Члены группы по изготовлению поддельных паспортов были приговорены в общей сложности к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы за создание мастерской по производству фальшивых документов – одной из самых сложных и хорошо организованных, выявленных за последнее время. В отношении всех пятерых осужденных выданы также приказы о депортации.

Члены преступной группы создали мастерскую по производству паспортов по месту своего жительства – в одной из стран Европейского союза (ЕС). Они изготавливали удостоверения личности, водительские удостоверения и карточки государственного социального страхования других стран ЕС. В мастерской использовались современные машины для печатания карточек и оборудование для горячего тиснения фольгой. Производство было очень хорошо организовано: было три отдельных рабочих места, соответствующих трем различным этапам производственного процесса. В тисках детективы обнаружили сухие штампы для тиснения, воспроизводящие официальные эмблемы, которые должны были быть тиснуты на обложках поддельных паспортов.

В ходе тщательного обыска помещения были обнаружены два сейфа со множеством документов, а открыто лежали свыше 300 бланков паспортов и 400 бланков удостоверений личности четырех других стран – членов ЕС. Имелись свидетельства того, что было изготовлено и продано множество фальшивых документов, в том числе счетов за коммунальные услуги, и полным ходом шло выполнение следующих заказов, для чего было подготовлено множество фотографий на паспорт. Как выяснилось, группа занималась изготовлением удостоверений личности государств – членов ЕС, чтобы дать возможность гражданам стран, не входящих в ЕС, остаться в этой стране и устроиться здесь на работу.

Модель 3. Заранее подготовленный поэтапный незаконный ввоз мигрантов

Заранее подготовленный поэтапный незаконный ввоз мигрантов имеет следующие ключевые характеристики:

- процесс незаконного ввоза готовится заранее, то есть самим мигрантам не приходится во время путешествия вести переговоры с теми, кто на местах занимается таким ввозом. “Координаторы на этапе” – цепочка лиц, независимых друг от друга, но при этом тесно взаимодействующих, – ведут все переговоры с “поставщиками услуг на местах” и платят им. “Поставщики услуг на местах” – это чаще всего граждане или жители страны транзита, и они на каждом этапе меняются;
- как правило, координаторы на этапе и незаконно ввозимые мигранты – лица одной этнической принадлежности;
- каждый координатор на этапе передает функции незаконного ввоза либо “местному координатору” (который в свою очередь поручает осуществить незаконный ввоз как таковой “поставщикам услуг на местах”), либо непосредственно “поставщикам услуг на местах”;
- основную часть пути мигранты осуществляют в сопровождении лиц, организующих их незаконный ввоз;

- весь процесс переезда из страны происхождения в страну назначения редко проходит под руководством только одного человека;
- взаимоотношения между координаторами и поставщиками услуг отличаются следующими особенностями:

“иное” этническое происхождение поставщиков услуг на местах и отсутствие контактов могут помешать им стать координаторами;

поставщики услуг и координаторы не являются членами одной организации – они скорее участники процесса, осуществляемого на рыночных принципах и имеющего целью извлечение прибыли. Если координаторы и поставщики услуг успешно сотрудничают в течение длительного периода времени, их можно рассматривать как участников сети, возникающей в процессе, аналогичном процессу создания круга постоянных клиентов;

в делах, которые изучал Неске, угрозы если и имели место, то почти всегда заключались в отказе привлечь к участию в следующей операции по незаконному ввозу;

- среди мигрантов – участников заранее подготовленного незаконного ввоза из некризисных регионов преобладают одинокие мужчины и женщины. Неске выделил два подтипа:

ввоз мигрантов для того, чтобы они могли воссоединиться с членами семьи или общины, уже проживающей в стране назначения. Как правило, таких незаконных мигрантов в стране назначения уже ждут. В большинстве случаев заказчики операции по незаконному ввозу проживают в стране назначения;

мигранты, которых их община отправляет, не имея контактов в стране назначения (например, мигранты из некоторых провинций Китая). Как правило, заказчиком операции по незаконному ввозу выступает семья или деревенская община, страдающая от плохих условий жизни. Деньги за такой ввоз часто выплачиваются лицам, занимающимся незаконным ввозом, заранее, что повышает для незаконно ввозимых мигрантов риск стать в странах назначения жертвами торговли людьми и эксплуатации.



Если плата организаторам незаконного ввоза мигрантов вносится заранее, это может быть признаком торговли людьми.

В случаях заранее подготовленного незаконного ввоза мигрантов из кризисных регионов (см. ниже пример из практики незаконного ввоза мигрантов в целях получения убежища) незаконно ввозимые мигранты, как правило, полагаются на налаженные международные связи и на наличие достаточных финансовых средств. Большинство изученных Неске дел касаются именно таких случаев, когда переезжает вся семья или ее часть. Страны происхождения – это в основном страны, где кризис стал следствием конфликта. Страны назначения – это, как правило, страны, где мигранты с большой долей вероятности могут получить убежище. В связи с этим важно отметить, что большинство лиц, незаконно ввозимых подобным способом, – это беженцы; право обращаться с просьбой о предоставлении убежища сохраняется за человеком независимо от способа, которым он попал в страну.



В задачи сотрудника правоохранительных органов не входит определение того, является ли заявление о предоставлении убежища обоснованным. Его задача – понять, как должным образом следует инициировать процесс рассмотрения таких заявлений в его стране.

Подробнее о заявлениях о предоставлении убежища см. модуль 9.



Пример из практики

Раджат

Раджат родом из страны в Южной Азии. Много лет он прожил в столице одной центрально-европейской страны. Он свободно владеет языком страны проживания и занимается торговлей текстилем.

Кроме того, Раджат – типичный “координатор на этапе”. Это означает, что он отвечает за прием мигрантов, незаконно ввезенных из его родной страны, за их размещение и подготовку проезда в те страны, куда они следуют (как правило, в Западной Европе).

По роду своих занятий он взаимодействует с другими “координаторами на этапе” (все они – выходцы из его родной страны) и с “поставщиками услуг на местах”. Поставщики услуг на местах – это, как правило, граждане или жители стран, расположенных на маршруте, и именно они выполняют всю реальную работу по незаконному ввозу, например провоз или провод мигрантов через границу. Как только очередной этап успешно пройден, мигранты звонят ответственному координатору на этапе, чтобы сообщить об этом. Затем “координатор на этапе” оплачивает услуги “поставщиков услуг на местах”.

Раджат также поддерживает контакты с “координатором на этапе” в своей родной южноазиатской стране, который координирует отправку мигрантов. Такой координатор совместно с другими “координаторами на этапе” определяет маршрут и стоимость доставки в страну назначения. В тех случаях, к которым имел отношение Раджат, стоимость колебалась в пределах 2–5 тыс. долл. США.

В типичном случае, к которому имел отношение Раджат, незаконно ввозимые мигранты вылетали из страны в Южной Азии в столицу одной восточноевропейской страны по фальшивым паспортам. По прибытии “координатор на этапе” забирал у мигрантов паспорта и отправлял обратно в южноазиатскую страну. Он также организовывал скрытную перевозку мигрантов в грузовике в столицу другой восточноевропейской страны. Здесь другой “координатор на этапе” организовывал их переезд в столицу страны в Центральной Европе. Здесь еще один “координатор на этапе” организовывал их отправление в фургоне небольшого грузовика в город, где проживал Раджат. Затем Раджат организовывал следующий этап переезда мигрантов в соседнюю западноевропейскую страну, прибегая для этого к услугам Йозефа – гражданина той страны, где проживал Раджат. Йозеф подвозил мигрантов ближе к границе и передавал своему сообщнику, который пешком переводил их через границу. Сразу по пересечении границы мигрантов забирали и везли в небольшом грузовике в крупный город, где жил следующий “координатор на этапе” – Гарун (друг и родственник Раджата). Отсюда мигранты по телефону сообщали Раджату о своем прибытии. Затем Гарун связывался с Хосе, “координатором на этапе” в западноевропейской стране назначения. Для организации ввоза Гарун также обращался к услугам местных контрабандистов, которые перевозили мигрантов в автомобилях в страну назначения, иногда пряча их за задними сиденьями при пересечении границ соседних западноевропейских стран. Хосе принимал незаконно ввезенных мигрантов. У большинства мигрантов в стране назначения были родственники, и они забирали их от Хосе. Было доказано, что в большинстве случаев именно эти родственники и заказывали незаконный ввоз.



Пример из практики

Незаконный ввоз лиц, стремящихся получить убежище

Дело, о котором пойдет речь ниже, реконструировано главным образом на основании подслушанных в 2001 году телефонных разговоров. Стоимость незаконного ввоза колебалась, по некоторым оценкам, в пределах 2–5 тыс. долл. США за человека.

Выходцы из одной из стран Ближнего Востока, уже проживавшие в стране назначения в Западной Европе, дали заказ на незаконный ввоз сюда своих родственников. Для этого они обратились к Ахмеду (соотечественнику, на законных основаниях проживавшему в одном из городов страны назначения), с которым у них были общие знакомые. Мигранты отправились в путь в сопровождении местных проводников, которые помогли им перейти через границу в соседнюю страну. Последующий переезд на автобусе в столицу этой страны помог организовать найденный на месте человек, занимающийся незаконным ввозом. В столице страны транзита мигрантов встретил Али, еще один их соотечественник, который имел вид на жительство как в стране назначения, так и в стране транзита. Али позаботился о еде и ночлеге и организовал следующий этап переезда. Ахмед и Али – либо братья, либо близкие друзья. О следующем этапе – переезде в столицу одной из стран в Южной Европе – известно немного: лишь то, что этим этапом занимались другие координаторы. Незаконно ввозимых мигрантов переправили в эту южноевропейскую страну на лодке. На этом этапе Али поддерживал постоянные телефонные контакты с другими координаторами. В этой южноевропейской стране мигранты, которых встретил некто Эмер, обратились к властям, и им было предложено покинуть страну в течение двух недель. В это время они могли передвигаться достаточно свободно. Эмер помог им устроиться и купить билеты. Незаконно ввозимые мигранты сели в поезд, который шел на север страны. Эмер сообщил об этом Ахмеду, который встретил мигрантов и тайно перевез в автомобиле в страну назначения в Западной Европе, где их с рук на руки передали родственникам. Здесь мигранты обратились с заявлением о предоставлении убежища. В течение всего процесса незаконного ввоза Али был на связи с теми, от кого поступил заказ на незаконный ввоз, а также с лицами, причастными к его организации.



При расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов всегда следует помнить об исключительной оговорке Протокола о незаконном ввозе мигрантов (статья 19) и о принципе невыдворения. Подробнее о невыдворении см. модули 7 и 9.



Вопросы и упражнения

- Опишите наиболее распространенные методы действий лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, с которыми вам приходилось сталкиваться в вашей стране.
- Объясните своими словами, что такое разовые услуги по незаконному ввозу мигрантов. Опишите случаи, с которыми вам пришлось столкнуться в вашей стране, когда использовалась подобная модель незаконного ввоза мигрантов.
- Объясните своими словами, что такое “незаконный ввоз мигрантов с использованием поддельных документов”. Опишите случаи, с которыми вам пришлось столкнуться в вашей стране, когда использовалась подобная модель незаконного ввоза мигрантов.
- Объясните своими словами, что такое “заранее подготовленный поэтапный незаконный ввоз мигрантов”. Опишите случаи, с которыми вам пришлось столкнуться в вашей стране, когда использовалась подобная модель незаконного ввоза мигрантов.
- Приведите пример незаконного ввоза мигрантов с использованием одной из рассмотренных моделей:
 - об услугах по незаконному ввозу договариваются в ходе поездки;
 - содействие в незаконном проживании посредством получения визы на основании подложных данных;
 - заранее подготовленный поэтапный ввоз мигрантов.
- В предыдущем упражнении вы описывали наиболее распространенные методы действий лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, с которыми вам приходилось сталкиваться в вашей стране. Соответствуют ли эти методы действий какой-либо из трех описанных моделей?
- В примере из практики относительно фиктивных браков следует ли рассматривать г-жу Г., в соответствии с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, как лицо, занимающееся незаконным ввозом мигрантов? Дали бы вы иной ответ, если бы она не получала вознаграждения за свое участие?
- В примере из практики относительно группы преступников, организовавших мастерскую по изготовлению паспортов, следует ли считать обвиняемых, в соответствии с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов?
- Сталкивались ли вы с мастерскими по изготовлению паспортов в вашей стране? Если да, то какие положения законодательства вашей страны нарушили обвиняемые?

Е. Участники процесса незаконного ввоза и их роль

В процессе незаконного ввоза может участвовать целый ряд лиц, исполняющих различные роли, например организаторы незаконного ввоза небольшого числа мигрантов, как правило, не привлекают других участников, а собственноручно подготавливают операцию во всех подробностях. В более обширных сетях незаконного ввоза существует разделение обязанностей среди участников. Зачастую труднее всего оказывается найти свидетельства против организаторов или координаторов операций по незаконному ввозу, однако, если этих людей не привлечь к судебной ответственности, незаконный ввоз мигрантов будет продолжаться.

В незаконном ввозе мигрантов могут принимать участие различные действующие лица. В разных регионах они известны под разными названиями. Ниже описаны некоторые функции, которые они могут выполнять.

Координатор или организатор

Координатор или организатор – это человек, на котором лежит вся ответственность за проведение операции по незаконному ввозу; он играет роль руководителя предприятия. Он или она может руководить другими лицами, принимающими участие в конкретной операции, нанимать или подрывать их. Организатор осуществляет надзор за всем процессом, находящимся в зоне его или ее ответственности, и может заменять исполнителей, маршруты, транспорт и помещения. Организатор обладает множеством связей.

Полномасштабная операция по незаконному ввозу может быть организована одним организатором. Она также может быть организована цепочкой организаторов, которые взаимодействуют на равных условиях, причем каждый занимается подготовкой и организацией определенной части путешествия мигрантов, точно так же, как действуют руководители сотрудничающих между собой различных компаний.

Как правило, собрать достаточное количество свидетельских показаний против организаторов чрезвычайно сложно. У организаторов зачастую есть “наемные работники”, которые активно участвуют в преступной деятельности и отчитываются перед организаторами только по их требованию. Тем не менее, если не арестовать нижестоящих участников такой организации, привлечь к судебной ответственности организаторов сети или группы по незаконному ввозу будет невозможно.

Вербовщики

Вербовщики рекламируют свои услуги и налаживают контакты между лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, и мигрантами, желающими воспользоваться услугами по незаконному ввозу. Зачастую вербовщики могут быть связаны не с одним определенным лицом, занимающимся незаконным ввозом мигрантов. Как правило, они постоянно проживают в стране происхождения или транзита и хорошо знают язык мигрантов, а могут быть даже лично знакомы с мигрантами. Вербовщики охотятся за уязвимыми людьми и используют их уязвимость. Нередко они соблазняют людей миграцией, предоставляя им неверную информацию как о процессе миграции, так и о реалиях страны назначения. Вербовщики могут также взимать первоначальную плату за ввоз и пользоваться услугами лиц, не занимающихся напрямую вербовкой людей для их незаконного ввоза, но снабжающих вербовщиков информацией о том, где можно найти таких людей.

Перевозчики или проводники

Перевозчики или проводники проводят активную фазу операции по незаконному ввозу, выступая в роли проводников и сопровождая мигрантов в пути по одной или нескольким странам и при пересечении границ. На разных этапах путешествия мигрантов могут передавать от одного проводника к другому. Зачастую проводниками являются жители пограничных регионов, обладающие знанием местной специфики.

Поскольку наем проводников, как правило, очень легок, их изъятие из сети не является серьезным препятствием к осуществлению процесса незаконного ввоза. В то же время проводники играют решающую роль в успешном переходе каждого отдельного мигранта через границу и поэтому находятся в положении, позволяющем им эксплуатировать людей, которых они ведут, или дурно обращаться с ними. Зачастую именно поведение проводников сильнее всего влияет на репутацию лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.

В некоторых случаях проводники могут быть не связаны с обширными сетями незаконного ввоза и оказывать услуги лишь на договорной основе или же “барражировать” в приграничных районах (на мостах, автовокзалах и т. д.), предлагая свои услуги.

В том случае, если их ловят вместе с группой мигрантов, проводники часто пытаются отвлечь от себя внимание, притворившись членом группы. Очень важно обратить внимание на то, как мигранты ведут себя друг с другом. Контролирует ли один из членов группы слова или поступки других, пытается ли он повлиять на них? Производит ли один из членов группы впечатление одетого иначе, чем другие, или одетого в одежду подороже? Зачастую эти наблюдения могут помочь выявить проводника, притворяющегося мигрантом.

Наблюдатели, водители, курьеры, охранники

Наблюдатели, водители и курьеры – это лица, выполняющие другую работу в рамках процесса незаконного ввоза. Например, наблюдатели могут отвечать за предоставление специальной информации о затруднениях, создаваемых полицией, пограничниками и армией. Наблюдатели, которые зачастую следуют впереди, на некотором расстоянии от транспорта с незаконно ввозимыми мигрантами, предупреждают по мобильному телефону о возможных затруднениях.

Охранники отвечают за безопасность операций по незаконному ввозу. Их деятельность может включать угрозы или даже акты насилия по отношению к незаконно ввозимым мигрантам, чтобы держать их под контролем во время операции (в ходе которой множество мигрантов может находиться на борту судна) или заставить рассчитаться за перевозку, если расчет еще не произведен.

“Поставщики услуг” и помощники

Привлекаемыми на разовой основе “поставщиками услуг” и помощниками являются люди, которые часто поддерживают отношения с лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, и получают свою долю прибыли за роль в этом процессе. Поскольку нередко они имеют дело с несколькими сетями или группами незаконного ввоза, то предоставляют свои услуги тем, кто согласится их оплатить. Их могут задействовать часто или редко, в зависимости от предоставляемых ими услуг и от того, что требуется в данном случае. Например, владельцы или изготовители судов могут предоставлять свои суда для незаконной перевозки мигрантов.

Коррупцированные государственные должностные лица, такие как пограничники, солдаты, иммиграционные чиновники, работники посольств и консульств, портовые полицейские и другие лица, получают взятки за то, чтобы закрывать глаза на процесс незаконного ввоза и всячески способствовать ему.

Кроме того, на всех этапах процесса незаконного ввоза действуют люди, предоставляющие убежище незаконно ввозимым мигрантам и лицам, занимающимся их незаконным ввозом. В их число входят владельцы (или жильцы) отелей, домов или квартир, отвечающие за размещение мигрантов в пути. Владельцы отелей оказываются особенно полезными в том случае, когда нужно собрать вместе несколько групп мигрантов, прежде чем перевезти их дальше по маршруту.

В число поставщиков услуг входят и другие лица, выражающие желание за определенную плату способствовать процессу незаконного ввоза:

- изготовители поддельных паспортов, виз и других проездных и иммиграционных документов;
- изготовители поддельных документов;
- проводники в поездах;

- водители такси;
- сотрудники авиакомпаний;
- владельцы судов или иных транспортных средств;
- лица, отвечающие за ремонт транспортных средств (например, резиновых лодок) и снабжение топливом;
- “финансисты” и “кассиры”, отвечающие за передачу полученных от мигрантов денег лицу (лицам), занимающемуся (занимающимся) незаконным ввозом, после успешного завершения операции по незаконному ввозу; “кассиры” могут заниматься и законной деятельностью (например, владельцы магазинов).

Следует также отметить, что некоторые лица могут способствовать процессу незаконного ввоза, не осознавая, что они делают, поскольку не получают платы за свое участие (например, водитель такси, который перевозит незаконно ввозимых мигрантов, не зная об этом, за обычную плату). Другие лица могут осознать косвенную выгоду, которую они получают за то, что играют пассивную роль в процессе незаконного ввоза, закрывая на него глаза (например, водитель такси, который получает обычную плату, однако знает о том, что перевозит незаконно ввезенного мигранта в безопасное место, и полагает, что не имеет права вмешиваться).

?	Вопросы и упражнения
	<ul style="list-style-type: none"> • Составьте краткий обзор случая из вашей практики, опишите при этом способ совершения операции по незаконному ввозу мигрантов. • Какие лица, помимо описанных выше, могут выступать в роли поставщиков услуг и помощников?

Г. Заключительные замечания

Существуют три основные составляющие преступления по незаконному ввозу мигрантов:

- обеспечение незаконного въезда или незаконного пребывания лица
- в страну или в стране, если данное лицо не является ее гражданином или не проживает постоянно на ее территории,
- ради финансовой или иной материальной выгоды.

Знание основных составляющих незаконного ввоза мигрантов является необходимой предпосылкой для успешного установления и расследования этого преступления, а также уголовного преследования виновных.

Незаконный ввоз мигрантов может осуществляться во многих, причем разных, формах: от заранее спланированных, крайне изощренных операций по незаконному ввозу с использованием разных методов до простых услуг по незаконному ввозу, в каждом случае специально обговариваемых лицом, занимающимся незаконным ввозом, и мигрантом. Число действующих лиц и характер их взаимоотношений также могут значительно различаться.

Представленная типология позволяет изобразить различные уровни организации и степени сложности операций по незаконному ввозу мигрантов. Хотя существует множество способов классификации незаконного ввоза мигрантов, эта типология была выбрана потому, что в ней сделан особый акцент на организационных аспектах незаконного ввоза мигрантов. Как и всякая

модель, предлагаемая типология дает обобщенное представление о реальности и может служить лишь отправным пунктом для понимания сущности незаконного ввоза мигрантов. При расследовании или судебном рассмотрении определенного дела всегда нужно помнить о том, что во внимание принимаются только факты. Реальное дело может представлять собой сочетание элементов всех трех описанных моделей или быть совершенно нетипичным с точки зрения этой типологии.

Другой важной особенностью процесса незаконного ввоза мигрантов является постоянная смена маршрутов и методов, используемых лицами, занимающимися незаконным ввозом, в зависимости от таких факторов, как новые правила миграции, изменение визовых режимов и повышение эффективности мер пограничного контроля.

Серьезным оружием в арсенале следователя является твердое знание того, что незаконный ввоз мигрантов принимает различные формы и имеет множество разновидностей.

В то же время чрезвычайно важно принимать во внимание разницу между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Хотя иногда эти преступления могут совпадать или иметь одинаковые последствия (например, незаконно ввозимые мигранты могут получить тяжелые травмы из-за условий, в которых их перевозили или вынудили к перевозке), торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются разными преступлениями.



Вопросы для самопроверки

- Каковы основные составляющие незаконного ввоза мигрантов?
- Какие формы может принимать незаконный ввоз мигрантов?
- В чем состоят основные различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми?
- В чем заключается роль разных преступников при осуществлении операций по незаконному ввозу мигрантов?



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