



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

UN.GIFT

Глобальная инициатива по борьбе
с торговлей людьми



Пособие по оценке потребностей
**в отношении уголовно-правовых
мер борьбы с торговлей людьми**

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Вена

Пособие по оценке потребностей в отношении уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2010 год

Выражение признательности

Данная публикация явилась результатом инициативы экспертной группы, реализованной Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в рамках Глобальной инициативы по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН).

Выход в свет данной публикации был бы невозможен без финансовой поддержки со стороны ГИБТЛ-ООН, инициированной наследным принцем Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. ЮНОДК также хотело бы выразить благодарность за предоставление своих экспертов для работы над данным изданием таким членам Руководящего комитета ГИБТЛ-ООН, как Международная организация по миграции, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и Международная организация труда.

9–10 октября 2008 года ЮНОДК провело заседание экспертной группы в Вене. В заседании участвовали 18 экспертов в области уголовного правосудия и оценки из международных и неправительственных организаций, а также учреждений Организации Объединенных Наций, в том числе ЮНОДК.

В заседании приняли участие следующие эксперты: Аминат Топе Абдурахман (Отделение ЮНОДК в Нигерии), Луиза Алимова (Региональное отделение ЮНОДК для Центральной Азии), Фелипе де ла Торре (Региональное отделение ЮНОДК для Мексики и Центральной Америки), Вера Грачева (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), Хизер Коменда (Международная организация по миграции), Лиза Курбил (Департамент операций по поддержанию мира Секретариата), Жюли Кваммен (штаб-квартира ЮНОДК), Дейв Ньютон (консультант, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Сюзан Нилсен (Международная организация уголовной полиции – Интерпол), Йоси Ногучи (Международная организация труда), Энн Ньябера (Региональное отделение ЮНОДК для Восточной Африки), Наталия Оллус (Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанный с Организацией Объединенных Наций), Виллем Преториус (Азиатский региональный проект по борьбе с торговлей людьми), Риикка Путтонен (штаб-квартира ЮНОДК), Гита Сехон (Региональное отделение ЮНОДК для Южной Азии), Матью Тейлор (Министерство юстиции Канады), Элеанор Тейлор-Николсон (Глобальный союз по борьбе с торговлей женщинами), Бербел Хейде Уль (консультант, Германия) и Стефен Уилкинсон (Лондонская полиция, Соединенное Королевство). ЮНОДК благодарит всех экспертов за их ценный вклад в работу над данным изданием.

ЮНОДК выражает особую признательность главному автору этой публикации г-же Бербел Хейде Уль, а также г-ну Дейву Ньютону за разработку вопросника для оценки потребностей в профессиональной подготовке, содержащегося в приложении. Особая благодарность выражается руководи-

лю Отдела ЮНОДК по борьбе с торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов г-же Риикке Путтонен и младшему эксперту того же Отдела г-же Жюли Кваммен за компетентную помощь и содействие в ходе всего процесса работы над данной публикацией. Существенный вклад также внесли эксперт по предупреждению преступности Отдела ЮНОДК по борьбе с торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов Силке Альберт и другие сотрудники ГИБТА-ООН и ЮНОДК.

Вена, октябрь 2009 года

Содержание

Стр.

Введение	1
А. Цели Пособия по оценке потребностей.	1
В. Пользователи Пособия по оценке потребностей.	2
I. Методология	5
А. Как пользоваться Пособием по оценке потребностей	5
В. Подготовка, проведение и завершение оценки потребностей	6
II. Нормативно-правовые рамки.	11
А. Обоснование	11
В. Источники	12
С. Основные вопросы	15
D. Конкретные вопросы	16
III. Расследование и судебное производство по делам	
о торговле людьми	19
А. Обоснование	19
В. Источники	20
С. Основные вопросы	21
D. Конкретные вопросы	22
IV. Выявление лиц, являющихся предполагаемыми жертвами	
торговли людьми	27
А. Обоснование	27
В. Источники	28
С. Основные вопросы	29
D. Конкретные вопросы	30
V. Гармонизация деятельности по защите жертв торговли людьми	
и уголовного преследования торговцев людьми: соглашения	
о сотрудничестве между представителями гражданского общества	
и государством	33
А. Обоснование	33
В. Источники	34
С. Основные вопросы	35
D. Конкретные вопросы	36

VI. Структуры, предоставляющие поддержку и помощь предполагаемым жертвам торговли людьми	39
А. Обоснование	39
В. Источники	40
С. Основные вопросы	42
D. Конкретные вопросы	42
VII. Социальная интеграция лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, в стране происхождения, назначения или в третьих странах	45
А. Обоснование	45
В. Источники	47
С. Основной вопрос	48
D. Конкретные вопросы	48
VIII. Национальные координационные механизмы: выработка, мониторинг и оценка политики	51
А. Обоснование	51
В. Источники	52
С. Основные вопросы	53
D. Конкретные вопросы	53
IX. Международное сотрудничество	55
А. Обоснование	55
В. Источники	56
С. Основные вопросы	59
D. Конкретные вопросы	59
X. Предупреждение преступлений	61
А. Обоснование	61
В. Источники	62
С. Основные вопросы	63
D. Конкретные вопросы	64
XI. Экстренная оценка потребностей в рамках конфликтных и постконфликтных ситуаций.	67
А. Обоснование	67
В. Источники	67
С. Основные вопросы	68
D. Конкретные вопросы	69

Приложение 71

Вопросник для оценки потребностей в профессиональной подготовке	71
---	----



Введение

Торговля людьми – сложное явление, требующее согласованного и многосекторального подхода для достижения эффективного реагирования. В силу комплексного характера данного вопроса организациям и правительствам зачастую непросто определить, в какой именно технической помощи нуждается та или иная страна. Деятельность по выработке и реализации шагов в области укрепления национальных уголовно-правовых мер должна, таким образом, быть направлена и опираться на надлежащую оценку, чтобы способствовать удовлетворению потребностей страны. При этом первоочередное значение должны иметь меры в отношении наиболее насущных потребностей, должно быть обеспечено оптимальное использование имеющихся ресурсов, а также содействие бóльшей синергии там, где это возможно, без какого-либо дублирования.

А. Цели Пособия по оценке потребностей

Цель настоящего Пособия – предоставить всеобъемлющие рекомендации в области оценки уголовно-правовых мер по борьбе с торговлей людьми в конкретном государстве. В Пособии содержится ряд компонентов, имеющих решающее значение для сокращения преступной деятельности по торговле людьми. Ввиду многослойности данного вида преступности Пособие расширяет рамки традиционных уголовно-правовых мер, охватывая всех соответствующих участников и меры, связанные с надлежащим судебным преследованием правонарушителей и оказанием необходимой помощи жертвам торговли людьми.

Пособие состоит из стандартизированных и снабженных перекрестными ссылками комплектов инструментов, предназначенных для содействия экспертам из международных организаций, неправительственных организаций, национальных учреждений в области развития и других государственных структур, а также соответствующих учреждений в проведении всеобъемлющей или конкретной оценки отдельных аспектов национальных уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми. Сюда входит *a)* выявление пробелов в существующих уголовно-правовых мерах борьбы с торговлей людьми; *b)* содействие подготовке и разработке проектов технической помощи, учитывающих выявленные пробелы и потребности; и *c)* содействие разработке показателей для оценки практических результатов проектов технической помощи.

Однако настоящее Пособие не является инструментом для мониторинга и оценки текущих стратегий борьбы с торговлей людьми, в том числе оценки процессов их разработки, реализации и результатов. Поэтому мониторинг и оценку рекомендуется проводить в качестве последующих действий, основываясь на результатах соответствующего анализа. Методологии и инструменты для проведения оценки и мониторинга содержатся в *Сборнике методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми*¹, подготовленном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

Пособие по оценке потребностей призвано служить дополнением к публикациям, разработанным другими международными организациями по вопросам оценки мер борьбы с торговлей людьми. Кроме того, оно служит дополнением к Пособию по оценке системы уголовного правосудия ЮНОДК, поскольку охватывает особенности, которые должны учитываться в связи с уголовно-правовыми мерами борьбы с торговлей людьми.

В приложении к настоящему Пособию содержится вопросник, предназначенный для сотрудников правоохранительных органов. Этот вопросник дополняет используемый в указанных пособиях стратегический подход, предоставляя участвующим в проведении оценки инструмент, который позволяет более конкретно изучать деятельность учреждений, подразделений и отдельных лиц на оперативном уровне.

Несмотря на то что первоочередной задачей вопросника является профессиональная подготовка сотрудников, он также позволяет выявлять вопросы, которые могут решаться, к примеру, путем введения новых методов работы, вмешательства в систему управления или реорганизации ведомств и подразделений.

Вопросник может быть использован одновременно с Пособием либо после полного завершения оценки конкретных потребностей в области профессиональной подготовки сотрудников данного учреждения.

В. Пользователи Пособия по оценке потребностей

Пособие по оценке потребностей предназначено для использования в государствах, ратифицировавших Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности² и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности³, либо при-

¹ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14.

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

³ *Ibid.*, vol. 2237, No. 39574.

соединившихся или находящихся в процессе присоединения к ним, а также в государствах, в которых отсутствуют официальная статистика и законодательство по вопросам торговли людьми. Пособие обеспечивает достаточную гибкость для проведения оценки как там, где существует надежная инфраструктура для борьбы с торговлей людьми, так и там, где таких мер немного или они полностью отсутствуют. В частности, оно станет подспорьем для:

- правительств, помогая им составить полное представление о действующих у них уголовно-правовых мерах по борьбе с торговлей людьми и имеющихся в этой области недостатках;
- неправительственных организаций, организаций гражданского общества и международных организаций, оказывая им помощь в оценке степени ответственности принимаемых государствами мер существующим международным обязательствам в области прав человека;
- специализированных правоохранительных учреждений, оказывая им помощь в рассмотрении и оценке собственной деятельности;
- судебных и обвинительных органов, оказывая им помощь в рассмотрении и оценке собственной деятельности;
- государственных и международных структур, а также неправительственных организаций и представителей гражданского общества, оказывая им помощь в организации и совершенствовании поддержки, содействия и защиты для лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, включая защиту свидетелей;
- государственных структур и международных организаций, создавая возможности для осуществления и совершенствования трансграничного сотрудничества в области правоохранительной деятельности и судопроизводства;
- доноров, создавая возможности для осуществления и совершенствования целевого финансирования деятельности по борьбе с торговлей людьми;
- международных и национальных структур, оказывая им содействие в разработке глубокого и сопоставимого анализа принимаемых государствами мер.



I. Методология

A. Как пользоваться Пособием по оценке потребностей

Данное Пособие включает помимо настоящей главы о методологии 10 отдельных глав, посвященных соответствующему числу областей вмешательства, что в совокупности должно представлять собой эффективное и всеобъемлющее реагирование в области уголовного права в связи с торговлей людьми. Эти области соответствуют международным стандартам, содержащимся, в частности, в Конвенции против транснациональной организованной преступности и в Протоколе о торговле людьми.

По каждой области вмешательства Пособие по оценке потребностей содержит соответствующие вопросники, являющиеся руководством для тех, кто проводит оценку. Каждый вопросник служит контрольным перечнем – напоминанием для проводящих оценку о важных аспектах, которые следует принимать во внимание, но не исчерпывающим списком всех соответствующих вопросов, которые могут быть поставлены при проведении оценки.

В каждую главу входит перечень основных международных и региональных правовых документов в дополнение к подборке других источников.

Пособие может использоваться в разных целях и разными участниками. Однако в любом случае лицо или структура, отвечающие за оценку в целом, должны быть определены в самом начале процесса. Если оценка проводится по инициативе представителя государственной, международной или неправительственной организации, должно быть назначено ведомство или лицо для осуществления координации действий. Если оценка проводится по инициативе неправительственных организаций, то региональная или национальная сеть может назначить ответственной за нее какую-либо неправительственную организацию. Однако оценка также может быть предпринята отдельным экспертом, работающим в научно-исследовательском институте или проводящим независимую оценку мер по борьбе с торговлей людьми.

После того как организация и/или ответственное лицо назначены и финансирование обеспечено, может быть начат подготовительный этап процесса оценки.

В. Подготовка, проведение и завершение оценки потребностей

Подготовка к проведению оценки

На первоначальном этапе оценки организация или отдельное лицо, проводящие оценку, должны определить конкретную цель и общий план оценки. Затем должен последовать подготовительный аналитический обзор, а также анализ соответствующих заинтересованных сторон и определение координационных центров.

Цель проведения оценки

Пособие по оценке потребностей представляет собой набор мер и соответствующих глав, которые в совокупности отражают всеобъемлющую стратегию борьбы с торговлей людьми в целях обеспечения эффективных ответных мер в области уголовного правосудия. Однако оценка не должна касаться всех областей вмешательства. Ее целью должно быть либо подробное изучение одной конкретной области, либо более общая оценка стратегии в целом.

Таким образом, на этапе планирования те, кто проводит оценку, должны в тесном сотрудничестве с соответствующими партнерами, донорами и/или инициаторами процесса принять решение относительно общей цели оценки. Кроме того, необходимо определить следующие факторы (при окончательной доработке планов могут использоваться результаты подготовительного аналитического обзора):

- число заинтересованных сторон, которые должны быть опрошены;
- качество и характер данных, которые необходимо собрать;
- структура доклада об оценке;
- количество поездок в государство, по которому проводится оценка;
- общие сроки проведения оценки.

Подготовительный аналитический обзор

Подготовительный аналитический обзор должен быть завершен до начала проведения оценки. На этапе осуществления обзора следует сопоставить имеющиеся данные и информацию о государстве, по которому проводится оценка, относительно общей цели оценки. Аналитический обзор должен быть всесторонним ввиду сложного характера явления торговли людьми.

Считается, что данные об уровне преступности, связанной с торговлей людьми, занижены в силу скрытого характера этого вида преступлений. Жертвы обычно молчат о своих страданиях по многим причинам, в том числе опа-

сясь судебного преследования и/или депортации из-за своего статуса нелегального мигранта. Кроме того, преступники могут угрожать жертвам и/или их близким, применять в отношении них практику принуждения. В результате надлежащее документальное фиксирование такого преступления остается затруднительным. В силу этого сбор и регистрация информации о торговле людьми зачастую оказываются непоследовательными и неполными.

В целях получения точных выводов в процессе оценки следует классифицировать информацию исходя из ее достоверности и прозрачности. Хотя сообщения об отдельных случаях и информацию, распространяемую средствами массовой информации, следует принимать во внимание в процессе проведения оценки, они не должны смешиваться с более надежными источниками информации или заменять их.

При проведении аналитического обзора следует руководствоваться следующими ключевыми вопросами: *a)* имеются ли конкретные данные о торговле людьми, полученные государственными органами или другими заинтересованными сторонами? и *b)* существуют ли неконкретизированные, но тем не менее относящиеся к вопросу данные о торговле людьми?

После завершения общего описания положения с имеющимися данными необходимо провести дальнейший анализ исходя из следующих конкретных вопросов:

a) *Базируется ли оценка на конкретных данных о торговле людьми?* Конкретные данные включают результаты исследований и другую информацию, собранную международными организациями, отдельные факты, собранные заинтересованными сторонами, которые занимаются вопросами борьбы с торговлей людьми, национальную статистику преступности, другую статистику, касающуюся преступности, статистические данные, собранные международными, правительственными и неправительственными поставщиками услуг жертвам торговли людьми (например, в виде ежегодной статистики и годовых докладов), национальным докладчиком, международными договорными механизмами, правительствами, региональными организациями и международными правозащитными организациями, участвующими в мониторинге, научным сообществом (национальными или местными университетами и университетами других стран), средствами массовой информации и т. д.

b) *Используются ли в оценке данные, не касающиеся конкретно торговли людьми (и других связанных с ней вопросов)?* Такие данные могут быть собраны учреждениями для несовершеннолетних правонарушителей, органами уголовного судопроизводства, профсоюзами, трудовыми инспекциями, ассоциациями предпринимателей, частными бюро по трудоустройству, трудовыми и гражданскими судами и органами юстиции. Такие данные также могут поступать от государственных органов, занимающихся мигрантами (в том числе иностранными мигрантами, задержанными на территории данного государства, беженцами, лицами, ищущими убежище, и репатриированными мигран-

тами), вопросами, касающимися миграции (включая отказ во въезде со стороны сотрудников пограничного контроля); от государственных органов, занимающихся такими вопросами, как насилие в отношении женщин, несопровожаемые несовершеннолетние и этнические меньшинства; от организаций гражданского общества (неправительственных участников, представляющих, например, мигрантов, этнические меньшинства и женщин) и др.

Анализ заинтересованных сторон

В качестве второго шага следует определить все соответствующие заинтересованные стороны, абсолютно необходимые для проведения оценки, а также потенциальных респондентов.

В зависимости от того, должна ли оценка быть широкой или относительно специализированной, в качестве заинтересованных сторон могут рассматриваться⁴:

- a) правоохранительные органы (в целом и специальные подразделения);
- b) оперативные сотрудники, занимающиеся вопросами иммиграции, таможенного и пограничного контроля, обеспечением социального обслуживания, трудовой инспекцией, полицейскими патрулями, задержанием и предоставлением непрофессиональной юридической помощи;
- c) обвинители, судьи и другие сотрудники судебных органов;
- d) государственные структуры, в том числе уполномоченные органы, министерства, функции которых касаются вопросов торговли людьми (министерство юстиции, министерство внутренних дел), службы здравоохранения и управляющие государственными приютами;
- e) гражданское общество (в том числе неправительственные организации);
- f) международные организации;
- g) существующие механизмы (в том числе национальные целевые группы, внутриправительственные рабочие группы по вопросам торговли людьми и т. д.);
- h) основные доноры помимо правительства.

Определение координационного центра (координационных центров)

После определения заинтересованных сторон необходимо также определить координационный центр в соответствующих учреждениях для оказания поддержки в проведении оценки. Национальный координационный центр может

⁴Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, "Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите жертв торговли людьми. Практическое руководство" (Варшава, 2004 год).

оказывать содействие в обновлении собранных данных. Кроме того, он может оказывать помощь в назначении местного администратора для оказания поддержки в определении заинтересованных сторон и организации совещаний.

Проведение оценки

Оценка должна проводиться в тесном сотрудничестве с установленным координационным центром (координационными центрами) в данной стране и в соответствии с согласованным планом доклада об оценке.

В процессе проведения оценки следует организовать собеседования со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, которые были определены. В случае невозможности проведения индивидуальных собеседований следует рассмотреть возможность организации заседания с участием всех заинтересованных сторон. Либо можно организовать два или три заседания представителей аналогичных учреждений.

При проведении собеседований следует использовать нейтральную и безоценочную лексику. В качестве основы необходимо использовать вопросы, содержащиеся в приложении к настоящему пособию. Вопросы должны ставиться таким образом, чтобы на них требовались развернутые ответы, а не просто “да” и “нет”. Хотя приведенный в приложении вопросник включает только закрытые вопросы, информацию об эффективности мер необходимо получать, спрашивая респондентов о подтверждающих фактах. Интервьюеры должны определять подходящий для этого момент, основываясь на своем профессиональном мнении.

Рекомендуется проводить следующие три вида оценки:

а) Оценка инфраструктуры. Пособие по оценке потребностей следует использовать как основу для разработки вопросника, который поможет оценить существующую правовую, материально-техническую и финансовую инфраструктуру, относящиеся к борьбе с торговлей людьми.

б) Количественная оценка. За соответствующими категориями первого шага последуют вопросы количественного характера, такие как “Сколько человек в месяц получают консультации?” и “Как часто проводятся заседания многопрофильного круглого стола?”.

в) Качественная оценка. Наконец, следует рассмотреть мнение респондента, задав вопрос о том, считает ли он/она данную структуру/закон/процесс эффективным и всеобъемлющим.

Выводы и доклад об оценке

Результаты аналитического обзора и собственно оценки должны быть документально зафиксированы в докладе.

Составление доклада

Доклад должен содержать информацию об опрошенных заинтересованных сторонах и результаты опросов. Следует указывать не конкретных опрошенных лиц, а учреждения/организации, предоставившие информацию. В доклад должны быть включены результаты аналитического обзора.

Формулирование выводов

Выводы должны базироваться на результатах опросов, страновой оценки и аналитического обзора. В интересах прозрачности следует разъяснить, на какой основе сделаны выводы. В выводах определяются реальные потребности страны, они могут быть сделаны путем оценки существующей правовой инфраструктуры и степени реализации соответствующих законов в соответствии с международными стандартами и положениями законодательства. Основой для другой группы выводов может послужить потенциальное несоответствие между официально декларируемой политикой и фактически осуществляемыми стратегиями.

Распространение доклада

Доклад об оценке должен быть разослан всем организациям/учреждениям, участвовавшим в процессе проведения оценки. Если в докладе содержится информация деликатного характера, то следует рассмотреть возможность выпуска помимо общедоступного варианта доклада, имеющего гриф секретности.



II. Нормативно-правовые рамки

A. Обоснование

Международные нормативно-правовые рамки для борьбы с торговлей людьми возникли из сложной совокупности событий в области права и претерпели множество изменений в течение прошедшего столетия. В первые годы XX века торговля людьми называлась “торговлей белыми рабынями” и определялась как “поставка за рубеж женщин и девочек для аморальных целей”⁵. В последующие десятилетия вопросы торговли людьми по-разному затрагивались в различных договорах, каждый из которых рассматривал их в своем ракурсе. Это – конвенции против принудительного труда⁶, сексуальной эксплуатации и проституции⁷, дискриминации и насилия в отношении женщин⁸, детей⁹, о миграции¹⁰ и транснациональной организованной преступности.

Ратифицировав Конвенцию против организованной преступности и Протокол о торговле людьми, международное сообщество согласовало первое международное, имеющее обязательную юридическую силу определение торговли людьми. В этом определении признается, что существует возможность торговли женщинами, мужчинами и детьми и что такая торговля осуществляется в целях самых разных форм эксплуатации, включая, 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.

⁵Международное соглашение Лиги Наций о борьбе с торговлей белыми рабынями (1904 год).

⁶Конвенция об упразднении принудительного труда, 1957 год (Конвенция № 105), Международная организация труда (United Nations, *Treaty Series*, vol. 320, No. 4648), и Конвенция о принудительном или обязательном труде, 1930 год (Конвенция № 29), Международная организация труда (United Nations, *Treaty Series*, vol. 39, No. 612).

⁷Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (United Nations, *Treaty Series*, vol. 96, No. 1342).

⁸Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1249, No. 20378).

⁹Конвенция о правах ребенка (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1577, No. 27531) и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2171, No. 27531).

¹⁰Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2220, No. 39481).

Протокол о торговле людьми стал первым международным документом, в котором торговля людьми квалифицируется в качестве уголовного преступления. Помимо требования к государствам о криминализации такой торговли Протокол также требует от государств-участников признать в качестве уголовно наказуемого деяния покушение на совершение такого преступления, соучастие в таком преступлении и организацию или руководство другими лицами в связи с совершением такого преступления (статья 5).

Для решения проблемы комплексного характера таких преступлений крайне необходимо, чтобы государства ратифицировали Протокол о торговле людьми и все соответствующие международные договоры и предприняли необходимые шаги для их полной реализации посредством разработки национальных законов. Национальное законодательство должно обеспечить, чтобы торговля людьми и связанные с ней преступления квалифицировались как уголовно наказуемые деяния и чтобы в ответ на совершенные в отношении жертв грубые нарушения прав человека существовали надлежащие средства правовой защиты. В то же время государства должны гарантировать защиту жертв и оказывать им поддержку.

Кроме международно-правовых документов за последние десятилетия разработаны различные региональные правовые документы. Важно, чтобы государства ратифицировали и осуществляли соответствующие региональные документы, которые распространяются на данное государство и касаются различных элементов предупреждения торговли людьми и наказания за нее, а также защиты жертв такого преступления.

Целью данной главы является установление того, существует ли национальное законодательство для борьбы с торговлей людьми в данном государстве и, если существует, что входит в сферу его действия. Кроме того, в других главах Пособия по оценке потребностей рассматриваются конкретные аспекты соответствующей национальной законодательной базы в соответствии с конкретной темой каждой главы.

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов, резолюций Генеральной Ассамблеи и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 1.

Вставка 1. Перечень отдельных источников по нормативно-правовым рамкам для борьбы с торговлей людьми

Основные международные и региональные правовые документы

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Конвенция о принудительном или обязательном труде, с изменениями, внесенными Конвенцией о пересмотре заключительных статей, 1946 год (Конвенция № 29), Международная организация труда, статьи 1 и 4

Конвенция об упразднении принудительного труда (Конвенция № 105), Международная организация труда, статьи 1–2

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция № 182), Международная организация труда

Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (Конвенция № 138), Международная организация труда

Конвенция о миграции рабочих в целях трудоустройства (Конвенция № 97), Международная организация труда

Конвенция о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения (Конвенция № 143), Международная организация труда

Конвенция о частных агентствах занятости (Конвенция № 181), Международная организация труда

Конвенция об инспекции труда в промышленности и торговле (Конвенция № 81), Международная организация труда

Конвенция о рабстве 1926 года и Протокол о внесении изменений в эту Конвенцию

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами

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

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 6

Конвенция о правах ребенка, статьи 11, 19, 32–34 и 36

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, статьи 8, 11, 16–17 и 39

Конвенция о статусе беженцев и Протокол, касающийся статуса беженцев

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке, статья 4

Декларация о борьбе против торговли людьми, Экономическое сообщество западноафриканских государств

Американская конвенция о правах человека, статья 6

Арабская хартия прав человека, статья 10

Африканская хартия прав и благосостояния ребенка, статья 29

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми

Конвенция о предотвращении торговли женщинами и детьми в целях проституции, Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии

Конвенция о региональных механизмах содействия благополучию ребенка в странах Южной Азии, Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, статья 4

Декларация против торговли людьми, особенно женщинами и детьми, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

Бангкокская декларация о неорганизованной/нелегальной миграции

Брюссельская декларация о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней

Нассонийская декларация по региональной безопасности, Форум островов Тихого океана

Резолюции Генеральной Ассамблеи

Резолюция 57/176 от 18 декабря 2002 года под названием “Торговля женщинами и девочками”

Резолюция 58/137 от 22 декабря 2003 года под названием “Укрепление международного сотрудничества в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и защита жертв такой торговли”

Резолюция 59/156 от 20 декабря 2004 года под названием “Предупреждение незаконного оборота органов человека, борьба с ним и наказание за него”

Резолюция 59/166 от 20 декабря 2004 года под названием “Торговля женщинами и девочками”

Резолюция 61/144 от 19 декабря 2006 года под названием “Торговля женщинами и девочками”

Резолюция 61/180 от 20 декабря 2006 года под названием “Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми”

Резолюция 62/175 от 18 декабря 2007 года под названием “Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества”

Резолюция 63/194 от 18 декабря 2008 года под названием “Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми”

Другие источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Типовой закон о борьбе с торговлей людьми (2009 год)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми, *Борьба с торговлей людьми: Руководство для парламентариев* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.V.5)

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1)

Резолюция 2008/33 Экономического и Социального Совета под названием “Укрепление координации деятельности Организации Объединенных Наций и других усилий по борьбе с торговлей людьми”

C. Основные вопросы

1. Распространяется ли законодательная база данного государства на все элементы преступления торговли людьми, указанные в Протоколе о торговле людьми?
2. Решаются ли в рамках законодательной базы данного государства все вопросы, связанные с предупреждением и уголовным преследованием торговли людьми и защитой жертв такой торговли, например путем запрещения принудительного труда, рабства, сексуальной эксплуатации, дискриминации в отношении женщин, насилия в отношении женщин и нарушения прав мигрантов и детей?

D. Конкретные вопросы

1. Подписало ли данное государство и ратифицировало ли какой-либо из перечисленных во вставке 1 международно-правовых документов или присоединилось к какому-либо из этих документов?
2. Подписало ли данное государство и ратифицировало ли какой-либо из перечисленных во вставке 1 региональных правовых документов или присоединилось к какому-либо из этих документов?
3. Имеются ли у данного государства национальные законы против торговли людьми?
4. Имеются ли у данного государства единый всеобъемлющий закон против торговли людьми или соответствующие конкретные положения, включенные в другие законы?
5. Признается ли в национальном законодательстве уголовная ответственность за торговлю людьми во всех ее формах и предусматривается ли в нем наказание за нее в соответствии с международными и/или региональными нормами?
6. Признаются ли по национальному законодательству уголовно наказуемыми деяния, связанные с торговлей людьми, такие как принудительный труд, рабство или подневольное состояние, брак по принуждению, сексуальная эксплуатация или долговая кабала (данный перечень не носит исчерпывающего характера)?
7. Содержится ли в национальном законодательстве определение торговли людьми, отражающее конкретные условия данного государства и включающее три элемента состава преступления в соответствии с определением, данным в Протоколе о торговле людьми (действие, средства и цели эксплуатации)?
8. Признается ли в национальном законодательстве уголовно наказуемым деянием торговля женщинами, мужчинами и детьми в случае его совершения как внутри страны, так и за рубежом?
9. Признается ли в национальном законодательстве уголовно наказуемым деянием торговля людьми в целях всех форм эксплуатации, включая эксплуатацию проституции других лиц и иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов?
10. Считаются ли в национальном законодательстве торговлей людьми такие действия, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение детей, иными словами, лиц младше 18 лет, для целей эксплуатации?
11. Охватывает ли понятие эксплуатации также эксплуатацию детского труда?

12. Признает ли национальное законодательство уголовно наказуемыми следующие деяния:

- a) участие в организованной преступной группе?
- b) покушение на правонарушение, соучастие, руководство, организация или финансирование торговли людьми и связанных с ней правонарушений?
- c) сговор/объединение; оказание помощи или подстрекательство; отмыwanie денег или отмыwanie доходов от преступной деятельности; коррупция с участием государственных должностных лиц или сотрудников международных организаций; воспрепятствование отправлению правосудия; подделка, удержание, уничтожение и т. д. документов на въезд/выезд или удостоверений личности?
- d) неправомерное раскрытие личности жертвы или свидетеля?
- e) принудительный труд, методы, сходные с рабством, или подневольное состояние?
- f) использование труда или услуг жертвы торговли людьми или принудительного труда?

13. Обладает ли национальное законодательство юрисдикцией в следующих случаях:

- a) правонарушение совершается в пределах национальных границ или на борту судна либо самолета, зарегистрированного по законам данного государства?
- b) жертва является гражданином данного государства?
- c) правонарушитель является гражданином данного государства или лицом без гражданства, которое обычно проживает на территории этого государства?
- d) правонарушитель является гражданином данного государства или обычно проживает на его территории, при этом в выдаче его отказано на основаниях гражданства?
- e) правонарушитель является гражданином данного государства или обычно проживает на его территории, при этом в выдаче его отказано?
- f) правонарушение совершено за пределами национальных границ данного государства с целью совершения правонарушения на территории данного государства?

14. Признается ли в национальном законодательстве торговля людьми правонарушением, служащим основанием для выдачи?

15. Предусматривается ли в национальном законодательстве уголовное преследование подозреваемого правонарушителя, если в выдаче отказано на основаниях гражданства?

16. Предусматриваются ли в законодательстве:

- a) ответственность юридических лиц?
- b) квалификация торговли людьми и других правонарушений, охватываемых Конвенцией об организованной преступности, как основных правонарушений?
- c) положения об освобождении жертв торговли людьми от наказания и отказ от их привлечения к ответственности?



III. Расследование и судебное производство по делам о торговле людьми

A. Обоснование

Торговля людьми представляет собой преступление комплексного характера, охватывающее множество различных преступных элементов. Это значительно затрудняет проведение надлежащего и эффективного расследования. Кроме того, то, как торговля людьми изображается средствами массовой информации, зачастую создает стереотипы в отношении как жертв, так и преступников, которые органам уголовного судопроизводства приходится преодолевать, чтобы, руководствуясь оперативной информацией, вести следствие и осуществлять судебное преследование.

Расследование преступления торговли людьми включает различные методы, преимущественно реактивные, упреждающие или подрывные. Это процесс, связанный с большими затратами времени и ресурсов и во многих случаях требующий сотрудничества на национальном и международном уровнях между различными органами, а также проведения параллельных финансовых расследований.

Кроме того, поскольку жертвы обычно бывают травмированы, изолированы и находятся в опасности, следователи должны относиться к жертвам и свидетелям с надлежащим вниманием. Снижение зависимости систем уголовного судопроизводства от показаний жертв имеет большое значение для увеличения количества упреждающих расследований на основе оперативной информации, направленных на сбор подкрепляющих доказательств.

Ввиду сложности расследования дел о торговле людьми государствам рекомендуется иметь специальные правоохранительные подразделения по борьбе с торговлей людьми. Однако важно также, чтобы все оперативные подразделения полиции имели инструкции и доступ к основным методам расследования и выявления.

Необходим четкий анализ роли прокурора. Во многих системах уголовного судопроизводства прокурору поручено возбуждение уголовного судебного производства и надзор за его проведением. Поэтому компетентный орган,

обеспечивающий обвинение, должен быть постоянно осведомлен о сложностях, связанных с торговлей людьми.

Кроме того, прокурорам и судьям принадлежит важная роль в недопущении дальнейшего травмирования жертв в процессе уголовного судопроизводства.

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых инструментов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 2.

Вставка 2. Перечень основных источников по расследованию и судебному производству в делах о торговле людьми

Основные международные и региональные документы

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 23 и 24

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 5, 6 и 10

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, статья 10

Другие источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Учебное пособие для практических работников системы уголовного правосудия, занимающихся вопросами борьбы с торговлей людьми* (2009 год)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Пособие по оценке системы уголовного правосудия* (2006 год)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности* (2008 год)

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение)

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящее положение 5

Международная организация по миграции, *Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking* (2006)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, *Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons: ASEAN Practitioners Guidelines* (2007)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, *ASEAN Responses to Trafficking: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims* (2006)

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите жертв торговли людьми. Практическое руководство* (Варшава, 2004 год), глава 2, стр. 16

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Assistance for the Implementation of the ECOWAS Plan of Action against Trafficking in Persons: Training Manual* (2006)

Международный центр развития миграционной политики, *Regional Standard for Anti-Trafficking Training for Judges and Prosecutors in SEE* (2004)

Региональное отделение для Южной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Training Manual for Prosecutors on Confronting Human Trafficking* (2008)

Региональное отделение для Южной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Standard Operating Procedures on Investigating Crimes of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation* (2007)

Региональное отделение для Южной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник материалов о передовом опыте правоохранительных органов в области борьбы с торговлей людьми* (2007 год)

С. Основные вопросы

1. Сколько было в стране проведено связанных с торговлей людьми расследований, уголовных процессов и вынесено обвинительных приговоров?
2. Существуют ли специальные подразделения правоохранительных органов, прокуратуры и другие представители системы правосудия, которые занимаются исключительно вопросами торговли людьми?
3. Существуют ли механизмы, включая систематическую подготовку и создание потенциала, для обеспечения четкого понимания комплексного характера данного преступления в каждом уполномоченном секторе, в том числе в подразделениях правоохранительных органов, прокуратуре и других структурах системы правосудия?
4. Существуют ли механизмы, содействующие взаимодействию между сотрудниками правоохранительных органов, прокурорами и судьями, участвующими в делах о торговле людьми?

D. Конкретные вопросы

Правоохранительная система в целом

1. Определена ли структура полиции (на федеральном или центральном уровне) и имеется ли такая информация?
2. Достаточны ли оснащение и финансирование сотрудников, работающих непосредственно с населением, для обеспечения надлежащего реагирования со стороны полиции?
3. Включает ли структура охраны правопорядка такие меры, как систематическое патрулирование населенных пунктов?

Правоохранительная деятельность

4. Приняты ли меры в целях:
 - a) установления для банков и финансовых учреждений режима с целью предотвращения и выявления случаев отмывания денег?
 - b) обеспечения способности государственных органов, занимающихся борьбой с отмыванием денег, к сотрудничеству и обмену информацией как на национальном, так и на международном уровне?
 - c) выявления и контроля трансграничных потоков денежных средств?
 - d) поощрения честности, предупреждения и выявления коррупции среди государственных служащих и наказания за нее?
 - e) обеспечения эффективных мер по предупреждению и выявлению коррупции в органах государственной власти и наказания за нее?
 - f) обеспечения качества и достоверности проездных документов или удостоверений личности и предотвращения их незаконного изготовления, выдачи или использования?
 - g) проверки законности и действительности проездных документов или удостоверений личности, выданных от имени государства, в отношении которых имеются подозрения, что они используются для торговли людьми?
 - h) укрепления пограничного контроля, по мере необходимости, для предупреждения и выявления торговли людьми?
 - i) предотвращения использования коммерческих перевозчиков в торговле людьми?
 - j) установления для коммерческих перевозчиков обязательного требования убеждаться в том, что все пассажиры имеют надлежащие проездные документы, и введения санкций за несоблюдение такого требования?

- k)* принятия решения об отказе во въезде в страну или аннулирования виз для лиц, причастных или подозреваемых в причастности к торговле людьми?
- l)* укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля?

Специальные подразделения правоохранительных органов

5. Имеют ли органы уголовного расследования соответствующее оборудование и необходимое финансирование для обеспечения надлежащего персонала и технического оснащения, в том числе для создания специальных следственных групп по борьбе с торговлей людьми и других связанных с этим специальных подразделений (по вопросам организованной преступности и т. д.)?

6. Прошли ли эти подразделения специальную подготовку и имеют ли они доступ к специальным рекомендациям или к помощи специалистов в следующих областях:

- a)* упреждающие расследования?
- b)* подрывные расследования?
- c)* расследования на месте преступления?
- d)* реактивные расследования?
- e)* сбор информации и доказательств?
- f)* работа под прикрытием?
- g)* использование информаторов?
- h)* методы проведения опроса?
- i)* специальное обращение с детьми, в том числе специальные методы опроса и использования видеосвязи?
- j)* использование средств массовой информации?
- k)* базы данных?
- l)* международное сотрудничество правоохранительных органов, в том числе посредством создания совместных следственных групп, а также сбора и обмена информацией?
- m)* подготовка к предъявлению обвинений и судебному процессу?
- n)* блокирование, выемка и конфискация активов?

7. В случае отсутствия специальных правоохранительных подразделений обладают ли обычные сотрудники следственных органов подготовкой в каких-либо из указанных в вопросе 6 областей?

8. Распространяется ли ответственность специальных подразделений на всю территорию государства? Если нет, то предоставляют ли они консультацион-

ные услуги в расследованиях, которые проводятся обычными сотрудниками правоохранительных органов, не имеющими специальной подготовки?

Сбор доказательств

9. Разрешает ли национальное законодательство использование специальных методов сбора доказательств (таких, как внедрение работающих под прикрытием оперативных сотрудников, наблюдение с использованием слежки и технических средств, перехват сообщений и контролируемые поставки) и принимаются ли они в качестве доказательств в суде? (По вопросу сотрудничества правоохранительных органов с представителями гражданского общества см. также главу V о гармонизации действий по защите лиц, ставших объектами торговли, с судебным преследованием лиц, осуществляющих торговлю людьми: соглашения о сотрудничестве между представителями гражданского общества и государством.)

Прокуроры и судьи

10. Имеются ли прокуроры, судьи и другие сотрудники судебных органов, специализирующиеся исключительно на делах о торговле людьми? Возможно рассмотрение следующих связанных с этим вопросов: загруженность судебных органов, ведение дел и устойчивость финансирования.

11. В случае отсутствия специальных прокуроров, судей и сотрудников судебных органов, проходят ли прокуроры, судьи и сотрудники судебных органов подготовку по вопросам, связанным с торговлей людьми и применяемым законодательством?

12. Существуют ли механизмы обеспечения прокурорам, судьям и сотрудникам судебных органов, которые лишь время от времени сталкиваются с делами о торговле людьми, доступа к соответствующим экспертным оценкам?

13. Существуют ли в судебной системе установленные процедуры, отвечающие особым потребностям потерпевших, дающих показания в судебном процессе, и при этом обеспечивающие справедливость судебного разбирательства в отношении обвиняемого? Следует рассмотреть в том числе следующие вопросы:

- a) судебные услуги;
- b) услуги переводчика, в том числе для потерпевших, следователей, прокуроров и сотрудников судебных органов, в целях обеспечения ясности общения;
- c) специальные услуги для потерпевших и свидетелей, в том числе консультационные услуги, психологические заключения, а также психологическая и медицинская помощь, предоставление жилья и транспорта, другие формы непосредственного содействия;

- d) открытые или закрытые слушания;
- e) управление информацией;
- f) управление прохождением дел;
- g) судебная поддержка (для дающих показания потерпевших);
- h) материально-техническое обеспечение и оборудование;
- i) защита свидетелей;
- j) физическая защита;
- k) психологическая защита и поддержка;
- l) защита от несправедливого обращения;
- m) защита личности;
- n) поддержка свидетелей;
- o) исключение обвиняемого;
- p) досудебное содержание подозреваемого под стражей;
- q) исследование видеоматериалов, использование замкнутой телевизионной системы или двусторонних зеркал;
- r) обеспечение юридической помощи свидетелям;
- s) адвокат потерпевшего (потерпевший выступает истцом против одного или нескольких ответчиков);
- t) доступ к услугам защиты в суде.

14. Существуют ли механизмы обжалования, содействующие обеспечению прозрачности и ответственности в судебном разбирательстве?

15. Существуют ли меры, предотвращающие арест лица, являющегося предполагаемой жертвой торговли людьми, независимо от ее или его статуса неорганизованной миграции? (См. главу VII о социальной интеграции лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, в стране происхождения, стране назначения или в третьих странах.)



IV. Выявление лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми

A. Обоснование

Существует широкий круг заинтересованных сторон, способных выявлять лиц, возможно являющихся жертвами торговли людьми, в том числе органы уголовного правосудия, неправительственные поставщики услуг, представители системы социального обеспечения, инспекторы условий труда и даже сотрудники посольств, в особенности если они имеют соответствующую подготовку и если существует система соглашений о сотрудничестве и перенаправления жертв торговли людьми соответствующим организациям.

Выявлять лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, – задача сложная и трудоемкая в силу многослойности этого вида преступлений и поскольку из-за применения и угрозы насилия в отношении жертв со стороны торговцев людьми жертвы зачастую не склонны обращаться в государственные органы. Кроме того, оперативные сотрудники зачастую не располагают ресурсами для выявления случаев торговли людьми и принятия эффективных мер. В отношении торговли людьми в функции оперативных сотрудников нередко входит выявление жертв и обеспечение их безопасности, сбор и сохранение доказательств, а также задержание подозреваемых до передачи дела специальной следственной группе.

С учетом этих многоплановых аспектов преступления государственным органам и другим структурам весьма затруднительно принимать на месте решения относительно статуса предполагаемой жертвы торговли людьми. Одним из перспективных методов является перенаправление предполагаемых жертв торговли людьми соответствующим организациям, предоставляющим поддержку и защиту при возникновении малейших подозрений.

Очень часто термин “лица, являющиеся предполагаемыми жертвами торговли людьми” используется в целях сохранения низкого порога в отношении процесса выявления как в плане административных требований, так и немедленного установления фактического преступления¹¹. После перенаправления ор-

¹¹Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите жертв торговли людьми. Практическое руководство* (Варшава, 2004 год), стр. 29 и 72.

ганизациям, предоставляющим поддержку и защиту, предполагаемым жертвам торговли людьми следует дать время прийти в себя после пережитого и в благоприятной обстановке определиться относительно своего положения и обдумать процессуальные и административные последствия этого положения.

В целях гарантирования таких сниженных критериев для выявления лица, являющегося предполагаемой жертвой торговли людьми, соответствующие органы должны быть уполномочены предоставить такому лицу “время на размышление”, особенно в случае неорганизованной миграции.

К выявлению предполагаемых жертв торговли людьми следует привлекать различных представителей государственных и неправительственных структур, например посредством осуществления разъяснительной деятельности, организации “горячих линий” и охраны порядка в населенных пунктах.

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 3.

Вставка 3. Перечень отдельных источников по вопросам расследования и судебного разбирательства дел о торговле людьми

Основные международные и региональные правовые документы

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, статьи 10 и 13

Другие источники

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящие положения 2 и 8

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Пособие по оказанию первой помощи для использования сотрудниками правоохранительных органов, которые первыми реагируют на случаи торговли людьми* (2009 год)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Торговля людьми: Руководство для оперативных сотрудников системы уголовного правосудия* (2009 год), модуль 2

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14), стр. 251–303

Международная организация по борьбе с рабством, *Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit* (2005)

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение)

Международный центр развития миграционной политики, *Anti-Trafficking Training Material for Frontline Law Enforcement Officers* (2007)

Программа развития Организации Объединенных Наций, *Law Enforcement Best Practice Manual for Fighting against Trafficking of Human Beings* (2003)

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите жертв торговли людьми. Практическое руководство* (Варшава, 2004 год), глава 2, стр. 29, и глава 4, стр. 72

Международный центр развития миграционной политики, *Regional Standard for Anti-Trafficking Training for Judges and Prosecutors* (2004)

Региональное отделение для Южной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Training Manual for Prosecutors on Confronting Human Trafficking* (2008)

Региональное отделение для Южной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Standard Operating Procedures on Investigating Crimes of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation* (2007)

Региональное отделение для Южной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Compendium on Best Practices on Anti-Human Trafficking by Law Enforcement Agencies* (2007)

С. Основные вопросы

1. Существуют ли четкие стандартные процедуры, обеспечивающие и регулирующие надлежащие меры, принимаемые оперативными сотрудниками при выявлении жертв торговли людьми?
2. Существует ли механизм, позволяющий всем соответствующим заинтересованным сторонам, в том числе правоохранительным органам, представителям гражданского общества, государственным органам и международным учреждениям, участвовать в выявлении лиц, ставших жертвами торговли людьми?
3. Существуют ли процедуры, позволяющие упростить доступ для всех предполагаемых жертв торговли людьми к структурам, предоставляющим поддержку и защиту?

D. Конкретные вопросы

1. Существует ли административная процедура официального признания того или иного лица “объектом торговли людьми”, предоставляющая в связи с этим такому лицу право на различные услуги и льготы, включая временный вид на жительство, медико-санитарное обслуживание, кров и защиту? Если существует, то в компетенцию какого государственного органа она входит?

2. Включает ли процедура выявления предполагаемых жертв торговли людьми представителями неправительственных структур:

- a) руководящие положения о выявлении жертв?
- b) стандартизированные контрольные перечни, упрощающие процесс выявления лиц, ставших жертвами торговли людьми?
- c) общие показатели?
- d) специальные показатели (сексуальная эксплуатация, эксплуатация труда, современные формы рабства, незаконная торговля органами и т. д.)?
- e) показатели торговли детьми?
- f) руководящие принципы проведения опроса предполагаемых жертв торговли людьми?
- g) разъяснительную работу (специализированную разъяснительную работу по вопросам борьбы с торговлей людьми или связанными с ней проблемами, такими, как медицинское обслуживание для лиц, оказывающих платные сексуальные услуги, употребляющих наркотики, трудящихся-мигрантов и представителей этнических меньшинств)?
- h) доступные центры “открытых дверей” (специальные центры по борьбе с торговлей людьми для работников секс-индустрии, представителей этнических меньшинств, мигрантов, несопровождаемых детей и наркоманов)?
- i) “горячие линии” (специализированные “горячие линии” по борьбе с торговлей людьми и “горячие линии” для женщин и детей – жертв насилия, а также жертв преступлений. “Горячие линии” также могут быть организованы правительством)?

3. Соблюдают ли представители государственных структур процедуру выявления лиц, ставших жертвами торговли людьми, которая включает:

- a) руководящие положения о выявлении жертв?
- b) стандартизированные контрольные перечни, упрощающие процесс выявления лиц, ставших жертвами торговли людьми?
- c) общие показатели?

- d) специальные показатели (сексуальная эксплуатация, эксплуатация труда, современные формы рабства, незаконная торговля органами и т. д.)?
- e) показатели торговли детьми?
- f) руководящие принципы и этические нормы проведения опроса предполагаемых жертв торговли людьми?
- g) патрулирование населенных пунктов?
- h) трудовые инспекции?
- i) пограничный контроль?
- j) подготовку персонала посольств?
- k) финансовую инспекцию?
- l) санитарную инспекцию, например в пищевой промышленности?
- m) инспекцию по технике безопасности?
- n) обязательное информирование о жестоком обращении с детьми?
- o) время на размышление для лиц, находящихся на положении нелегальных мигрантов¹² и являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми?

4. Осведомлены ли соответствующие государственные и неправительственные заинтересованные стороны о мерах по выявлению? Применяют ли они их в своей работе? Имеется ли информация о соответствующих показателях по месту их службы?

5. Проходят ли все соответствующие заинтересованные стороны, в частности оперативные сотрудники, постоянную подготовку по процедурам выявления (см. главу III о расследованиях и судебных разбирательствах в отношении дел о торговле людьми)?

6. Включает ли такая профессиональная подготовка также обучение навыкам проведения различий между торговлей людьми и другими формами неорганизованной миграции, разъяснения относительно способов, партнеров и тенденций в области торговли людьми, а также прав жертв?

7. Существуют ли четкие руководящие положения об обмене информацией между сотрудниками, работающими с населением, и специальными подразделениями правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми?

¹²В соответствии с Пояснительным докладом к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми планируется применение статьи 13 Конвенции относительно периода восстановления и времени на размышление, в том числе к жертвам торговли людьми, которые являются легальными резидентами, имеющими краткосрочный вид на жительство.

8. Существуют ли механизмы выявления попыток совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, например в виде руководящих положений для пограничной или железнодорожной полиции?
9. Существует ли институционализированное сотрудничество и механизм перенаправления? (См. главу V о гармонизации деятельности по защите жертв торговли людьми и уголовного преследования торговцев людьми: соглашения о гражданском сотрудничестве между представителями гражданского общества и государством.)



V. Гармонизация деятельности по защите жертв торговли людьми и уголовного преследования торговцев людьми: соглашения о сотрудничестве между представителями гражданского общества и государством

A. Обоснование

Всеобъемлющие национальные меры уголовного правосудия против торговли людьми должны включать меры по защите и поддержке жертв торговли людьми наряду с надлежащими мерами уголовного преследования торговцев людьми. Соглашения о сотрудничестве между различными заинтересованными сторонами оказались эффективным инструментом в общей стратегии как защиты прав человека жертв, так и уголовного преследования предполагаемых торговцев людьми. При всей важности сотрудничества между государственными, межправительственными, международными, неправительственными и частными организациями основное внимание в данной главе уделяется непосредственно соглашениям о сотрудничестве между правоохранительными органами и предоставляющими соответствующие услуги жертвам торговли людьми организациями, в том числе неправительственными. Перенаправление жертвы торговли людьми официальным органом в предоставляющую услуги неправительственную структуру способствует тому, что с лицом, находящимся на нелегальном положении и имеющим статус неорганизованного мигранта, обращаются как с человеком, который заслуживает предоставления услуг¹³.

В целях улучшения помощи жертвам в их психическом и физическом восстановлении и одновременно создания условий, в которых жертвы ощуща-

¹³См. также: ГИБТА-ООН и Международная организация по миграции, *Руководящие принципы в отношении меморандумов взаимопонимания между ключевыми участниками и правоохранительными учреждениями в рамках сотрудничества по борьбе с торговлей людьми* (2009 год).

ют безопасность и надежность и способны участвовать в уголовном расследовании, а также для урегулирования возможных конфликтов интересов между теми, кто предоставляет услуги жертвам, и правоохранными органами важно наличие четкого регулирования рабочих отношений между поставщиками таких услуг и сотрудниками правоохранных органов. Такие отношения должны строиться на основе подхода к борьбе с торговлей людьми, содействующего осуществлению прав жертв.

Соглашения о сотрудничестве между правоохранными органами и организациями, предоставляющими услуги жертвам, должны учитывать различные интересы обеих заинтересованных сторон и при этом быть направлены на защиту жертв, которая является обязанностью государства, а также на осуждение преступников. Кроме того, возможно достижение определенного уровня взаимного доверия между представителями правоохранных органов и гражданского общества путем сотрудничества, осуществляемого на регулярной основе.

В соглашениях о сотрудничестве должны быть очень точно сформулированы роль и функции каждого партнера. Путем соблюдения принципов прозрачности и четкого распределения сфер компетенции соглашение о сотрудничестве может служить эффективным инструментом уголовного преследования торговцев людьми и защиты их жертв.

Существуют различные виды соглашений о сотрудничестве. В основе соглашения наиболее общего вида лежит меморандум о взаимопонимании между соответствующими партнерами. Другой вариант предполагает выпуск компетентными органами внутренней директивы, содержащей указания для исполнителей о перенаправлении лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, независимо от иммиграционного статуса данного лица.

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 4.

Вставка 4. Перечень отдельных источников по вопросам соглашений о сотрудничестве между представителями гражданского общества и государства

Основные международные и региональные правовые документы

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 6 и 7

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, статьи 11–17 и 32–35

Другие источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14)

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящие положения 5, 6 и 8

Международная организация по борьбе с рабством, *Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit* (2005)

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Торговля людьми: Руководство для оперативных сотрудников уголовного правосудия* (2009 год), модули 19, 20 и 22

ГИБТЛ-ООН и Международная организация по миграции, *Руководящие принципы в отношении меморандумов взаимопонимания между ключевыми участниками и правоохранительными учреждениями в рамках сотрудничества по борьбе с торговлей людьми* (2009 год)

Международный центр развития миграционной политики, *Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-Trafficking Response* (2006)

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите жертв торговли людьми. Практическое руководство* (Варшава, 2004 год), глава 2, стр. 16

C. Основные вопросы

1. Существуют ли официальные соглашения о сотрудничестве между правоохранительными органами и предоставляющими услуги неправительственными организациями, которые обеспечивают предполагаемым жертвам торговли людьми доступ к структурам, осуществляющим защиту и поддержку?
2. Позволяют ли существующие механизмы неорганизованным мигрантам, которые являются предполагаемыми жертвами торговли людьми, иметь доступ к структурам, предоставляющим поддержку и защиту, независимо от того, сотрудничают эти лица с органами уголовного правосудия или нет?

D. Конкретные вопросы

1. Обеспечивает ли национальная нормативно-правовая база сотрудничество и обмен информацией между правоохранительными, иммиграционными органами, органами по вопросам занятости и иными соответствующими органами в целях выявления предполагаемых жертв торговли и торговцев людьми; вида проездных документов, используемых для торговли людьми; средств и методов, применяемых преступными группами?
2. Включает ли национальная нормативно-правовая база положения, направленные на укрепление сотрудничества между правоохранительными органами или прокурорами и соответствующими частными структурами?
3. В чем состоят административные требования для перенаправления находящегося на положении нелегального мигранта лица, которое является предполагаемой жертвой торговли людьми, в структуры, предоставляющие поддержку и защиту?
4. Предполагает ли или допускает ли национальная нормативно-правовая база возможность заключения соглашения между органами уголовного правосудия и структурами, в том числе неправительственными организациями, предоставляющими услуги жертвам?
5. Что касается неформальных механизмов сотрудничества:
 - a) Существуют ли соглашения (устные или основанные на обычае, традиции или практике), формы сотрудничества и/или другие договоренности между органами уголовного правосудия и организациями, в том числе неправительственными, предоставляющими услуги жертвам?
 - b) Существуют ли соглашения (устные или основанные на обычае, традиции или практике), формы сотрудничества и/или другие договоренности между органами уголовного правосудия и международными организациями, предоставляющими соответствующие услуги?
 - c) Перенаправляются ли являющиеся предполагаемыми жертвами торговли людьми лица в структуры, предоставляющие поддержку и защиту, соответствующими органами на регулярной основе и какие соглашения служат основанием для таких перенаправлений?
6. Что касается официальных соглашений о сотрудничестве:
 - a) Существуют ли официальные соглашения о сотрудничестве между государственными и неправительственными организациями?
 - b) Существуют ли официальные соглашения о сотрудничестве между межправительственными или международными организациями и неправительственными организациями?
 - c) Существуют ли официальные соглашения о сотрудничестве между межправительственными или международными организациями и государственными учреждениями?

- d) Существуют ли соглашения о сотрудничестве, известные также как государственно-частные партнерства, между государственными структурами (правительственными, неправительственными и межправительственными организациями) и частным сектором?
7. Что касается моделей официального сотрудничества:
- a) Существуют ли в соответствующих министерствах внутренние директивы, способствующие перенаправлению лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми?
- b) Базируются ли какие-либо из используемых в данном государстве моделей на письменных соглашениях, в том числе меморандумах о взаимопонимании?
8. Что касается элементов соглашений о сотрудничестве, содержится ли в них: определение партнеров, общей цели соглашения, принципов сотрудничества, целевых групп, различных функций (подробно); порядка сотрудничества между партнерами, способов обмена информацией; указываются ли продолжительность оказания поддержки, способы финансирования, время вступления в силу соглашения о сотрудничестве, поправки и дополнения к соглашению о сотрудничестве? (См. главу VI о структурах, предоставляющих поддержку и содействие предполагаемым жертвам торговли людьми.)
9. Существует ли система мониторинга, контролирующая исполнение официального соглашения?
10. Проводятся ли регулярные институционализированные совещания сторон официального соглашения? (См. главу VIII о национальных механизмах координирования выработки, мониторинга и оценки политики.)
11. Было ли финансирование для механизма сотрудничества предоставлено государственными учреждениями или неправительственными организациями?



VI. Структуры, предоставляющие поддержку и помощь предполагаемым жертвам торговли людьми

A. Обоснование

Предоставление поддержки и помощи жертвам торговли людьми имеет решающее значение в основанном на правах подходе в рамках любой политики, направленной на противодействие торговле людьми. Такие помощь и поддержка включают доступ к убежищу или другим видам жилья, а также специализированные услуги, такие как психологические, юридические и медицинские консультации. Структуры, оказывающие поддержку и помощь, обеспечивают предполагаемым жертвам торговли людьми безопасность в период, когда он/она принимает решение о сотрудничестве с правоохранительными органами, обращается к средствам правовой защиты для получения вознаграждения и компенсации, пытается найти программы социальной интеграции в стране происхождения или назначения (см. главу VII о социальной интеграции лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, в стране происхождения, назначения или в третьих странах).

Существующие правозащитные рамки обеспечивают особую совокупность прав для жертв торговли людьми, в том числе посредством применения принципа недопущения дискриминации, безопасного и справедливого обращения, доступа к правосудию, возможности частных действий и репатриации, статуса пребывания, доступа к медицинским и другим услугам, безопасного, достойного возвращения и социальной интеграции.

Во многих странах существуют законы, стратегии и нормы, гарантирующие конкретные права и услуги для жертв преступлений (тяжких). Такие права также должны распространяться на жертв торговли людьми. Хотя некоторые государства создали специальные структуры по оказанию поддержки и помощи исключительно в целях содействия мерам борьбы с торговлей людьми, передовая практика также включает адаптацию существующих услуг по оказанию поддержки и помощи к потребностям жертв торговли людьми. Например, су-

существующие структуры, предоставляющие кров и консультации жертвам насилия в семье, беженцам и детям, могут оцениваться с точки зрения общей инфраструктуры поддержки и помощи для жертв торговли людьми и быть интегрированы в нее. Преимуществом использования уже существующих структур вместо создания новых является их большая устойчивость.

Предоставление надлежащей помощи и защиты жертвам служит целям как поддержки жертвы, так и уголовного преследования преступника. Главная задача мер по оказанию поддержки состоит в уменьшении страданий и ущерба, причиненных жертвам, и в оказании содействия в их восстановлении и реабилитации. С точки зрения правоохранительной деятельности оказываемая жертве надлежащая поддержка, возможно, будет способствовать тому, что жертва станет сотрудничать со следствием и обвинением и помогать им.

Жертв следует перенаправлять в системы помощи в кратчайшие сроки. Предоставляющие поддержку и помощь структуры должны обеспечить срочную помощь и осуществлять экстренное вмешательство в целях стабилизации состояния пострадавших. В их задачи не входит предоставление крова на длительный срок, поскольку общая цель в отношении жертв торговли людьми состоит в том, чтобы помочь им обрести самостоятельность, а не поощрять долговременную зависимость от структуры, оказывающей им поддержку. Долгосрочные решения должны быть определены в рамках общей программы социальной интеграции.

Для предполагаемых жертв торговли людьми следует обеспечить относительно простой доступ к услугам по оказанию поддержки (см. главу IV о выявлении лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми).

Важнейшая цель создания структур по оказанию поддержки и помощи состоит в том, чтобы жертвы торговли людьми смогли вырваться из замкнутого круга насилия и зависимости и принимать взвешенные решения относительно своего будущего.

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 5.

Вставка 5. Перечень отдельных источников по структурам, оказывающим поддержку и помощь предполагаемым жертвам торговли людьми

Основные международные и региональные правовые документы

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статья 6, пункты 2–4

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статья 25

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, статьи 11–17

Другие источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Торговля людьми: Руководство для оперативных сотрудников уголовного правосудия* (2009 год), модули 22 и 23

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14), главы 7 и 8

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящее положение 6

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение), статьи 14–17

Международная организация по миграции, *The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking* (2007)

Международная организация по миграции, ГИБЛА-ООН и Лондонская школа гигиены и тропической медицины, *Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers* (2009)

Международная организация по борьбе с рабством, *Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit* (2005)

Международная организация труда, *Combating Trafficking in Children for Labour Exploitation: A Resource Kit for Policy-makers and Practitioners* (2008), book 4

Детский фонд Организации Объединенных Наций, *Руководство по защите детей – жертв торговли людьми* (2006 год)

Всемирная организация здравоохранения, *Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence* (2003), chapter 7

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и Социального Совета, приложение), руководящее положение 7

Всемирная организация здравоохранения, *Рекомендации по вопросам соблюдения этики и обеспечения безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими от торговли людьми* (2003 год)

Азия против торговли детьми, *Protecting the Rights and Dignity of the Trafficked Child in South East Asia* (2007)

C. Основные вопросы

1. Обеспечен ли простой и прозрачный доступ к структурам, оказывающим поддержку и помощь, для всех лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми?
2. Доступна ли система поддержки для всех жертв торговли людьми независимо от их готовности к сотрудничеству с системой уголовного правосудия?
3. Включены ли существующие структуры экстренного вмешательства, такие как убежища и консультационные центры для жертв насилия в семье, жертв преступлений на почве нетерпимости и несопровождаемых детей, в специализированную структуру по поддержке в рамках борьбы с торговлей людьми?

D. Конкретные вопросы

1. Содержит ли правовая база, касающаяся вопросов торговли людьми, положения об обеспечении структур по поддержке и помощи?
2. Допускает ли или предусматривает ли законодательство следующие меры:
 - a) Оказание помощи жертвам в представлении и рассмотрении их мнений и опасений на соответствующих этапах уголовного судопроизводства?
 - b) Предоставление жертвам юридической помощи?
 - c) Защита свидетелей и родственников свидетелей или других близких им лиц от вероятной мести или запугивания?
 - d) Обеспечение физической безопасности жертв на период их пребывания на территории данного государства?
 - e) Предоставление помощи и защиты жертвам в случае угрозы возмездия или запугивания?
 - f) Обеспечение жертвам и свидетелям по делам о торговле людьми доступа к программам защиты свидетелей?
 - g) Обеспечение физической защиты свидетелей, например путем их переселения или защиты информации, касающейся их личности?
 - h) Защита частной жизни и сохранение тайны личности свидетелей, в том числе посредством проведения законного судебного разбирательства в конфиденциальном порядке, проведение закрытых судебных процессов (то есть без представителей средств массовой информации и публики), использования видеозаписи показаний свидетелей, опечатавания протоколов судебных заседаний, разрешения жертвам давать показан-

ния в суде, не раскрывая публично своего имени, адреса или иной личной информации, недопущения прямого столкновения жертвы и обвиняемого в зале суда и за его пределами?

i) Обеспечение максимального соблюдения наилучших интересов детей – жертв торговли людьми (что означает, например, недопущение принуждения детей – жертв торговли людьми к даче показаний против торговцев, обуславливая этим возможность остаться в принимающей стране)?

j) Законодательное обеспечение особого обращения с детьми и дополнительных мер защиты и поддержки детей на всем протяжении уголовного судопроизводства?

3. Обеспечивает ли законодательная база право жертвы на немедленное получение помощи и поддержки?

4. Существуют ли административные предварительные условия для доступа к структурам по поддержке и помощи? Обусловлен ли доступ к структурам по поддержке и помощи готовностью предполагаемой жертвы торговли людьми к сотрудничеству с полицией или другими компетентными органами или жертвы торговли людьми имеют безусловный доступ к услугам?

5. Обеспечивается ли работа системы поддержки и помощи правительственными, неправительственными или межправительственными структурами?

6. Включают ли компоненты систем поддержки и помощи следующее:

a) Что касается финансовой помощи:

i) финансовую помощь в форме услуг, обеспечиваемых правительством?

ii) финансовую помощь в форме услуг, обеспечиваемых международными организациями?

iii) финансовую помощь в форме услуг, обеспечиваемых международными и национальными субъектами?

iv) прямую финансовую помощь предполагаемым жертвам торговли людьми?

b) Что касается предоставления крова:

i) специализированные убежища для жертв торговли людьми?

ii) убежища для других целевых групп (женщин, пострадавших от насилия, несопровождаемых детей и т. д.)?

iii) систему предоставления убежища, включающую съемные квартиры в разных местах, а не размещение всех в одном месте?

- iv)* правила предоставления убежища, в том числе гарантию соблюдения принципов в области прав человека (свобода передвижения и т. д.), защищенности, безопасности, управления, обслуживания и параллельной деятельности?
- c) Что касается специализированных услуг:
- i)* медицинские консультации?
 - ii)* психологическую помощь?
 - iii)* юридическую помощь?
 - iv)* образование и профессиональное обучение?
 - v)* помощь в трудоустройстве?
 - vi)* поддержку при общении с государственными органами?
 - vii)* правила консультирования, в том числе принципы конфиденциальности, безопасности, информированного согласия и выбора, осуществление прав, обращение, не допускающее виктимизацию?



VII. Социальная интеграция лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, в стране происхождения, назначения или в третьих странах

A. Обоснование

Многие стратегии борьбы с торговлей людьми направлены на возвращение соответствующих лиц в страну происхождения сразу после начала или завершения всех уголовных и административных процедур. Однако при возвращении в те же условия, из которых они были первоначально завербованы в целях эксплуатации, лица, пострадавшие от торговли людьми, могут вновь стать ее жертвами. Поэтому следует уделять большое внимание социальной интеграции жертв торговли людьми с целью достижения устойчивых решений. Решение следовать стратегии социальной интеграции в стране происхождения, назначения или в третьих странах должно приниматься на основе тщательной оценки риска. Дополнительными элементами всеобъемлющей стратегии социальной интеграции служат установление права пребывания, положения о защите данных и механизмы предоставления компенсации и вознаграждения.

Вид на жительство

Предоставление предполагаемым жертвам торговли людьми времени на размышление может помочь органам власти или другим заинтересованным сторонам перенаправить находящихся в уязвимом положении лиц в системы поддержки и защиты, а также в выявлении элементов преступления торговли людьми. Предоставление времени на размышление и восстановление отвечает интересам как жертвы, так и властей, поскольку это дает возможность для надлежащей идентификации жертв и продолжения расследования. В качестве второго шага следует предоставить предполагаемым жертвам торговли людьми краткосрочный или долгосрочный вид на жительство с целью упрощения их участия в уголовном/гражданском судопроизводстве и содействия их участию в программе социальной интеграции.

Оценка риска

Принцип недопущения “непринятия”, согласно которому ни одно государство не высылает и не выдворяет (“refouler”) беженца на границы территории, где существует угроза его/ее жизни или свободе на основании расовой принадлежности, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов¹⁴, должен служить основой разработки и реализации процедуры оценки риска для лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми. При оценке риска следует принимать во внимание такие факторы, как риск возмездия жертве и его/ее семье со стороны сети торговцев людьми, возможность и желание органов власти страны происхождения обеспечить защиту жертвы от такого возмездия, социальное положение жертвы по возвращении, риск ареста, содержания под стражей или уголовного преследования жертвы со стороны органов власти его/ее родной страны за правонарушения, связанные с торговлей людьми (например, использование фальшивых документов и занятие проституцией), наличие систем помощи и возможностей для долгосрочного трудоустройства.

Защита данных

Порядок регулирования обмена личной и/или засекреченной информацией имеет особое значение в случаях торговли людьми, поскольку надлежащее использование информации о жертвах может создать непосредственную угрозу для жизни и безопасности жертвы и ее/его родственников. Кроме того, хранение в международной системе не подлежащих огласке данных, таких как информация личного характера о жертве сексуальной эксплуатации, может привести к дальнейшей виктимизации, в том числе преследованию и другим формам социальной изоляции.

Необходимы механизмы защиты данных для обеспечения гарантированного доступа жертв торговли людьми к своим личным данным и возможности исправления ошибок (см. также главу III о расследовании и судопроизводстве по делам о торговле людьми).

Компенсация

Несмотря на то что компенсация жертвам преступления гарантируется международным правом (основными документами являются Конвенция об организованной преступности, пункт 2 статьи 25, и Протокол о торговле людьми, пункт 6 статьи 6), нынешняя система борьбы против торговли людьми не всегда обеспечивает институционально установленный порядок предоставления компенсации жертвам торговли людьми (см. главу III о расследовании и судопроизводстве по делам о торговле людьми).

¹⁴Конвенция о статусе беженцев (United Nations, *Treaty Series*, vol. 189. No. 2545), статья 33.

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 6.

Вставка 6. Перечень отдельных источников по вопросам социальной интеграции лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, в стране происхождения, назначения или в третьих странах

Основные международные и региональные правовые документы

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 6, 7 и 8

Конвенция о статусе беженцев (United Nations, *Treaty Series*, vol. 189, No. 2545), статьи 1 а) и 33

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, статьи 14–16

Другие источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Торговля людьми: Руководство для оперативных сотрудников уголовного правосудия* (2009 год), модуль 25

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14), главы 7 и 8

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, *Руководящие принципы международной защиты № 7: Применение статьи “Жертвы торговли людьми и лица, подвергающиеся риску стать объектом торговли людьми”, в контексте статьи 1 (пункт А, подпункт 2) Конвенции 1951 года и/или Протокола к ней 1967 года, касающихся статуса беженцев*

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящие положения 6 и 8

Детский фонд Организации Объединенных Наций, *Руководство по защите детей – жертв торговли людьми* (2006 год)

Детский фонд Организации Объединенных Наций, *Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in Europe* (2006)

Международная организация по борьбе с рабством, *Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection* (2002), в частности рекомендации 40–45, касающиеся статуса пребывания жертв торговли людьми

Детский фонд Организации Объединенных Наций и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary* (2009)

Council of the European Union framework decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters (*Official Journal of the European Communities*, L 350, 30 December 2008)

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ* (2008 год)

C. Основной вопрос

Существуют ли всеобъемлющие и доступные программы социальной интеграции для всех жертв торговли людьми, учитывающие такие вопросы, как вид на жительство, механизмы обеспечения компенсации, защита данных и проведение всеобъемлющей оценки риска?

D. Конкретные вопросы

1. Что касается вида на жительство, то осуществляются ли на практике следующие соответствующие права и меры:

- a) Предоставление времени на размышление?
- b) Предоставление юридической помощи?
- c) Временный вид на жительство, влияющий на право на труд и доступ к социальному обеспечению?
- d) Долгосрочный вид на жительство, влияющий на право на труд и доступ к социальному обеспечению?
- e) Свобода передвижения?
- f) Воссоединение семей?
- g) Процедура обращения с просьбой о предоставлении убежища или статуса беженца?

2. Предусматривается ли законодательством возможность получения компенсации за причиненный ущерб в рамках приговора или путем возбуждения гражданского дела (гражданского иска) о предоставлении компенсации в уголовном производстве или посредством гражданского иска, или в суде по трудовым спорам?

3. Предусматривается ли законодательством возможность использования конфискованных доходов от преступной деятельности для выплаты жертвам компенсации за ущерб, причиненный им в результате торговли людьми?

4. Возможна ли юридическая помощь для жертв с целью получения ими компенсации и могут ли жертвы обращаться за возмещением причиненного ущерба через созданный для этой цели фонд для жертв торговли людьми?

5. Существуют ли институционализированные механизмы предоставления компенсаций, доступные для жертв торговли людьми и ориентированные на:

- a) юридическую помощь?
- b) механизмы предоставления компенсаций?
- c) выплату компенсации преступником?
- d) специальные уголовно-процессуальные нормы?
- e) процессуальные нормы уголовного права?
- f) процессуальные нормы трудового права?
- g) выплату компенсации государством?
- h) фонд для жертв торговли людьми?
- i) двусторонние соглашения между странами происхождения и странами назначения о компенсации и изъятии активов?

6. Существуют ли механизмы, гарантирующие соблюдение принципа недопущения “непринятия” в любом решении, касающемся возвращения жертвы торговли людьми?

7. Приняты ли меры по введению процедур и протоколов, регулирующих обмен личными данными или данными, засекреченными по причинам оперативного характера, между соответствующими национальными и международными органами при полном соблюдении неприкосновенности частной жизни и безопасности жертв торговли людьми?

8. Проводятся ли оценки риска по каждому делу в отдельности? Касаются ли такие оценки всех возможных угроз для безопасности жертв торговли людьми? Следует иметь в виду такие соответствующие вопросы, как:

- a) стандартные действующие процедуры;
- b) принцип недопущения “непринятия”;
- c) следственные группы и структуры, предоставляющие услуги жертвам (неправительственные организации, правоохранительные органы);
- d) надежная и систематическая информация о стране пребывания;
- e) элементы риска и опасности, учитываемые в оценке риска (например, стигматизация и перспективы социальной реинтеграции; возможно-

сти для достижения самостоятельности; медицинское обслуживание; возмездие со стороны преступной сети; перспективы устойчивости);

f) двусторонние соглашения по программам возвращения между странами происхождения и странами назначения.

9. Защищены ли личные данные жертв торговли людьми, которые хранятся неправительственными, межправительственными и правительственными организациями, и существуют ли механизмы, предоставляющие жертвам доступ к таким хранимым данным и возможность внесения в них исправлений? Предназначенный для защиты данных механизм должен обеспечивать, чтобы:

a) лицам, предоставляющим личные данные, было дано информированное (и добровольное) согласие;

b) предполагаемые жертвы торговли людьми имели доступ к своему досье;

c) была обеспечена возможность исправления ошибок в данных и досье;

d) была обеспечена возможность отозвать ранее данное согласие.



VIII. Национальные координационные механизмы: выработка, мониторинг и оценка политики

A. Обоснование

Межведомственное сотрудничество служит предварительным условием достижения намеченных результатов национальной стратегии борьбы с торговлей людьми. Меры по борьбе с торговлей людьми нуждаются в координации, мониторинге и согласовании всеми национальными заинтересованными сторонами на регулярной основе.

Решающее значение для обеспечения подхода, основанного на совместном участии, имеет содействие демократизации в государстве. Также должна быть создана многопрофильная структура, охватывающая всех неправительственных, правительственных и международных участников. Такая устойчивая национальная координационная структура или орган необходимы для содействия адекватным мерам борьбы с торговлей людьми.

Для обеспечения эффективности координационных механизмов необходимо, чтобы они базировались на четком понимании функций участвующих в них различных заинтересованных сторон. Эта структура должна определить методы и средства взаимодействия (например, путем проведения регулярных совещаний по вопросам текущего положения, специальных рабочих групп или двусторонних встреч). Следует сформировать постоянный рабочий орган в виде многопрофильной группы, в состав которой войдут представители всех действующих заинтересованных сторон общей стратегии борьбы с торговлей людьми.

Возможно назначение национального координатора в качестве председателя многопрофильной группы. Она/он может внести предложения относительно организации работы, графика проведения совещаний, численного состава секретариата и членского состава группы, а также тем для обсуждения. Работа группы должна быть направлена на обеспечение для всех заинтересованных сторон обратной связи относительно их места в стратегии борьбы с торговлей людьми, содействия поступлению информации (в том числе о характере дел и работе по конкретным делам), соблюдению внутренних систем сдержек и противовесов.

В конечном счете такая группа должна быть способна вести мониторинг реализации политики борьбы с торговлей людьми, определять, какие направления подготовки и укрепления потенциала необходимы, и принимать решения о путях удовлетворения этих потребностей.

Помимо этого, государства могут рассмотреть возможность назначения национального докладчика или учреждения сопоставимой должности, в функции которой будут входить мониторинг результатов реализации национальной политики (или национального плана действий), а также систематический сбор и анализ информации от различных участников (см. главу V о гармонизации защиты жертв торговли людьми с уголовным преследованием торговцев людьми: соглашения о гражданском сотрудничестве между представителями гражданского общества и государства).

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 7.

Вставка 7. Перечень отдельных источников по вопросам национальных координационных механизмов

Основные международные и региональные правовые документы

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, пункт 1 статьи 9 и пункт 1 статьи 10

Другие источники

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящее положение 3

Международный центр развития миграционной политики, *Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-Trafficking Response* (2006)

Международная организация труда, *Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда: Руководство для законодательных и правоохранительных органов* (2005 год)

ГИБТА-ООН и Международная организация по миграции, *Guiding Principles on Memoranda of Understanding between Key Stakeholders and Law Enforcement Agencies on Counter-Trafficking Cooperation* (2009)

Программа развития Организации Объединенных Наций, *UNDP and Civil Society Organizations: a Toolkit for Strengthening Partnerships* (2006)

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите жертв торговли людьми. Практическое руководство* (2004 год), глава 3, стр. 47

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Efforts to Combat Trafficking in Human Beings in the OSCE Area: Coordination and Reporting Mechanisms – 2008, Annual Report of the OSCE Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings presented at the Permanent Council Meeting, 13 November 2008*

Keith McKay, *How to Build M&E Systems to Support Better Government* (World Bank, 2007)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Guidelines for evaluation and monitoring*

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Evaluation Quality Standards*

Группа Организации Объединенных Наций по оценке, *Стандарты оценки в системе ООН* (2005 год)

Группа Организации Объединенных Наций по оценке, *Нормы оценки в системе ООН* (2005 год)

C. Основные вопросы

1. Существует ли механизм для координации, мониторинга и оценки общей стратегии борьбы с торговлей людьми на национальном уровне?
2. Существует ли механизм, основанный на участии всех соответствующих заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества, работодателей и профсоюзов?

D. Конкретные вопросы

1. Что касается возможного наличия многопрофильной группы в стране, назначен ли государством председатель многопрофильной группы, каков порядок назначения председателя и базируется ли работа многопрофильной группы на прозрачных процедурах, в том числе в отношении процессов принятия решений?
2. Был ли национальный план действий принят всеми заинтересованными сторонами?

3. Базируется ли координационный механизм на многопрофильном и межсекторальном подходе?
4. Какие структуры участвуют в национальных мерах по борьбе с торговлей людьми?
5. Представлены ли в группе мнения жертв торговли людьми (и если представлены, то каким образом)?
6. Проводятся ли мониторинг и оценка стратегии борьбы с торговлей людьми и национального плана действий на регулярной основе?
7. Какие задачи призван решать координационный механизм?
8. Выявляет ли координационный механизм потребности в подготовке и укреплении потенциала?
9. В случае отсутствия координационного механизма, проводит ли какая-либо другая организация или механизм, например национальный орган по правам человека, мониторинг национальных действий по борьбе с торговлей людьми?
10. Предоставляет ли правительство финансирование для координационного механизма?



IX. Международное сотрудничество

А. Обоснование

Преступления, связанные с торговлей людьми, нередко носят транснациональный характер, и в силу этого в целях обеспечения надлежащего уголовного преследования торговцев людьми, а также совершенствования и доработки мер по защите жертв должно быть налажено всестороннее, межведомственное и гибкое международное сотрудничество.

Конвенция об организованной преступности создает правовую основу для международного сотрудничества, направленного на борьбу с организованной преступностью в целом; Протокол о торговле людьми обеспечивает более конкретные рамки для международного сотрудничества в целях борьбы с торговлей людьми. Важно, однако, отметить, что, согласно пункту 2 статьи 34 Конвенции об организованной преступности, ни транснациональный характер, ни участие организованной преступной группы не являются необходимым условием для признания торговли людьми уголовно наказуемым деянием.

Конвенция содействует межгосударственному сотрудничеству судебных и правоохранительных органов в уголовном преследовании и расследовании организованной преступности. Оно может осуществляться на двустороннем, региональном, межрегиональном и международном уровнях. Важным элементом международного сотрудничества являются гармонизация национальных нормативно-правовых баз, криминализирующих торговлю людьми, прозрачное разграничение соответствующих процедур уголовного правосудия, подпадающих под национальный суверенитет, установленные обязательные коммуникационные каналы и политическая воля в деле предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

Механизмы международного сотрудничества включают как межгосударственное сотрудничество органов правосудия, так и сотрудничество правоохранительных органов. Сотрудничество органов правосудия, например, позволяет передавать подозреваемых и соответствующие доказательства между государствами, а сотрудничество правоохранительных органов способствует необходимому межгосударственному сотрудничеству при проведении расследований. В совокупности международное сотрудничество включает меры, содействующие выдаче предполагаемых торговцев людьми, взаимной правовой помощи,

передаче судопроизводства по уголовным делам, передаче осужденных, международным расследованиям, конфискации активов, защите свидетелей, сотрудничеству правоохранительных органов и предупреждению преступлений.

Крайне важно также создание систем международного сотрудничества неправительственных организаций, активно оказывающих поддержку жертвам. Для того чтобы права человека жертв принимались во внимание при предоставлении им помощи, целесообразным является активное участие представителей гражданского общества. Они могут обеспечить расширение вариантов оказания помощи, в том числе для тех из жертв торговли людьми, кто не желает участвовать в судебном разбирательстве.

Кроме того, межправительственные, международные и региональные органы могут обеспечить доступность своих соответствующих международных процедур для уголовного преследования правонарушителей и оказания поддержки жертвам¹⁵. (О программах возвращения см. главу VII, касающуюся социальной реабилитации лиц, являющихся предполагаемыми жертвами торговли людьми, в странах происхождения, назначения и в третьих странах.)

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 8.

Вставка 8. Перечень отдельных источников по вопросам международного сотрудничества

Основные международные и региональные правовые документы

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 1, 13, 16–18, 19, 21 и 27

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 2 с), пункт 4 статьи 9 и пункт 6 статьи 11

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция № 182) Международной организации труда, статья 8

Акт 2000/С 197/01 Совета Европейского союза о заключении в соответствии со статьей 34 Договора о Европейском союзе Конвенции о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза (1959 год)

¹⁵См. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Пособие по оценке системы уголовного правосудия* (2006 год), в частности межсекторальные вопросы международного сотрудничества.

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1496, No. 6841)

Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2297, No. 6841)

Конвенция, разработанная на основе статьи К.3 Договора о Европейском союзе, о взаимной помощи и сотрудничестве между таможенными органами (*Official Journal of the European Communities*, С. 24, 23 January 1998)

Соглашение между правительствами государств – членов Организации Черноморского экономического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, и Протокол к нему

Содружество Независимых Государств, Программа сотрудничества в борьбе с торговлей людьми (2007–2010 годы)

Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия и Протокол к ней

Конвенция о выдаче Экономического сообщества западноафриканских государств

Протокол Сообщества по вопросам развития стран юга Африки о выдаче (утвержден в 2002 году, еще не вступил в силу)

Соглашение о выдаче Лиги арабских государств (1952 год)

Положение о выдаче беглых преступников в рамках Содружества

Европейская конвенция о выдаче (United Nations, *Treaty Series*, vol. 359, No. 5146) и Протокол к ней (Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 86)

Конвенция, разработанная на основе статьи К.3 Договора о Европейском союзе, об упрощенной процедуре выдачи между государствами – членами Европейского союза (*Official Journal of the European Communities*, С 078, 30 March 1995)

Конвенция, разработанная на основе статьи К.3 Договора о Европейском союзе, касающаяся вопросов выдачи между государствами – членами Европейского союза (*Official Journal of the European Communities*, С 313, 23 October 1996)

Межамериканская конвенция о выдаче (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1752, No. 30597)

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1862, No. 31704)

Другие источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Торговля людьми: Руководство для оперативных сотрудников уголовного правосудия* (2009 год), модуль 7

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters* (2007)

Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение)

Международная ассоциация прокуроров, *Basic Guide to Prosecutors in Obtaining Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*

Mutual Assistance (Transnational Organized Crime) Regulations 2004 and the Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 (Австралия)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Типовой закон о выдаче* (2004 год)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел об экстрадиции (2004 год)

Asia Regional Trafficking in Persons Project, *Criminal Justice Responses to Trafficking: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims, International Quality Standards* (2006, as revised in 2007)

Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в борьбе с торговлей людьми в субрегионе Большого Меконга (2004 год)

Протокол Сообщества по вопросам развития стран юга Африки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2002 год)

Пакт о взаимопомощи между государствами – членами Экономического сообщества центральноафриканских государств (2002 год)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2004 год)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, *Trafficking in Persons: Handbook on International Cooperation* (готовится к печати)

Секретариат Содружества, План Содружества по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права

Европейская конвенция о передаче уголовного судопроизводства (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1137, No. 17825)

Акт 2000/С 197/01 Совета Европейского союза о заключении в соответствии со статьей 34 Договора о Европейском союзе Конвенции о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза (*Official Journal of the European Communities*, С 197, 12 July 2000)

C. Основные вопросы

1. Существуют ли двусторонние и многосторонние соглашения, касающиеся таких вопросов, как предоставление помощи и обеспечение социальной интеграции жертв торговли людьми, уголовное преследование правонарушителей и профилактические меры?
2. Участвует ли данное государство в договорах о выдаче и взаимной правовой помощи?
3. Проводится ли регулярная оценка существующих соглашений о межгосударственном сотрудничестве между судебными и правоохранительными органами?

D. Конкретные вопросы

1. Существует ли центральный орган, в полномочия которого входит международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми?
2. Распространяются ли договоры о выдаче и взаимной правовой помощи на преступления, связанные с торговлей людьми?
3. Осуществляют ли специализированные подразделения по борьбе с торговлей людьми эффективное сотрудничество на двустороннем и региональном уровнях?
4. Осуществляют ли специально подготовленные и назначенные прокуроры и адвокаты центральных органов власти эффективное сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях?
5. Проводятся ли регулярные оценки в целях содействия механизмам международного сотрудничества на правительственном уровне в таких вопросах, как:
 - a) выдача?
 - b) взаимная правовая помощь?
 - c) передача судопроизводства по уголовным делам?
 - d) передача осужденных?
 - e) расследование?
 - f) изъятие и передача активов?
 - g) защита свидетелей?
 - h) сотрудничество правоохранительных органов?
 - i) использование специальных методов расследования?

- j)* предупреждение преступлений?
 - k)* совместные расследования, меры пограничного контроля и трансграничное сотрудничество?
6. Осуществляется ли неформальное сотрудничество полицейских учреждений? (См. главу III о расследованиях и судопроизводстве по делам о торговле людьми.)
 7. Оформлены ли официально механизмы международного неправительственного сотрудничества?
 8. Созданы ли механизмы межправительственного сотрудничества?



Х. Предупреждение преступлений

А. Обоснование

Для предупреждения торговли людьми могут использоваться самые разные меры. В последние два десятилетия основной упор в стратегиях предупреждения торговли людьми в большинстве случаев делался на повышение осведомленности среди предположительно уязвимых в отношении торговли людьми групп населения с целью предостережения их о таком риске. Другие стратегии предупреждения торговли людьми направлены на сбор и оценку информации, а также на исследование коренных причин торговли людьми путем изучения процессов миграции, усиления неформального и нерегулируемого характера труда, гендерных аспектов и механизмов социальной изоляции.

Другой подход к предупреждению торговли людьми ориентирован на каналы поставки и факторы спроса, порождающие условия для эксплуатации.

Конвенция об организованной преступности и Протокол к ней о торговле людьми определяют меры предупреждения торговли людьми в различных областях, которые также рассматриваются в других главах настоящего пособия, в том числе следующие (см. статью 9 Протокола о торговле людьми):

- a) защита жертв с целью предотвращения повторной виктимизации;
- b) проведение исследований, информационных кампаний и кампаний в средствах массовой информации;
- c) осуществление социальных и экономических инициатив;
- d) снижение уровня бедности и решение проблем экономической отсталости и отсутствия равных возможностей;
- e) сокращение спроса на товары и услуги, приобретаемые путем эксплуатации других людей (см. главу VI о структурах, оказывающих поддержку и помощь лицам, являющимся предполагаемыми жертвами торговли людьми, и главу VII о социальной реабилитации предполагаемых жертв торговли людьми в странах происхождения, назначения и в третьих странах).

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 9 Протокола о торговле людьми, необходимые соответствующие меры в надлежащих случаях должны осуществляться в со-

трудничестве с неправительственными организациями и другими элементами гражданского общества, а также в рамках инициатив двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Несмотря на то что, согласно международным нормам, рекомендуется включение мер по предупреждению преступности в более широкие политические концепции, такие как сокращение уровня бедности, гендерное равенство и борьба с коррупцией, для целей настоящего пособия необходим более специализированный подход. Таким образом, акцент будет делаться на стратегиях предупреждения торговли людьми в рамках системы уголовного правосудия.

В. Источники

Перечень соответствующих источников, в том числе основных международных и региональных правовых документов и методических пособий, разработанных ЮНОДК, содержится во вставке 9.

Вставка 9. Перечень отдельных источников по вопросам предупреждения преступлений

Основные международные и региональные правовые документы

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статьи 5 и 9–11

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, главы II и III

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 10

Другие источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Специальные материалы по борьбе с коррупцией*, третье издание (2004 год)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Compendium of International Legal Instruments on Corruption* (2005)

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящие положения 3 и 7

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14)*, глава 9

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми, *Борьба с торговлей людьми: Руководство для парламентариев* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.V.5)

Международное бюро труда, *Combating Trafficking in Children for Labour Exploitation: A Resource Kit for Policy-makers and Practitioners* (2008), book 4

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия* (2006 год)

Международная организация по миграции, *Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking* (2006)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, *План действий по борьбе с торговлей людьми* (2005 год)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми, *Efforts to Combat Trafficking in Human Beings in the OSCE Area: Coordination and Reporting Mechanisms* (2008)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми, "Human trafficking for labour exploitation/forced and bonded labour: Identification-Prevention-Prosecution" and "Human trafficking for labour exploitation/forced and bonded labour: prosecution of offenders, justice for victims", *Occasional Paper Series No. 2* (2008)

Европейский план использования наилучшей практики, стандартов и процедур для борьбы с торговлей людьми и ее предотвращения (*Official Journal of the European Communities*) (2005/С 311/01)

Международная организация по миграции/Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, *ASEAN and Trafficking in Persons: Using Data as a Tool to Combat Trafficking in Persons* (2007)

Совет Европы, *Руководство для парламентариев: Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми* (2007 год)

С. Основные вопросы

1. Принимают ли органы уголовного правосудия участие в специализированных программах предупреждения преступности?
2. Существуют ли социальные и экономические программы противодействия эксплуататорским условиям труда?
3. Существуют ли специализированные исследовательские институты, цель которых состоит в углублении понимания и исследовании коренных причин торговли людьми?

D. Конкретные вопросы

1. Направлена ли национальная нормативно-правовая база, в том числе посредством введения соответствующих стратегий, программ и других мер, на достижение таких конкретных целей, как:

- a) предупреждение торговли людьми, в том числе посредством социальных и экономических инициатив?
- b) защита жертв от повторной виктимизации?
- c) проведение информационных кампаний и кампаний в средствах массовой информации?
- d) проведение исследований?
- e) ослабление факторов, способствующих уязвимости людей в отношении торговли людьми, таких как нищета, экономическая отсталость и дискриминация?
- f) сокращение спроса, порождающего все формы эксплуатации, ведущих к торговле людьми, в том числе посредством мер в области образования, культуры и в социальной сфере?
- g) усиление сотрудничества с неправительственными и другими соответствующими организациями гражданского общества?
- h) укрепление систем защиты детей?
- i) создание “горячих линий”?
- j) обеспечение соблюдения нормативов по труду?
- k) регулирование домашней работы трудовым законодательством?
- l) обеспечение соблюдения в рамках принимаемых мер международно признанных норм и стандартов в области прав человека?

2. Существуют ли в национальном уголовном кодексе конкретные положения по предупреждению преступности?

3. Существуют ли в национальной системе уголовного правосудия специализированные подразделения, занимающиеся вопросами предупреждения преступности?

4. Входят ли в состав специализированных подразделений правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми аналитики или они регулярно получают информацию от специальных отделов полицейской разведки о преступности в области торговли людьми? (См. главу III о расследованиях и судопроизводстве по делам о торговле людьми и Вопросник для оценки потребностей в профессиональной подготовке, содержащийся в приложении к настоящему изданию.)

5. Существуют ли учреждения, специализирующиеся на мониторинге, исследованиях и оценке торговли людьми?

6. Проводились ли специальные просветительские кампании? Если проводились, то:

- a) на кого они были направлены?
- b) в чем состояла основная идея кампании?
- c) все ли формы торговли людьми затрагивали эти кампании?
- d) велись ли эти кампании в обнадеживающем и ободряющем тоне?
- e) удалось ли охватить просветительской кампанией большинство населения страны?
- f) были ли используемые в просветительской кампании тексты переведены на местные языки?
- g) направлена ли просветительская кампания на создание потенциала местных участников, в том числе неправительственных и государственных должностных лиц, в частности сотрудников правоохранительных органов, для принятия мер по борьбе с торговлей людьми?
- h) проводилась ли оценка просветительских кампаний после их завершения?
- i) были ли результаты такой оценки доступны для всех соответствующих участников?

7. Проходят ли все соответствующие заинтересованные стороны, в том числе предоставляющие услуги неправительственные структуры, правоохранительные органы, судебные органы, адвокаты и органы социального обеспечения, постоянную и институализированную подготовку в соответствии со своей сферой ведения по всем аспектам предупреждения преступлений? (См. Вопросник для оценки потребностей в профессиональной подготовке в приложении к настоящему изданию.)

8. Существуют ли программы предупреждения преступлений, объектами которых являются потенциальные покупатели, выгодоприобретатели или получатели услуг и товаров или средств, приобретенных в результате торговли людьми? Затрагивают ли такие программы доступ потребителей к информации о цепи поставок и об условиях, в которых приходилось трудиться людям, чтобы произвести товар? Ставят ли они целью охватить ответственных лиц и потребителей в неформальных, нерегулируемых и незащищенных секторах занятости, включая домашнюю работу, частным образом организованный уход за больными и детьми, строительство, индустрию развлечений и секс-индустрию и т. д.?

9. Существуют ли социальные и экономические программы, направленные на создание альтернативных средств к существованию для групп, подверженных риску стать жертвами торговли людьми?

10. Существуют ли программы социальной интеграции, призванные разорвать замкнутый круг торговли людьми, предотвратить повторную виктимизацию и

воспрепятствовать тому, чтобы жертвы сами становились торговцами людьми? (См. главу VII о социальной интеграции предполагаемых жертв торговли людьми и главу VI о структурах оказания поддержки и помощи лицам, являющимся предполагаемыми жертвами торговли людьми.)

11. Предоставляют ли национальные органы власти кодекс поведения и/или связанной с ним подготовки своего личного состава, размещаемого в качестве участников миссий по поддержанию мира, инструкторов правоохранительных органов, дипломатов и иных должностных лиц в рамках международных соглашений об откомандировании? (См. главу XI об экстренной оценке потребностей в рамках конфликтных и постконфликтных ситуаций.)



XI. Экстренная оценка потребностей в рамках конфликтных и постконфликтных ситуаций

A. Обоснование

Для стран, находящихся в состоянии конфликта или в постконфликтной ситуации, зачастую характерны нестабильность и отягощенность сложными, многосторонними проблемами, подрывающими мир и безопасность. Крах государства и законности, происходящий в период вооруженного конфликта и после него, ведет к усилению уязвимости в отношении преступной деятельности, а население подвергается рискам в связи с отсутствием безопасности, в том числе риску стать жертвами торговли людьми.

В условиях вооруженных конфликтов преступные сети активизируются, например, в том, что касается контрабанды оружия, незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми. Отсутствие государственных механизмов защиты ведет к росту преступности и подрывает безопасность. Разрушение традиционной и регулируемой экономики способствует увеличению новых, нерегулируемых и незаконных рынков. Возникает угроза для общественного порядка и устоявшихся структур, что порождает многочисленные уязвимые группы, в том числе сирот, перемещенных внутри страны лиц и беженцев.

В ходе вооруженных конфликтов жертвы торговли людьми используются для конкретных целей. Например, подростков вербуют в качестве детей-солдат, а мужчин, женщин и детей принуждают обеспечивать товарами и услугами военных и иногда даже персонал миссий по поддержанию мира. Кроме того, в условиях конфликтов торговцам людьми легче заманивать в свои сети женщин, мужчин и детей, которые подверглись перемещению, утратили средства к существованию и имущество и стали в результате более уязвимыми. Стихийные бедствия могут иметь аналогичные последствия.

B. Источники

Перечень соответствующих источников содержится во вставке, ниже.

Вставка 10. Перечень отдельных источников по вопросам экстренной оценки потребностей в районах конфликтов и постконфликтных ситуаций

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности/Департамент операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций, *United Nations Criminal Justice Standards for United Nations Police* (2009)

Vivienne O'Connor and Colette Rausch, eds., *Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice: Model Criminal Code* (United States Institute of Justice, 2007)

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Пособие по оценке системы уголовного правосудия* (2006 год)

Департамент операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций, *Human Trafficking Resource Package* (2004)

Департамент операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций, Сборник инструкций и директив по дисциплинарным вопросам для персонала, участвующего в миротворческих и других полевых миссиях Организации Объединенных Наций (2003 год)

North Atlantic Treaty Organization Policy on Combating Trafficking in Human Beings (2004)

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету о Рекомендуемых принципах и руководящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми (E/2002/68/Add.1), руководящее положение 10

Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, *Training Manual on Trafficking in Human Beings and Peace-Support Operations* (2006)

С. Основные вопросы

1. Существуют ли механизмы мониторинга неформальных рынков и незаконной экономической деятельности (такой, как принудительная вербовка участников вооруженного конфликта, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также принудительная вербовка людей для производства определенных товаров и оказания определенных услуг), явившихся результатом конфликта?
2. Проходит ли профессиональную подготовку персонал миссий по поддержанию мира до размещения на месте и готов ли он выявлять случаи торговли людьми, принимать ответные меры и оказывать помощь в предупреждении этого преступления?
3. Используются ли разработанные Департаментом операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций документы при консультировании и подготовке персонала, в том числе участников межучрежденческих целевых групп, советников по гендерным вопросам и проблемам, касающимся детей, а также координаторов по борьбе с торговлей людьми?

4. Существуют ли какие-либо структуры по оказанию поддержки и помощи для уязвимых групп населения, в том числе беженцев, перемещенных внутри страны лиц и детей?

D. Конкретные вопросы

1. Существуют ли международные или региональные структуры для предоставления гуманитарной помощи и содействия гражданским лицам, затронутым вооруженным конфликтом? (См. главу VI о структурах по предоставлению поддержки и помощи предполагаемым жертвам торговли людьми.)

2. Осуществляют ли эти структуры мониторинг и документирование случаев нарушения в различных формах прав человека в районе конфликта?

3. Информированы ли эти структуры о преступлении торговли людьми?

4. Имеются ли инструменты, позволяющие при оказании гуманитарной помощи документально фиксировать случаи торговли людьми? Указываются ли в документально зафиксированных случаях конкретные формы торговли людьми, возникающие в результате вооруженного конфликта, в том числе торговля людьми в целях вербовки детей-солдат, сексуальной эксплуатации, принудительного труда и принудительного оказания услуг участникам вооруженных конфликтов и персоналу миссий по поддержанию мира?

5. Существуют ли кодексы поведения для персонала миссий по поддержанию мира, включающие положения, направленные на предупреждение торговли людьми и других форм эксплуатации?

6. Существует ли система уголовного преследования нарушителей таких кодексов поведения, независимо от того, являются ли нарушители представителями государственных или частных структур?

7. Информированы ли международные и региональные участники, в том числе персонал Организации Объединенных Наций, участвующий в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, и других полевых миссий, о разработанных Департаментом операций по поддержанию мира кодексах поведения и директивах относительно сексуальных домогательств?

8. Имеются ли механизмы, позволяющие принимать дисциплинарные меры и соблюдать процедуры в соответствии с правилами о персонале Организации Объединенных Наций, административной инструкцией ST/AI/371 о пересмотренных дисциплинарных мерах и процедурах и административной инструкцией ST/AI/379 о процедурах, применяемых в случаях сексуальных домогательств?

9. Должны ли привлеченные в частном порядке структуры соблюдать правительственные положения о предупреждении торговли людьми в конфликт-

ных и постконфликтных ситуациях? Если должны, то существуют ли руководящие принципы и/или контрольные механизмы для мониторинга их деятельности? (См. главу X о предупреждении торговли людьми.)

10. Принимались ли какие-либо меры с целью предупреждения торговли людьми в постконфликтных обществах? Существуют ли специальные программы по содействию образованию и занятости и по другим мерам социальной интеграции несопровождаемых детей, вдов и других уязвимых групп? (См. главу VII о социальной интеграции предполагаемых жертв торговли людьми в странах происхождения, назначения или в третьих странах.)



Приложение

Вопросник для оценки потребностей в профессиональной подготовке

А. Введение

В настоящем документе за основу взят вопросник, использовавшийся для анализа потребностей в профессиональной подготовке Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в начале 2008 года. Вопросник был доработан на основе дальнейшего практического опыта. Вариант, представленный ниже, был предназначен для сотрудников правоохранительных органов, однако после внесения соответствующих изменений он используется для опроса прокуроров и судей, а также других лиц за пределами системы уголовного правосудия. Крайне важно, чтобы в любой оценке потребностей в технической помощи проводилось трехстороннее сопоставление полученных ответов с ответами на другие вопросники; это либо подтвердит, либо опровергнет информацию. Путем внесения лишь незначительных изменений вопросник может быть полезен в проведении такого трехстороннего сопоставления, например руководителям и оперативным сотрудникам национального, регионального и местного уровней можно предложить ответить, в сущности, на один и тот же вопрос. Предполагается, что обоснование, приведенное в начале каждого раздела вопросника, послужит ориентиром для интервьюеров/аналитиков. Следует подчеркнуть, что сама по себе профессиональная подготовка вряд ли послужит решению всех обозначенных в вопросе проблем.

В. Функции

Обоснование

Точное определение функции того или иного лица позволяет интервьюерам решить, какие вопросы задавать, и в конечном счете сопоставить мнения (возможно, например, что руководители оценивают практиков иначе, чем те оценивают сами себя).

Хотя такое определение может оказаться затруднительным, полезно иметь некоторые общие концептуальные характеристики отдельных функций (в данном контексте, например, функций основного ведущего дело следователя). Это важно, потому что позволяет провести сопоставление с другими государствами в целях выявления потенциально успешных мероприятий в рамках профессиональной подготовки.

Подробное описание той или иной функции таит в себе опасность того, что могут быть идентифицированы конкретные лица. Это может повлиять на ответы.

Вопросы

1. В чем состоит ваша функция?
2. В чем состоят ваши обязанности?
3. В чем состоит функция вашего подразделения?
4. Привлекались ли вы ранее к расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми?
5. Если ранее вы привлекались к расследованию преступления, связанного с торговлей людьми, какова была ваша функция? (Были ли вы следователем? Были ли вы руководителем низшего, среднего или высшего звена?)
Примечание для интервьюеров: характеристики функций в рамках расследования могут значительно различаться между юрисдикциями.
6. Какие формы торговли людьми вы расследовали (в целях сексуальной эксплуатации, эксплуатации труда или незаконного оборота органов человека)?
Примечание для интервьюеров: рассмотрите возможности для дополнительных вопросов на этом этапе с целью точного определения характера правонарушений, поскольку они могут значительно различаться.
7. Какой из следующих видов дел вы расследовали и в каком качестве?
Примечание для интервьюеров: перечисленные ниже правонарушения выбраны на том основании, что они содержат элементы, имеющие значение для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Названия видов преступлений или их описания могут варьироваться в разных юрисдикциях. Данный перечень не является исчерпывающим, и интервьюеры могут счесть необходимым задать вопросы о других преступлениях помимо перечисленных ниже или вместо них:
 - a) похищение людей;
 - b) изнасилование;
 - c) сексуальное преступление;
 - d) причинение тяжких телесных повреждений;
 - e) незаконное заключение под стражу;
 - f) шантаж.

8. Занимается ли ваше подразделение сбором информации?
9. Осуществляет ли ваше подразделение анализ информации?
10. Занимается ли ваше подразделение распространением результатов такого анализа?
11. Занимается ли ваше подразделение сбором информации, относящейся конкретно к торговле людьми?
12. Осуществляет ли ваше подразделение анализ информации, относящейся конкретно к торговле людьми?
13. Занимается ли ваше подразделение распространением результатов такого конкретного анализа?

С. Торговля людьми в [название страны]

Обоснование

Несмотря на то что некоторые из этих вопросов в отношении ряда респондентов могут оказаться неуместными, как показывает опыт, имеет смысл их задать.

Ответы следует рассматривать в контексте (то есть лицо, расследовавшее исключительно дела о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, возможно, даст ответ, отражающий этот опыт), но задавать вопросы независимо от уровня ответственности респондента оказалось полезным для целей трехстороннего сопоставления.

Вопросы

1. Каков ваш анализ [название страны] как места, где происходит торговля людьми? Является ли [название страны] страной происхождения, транзита или назначения или в ней имеет место комбинация двух или более вариантов?
2. Какие признаки торговли людьми вы считаете наиболее важными в условиях [название страны]?
3. Что, по вашему мнению, более всего способствовало успешным расследованиям дел о торговле людьми в [название страны]?
4. В чем, по вашему мнению, состоят самые большие проблемы, с которыми сталкивается [название страны] в расследовании дел о торговле людьми?
5. Какой вид торговли людьми вы считается наиболее распространенным в [название страны]: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации или какой-либо формы эксплуатации труда?

6. Какой правовой кодекс (кодексы) использовался/использовались в целях уголовного преследования за преступления торговли людьми в [название страны]? Почему использовался этот кодекс/использовались эти кодексы?
7. По вашему опыту, что служило основанием для начала расследования случаев торговли людьми в [название страны]? Являлось ли таким основанием, например, выявление неправительственными организациями или отдельными сотрудниками правоохранительных органов лиц, предположительно являющихся жертвами торговли людьми?

D. Работа с другими подразделениями или организациями

Обоснование

Данные вопросы оказались особенно важными для трехстороннего сопоставления данных и формирования достоверного описания ситуации.

Вопросы

1. С какими подразделениями (в правоохранительных органах, прокуратуре, неправительственных организациях или других учреждениях) работает ваше подразделение?
2. Могли бы вы рассказать о вашей работе с этими структурами?
3. Могли бы вы описать механизмы обмена информацией между подразделениями и организациями?
4. Что в процессе работы с другими подразделениями и т. д. дает хорошие результаты?
5. Какие возможны улучшения?

E. Методы расследования

Обоснование

Данный раздел подготовлен специально для следователей; за время его применения он был расширен.

Вопросы количественного и качественного характера включены с целью выявления пробелов и предложения решений.

С некоторыми незначительными изменениями одни и те же вопросы могут задаваться руководителям и оперативным сотрудникам, а также другим работникам, например прокурорам.

Для определения вопросов, которые следует задать, интервьюерам необходимо исходить из первоначально указанной респондентом функции. Однако интервьюеры должны иметь в виду, что хотя официальная функция респондента не предполагает его/ее владение важной информацией по конкретной теме, респондент тем не менее может сообщить полезные данные.

Вопросы

1. При расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, какие из следующих методов использовались вами или кем-либо из знакомых вам сотрудников:

a) Опрос проводился сотрудниками, прошедшими подготовку по проведению собеседований со свидетелями, находящимися в уязвимом положении:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	--	---	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

b) Судебно-медицинское обследование жертв:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	--	---	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

с) Судебно-медицинское обследование подозреваемых:

i) Использование метода

Совсем не используется	Используется в отношении общеуголовных преступлений	Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	---	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее	Хорошее	Среднее	Слабое	Весьма слабое	
---------------	---------	---------	--------	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее	Хорошее	Среднее	Слабое	Весьма слабое	
---------------	---------	---------	--------	---------------	--

d) Судебная экспертиза места преступления:

i) Использование метода

Совсем не используется	Используется в отношении общеуголовных преступлений	Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	---	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее	Хорошее	Среднее	Слабое	Весьма слабое	
---------------	---------	---------	--------	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее	Хорошее	Среднее	Слабое	Весьма слабое	
---------------	---------	---------	--------	---------------	--

e) Судебная экспертиза транспортных средств:

i) Использование метода

Совсем не используется	Используется в отношении общеуголовных преступлений	Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	---	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее	Хорошее	Среднее	Слабое	Весьма слабое	
---------------	---------	---------	--------	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

f) Судебная экспертиза документов:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми		
------------------------	--	---	--	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

g) Стационарное наблюдение:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми		
------------------------	--	---	--	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

h) Мобильное наблюдение:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми		
------------------------	--	---	--	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

i) Пешее наблюдение:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми					
------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

j) Наблюдение с проникновением в помещение:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми					
------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

k) Меры по защите жертв и свидетелей:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми					
------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

l) Анализ коммуникационных данных:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	--	---	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

m) Регулярные проверки на пограничных контрольно-пропускных пунктах и на территории страны:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	--	---	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

n) Анализ информации и краткая характеристика общих тенденций и конкретных дел:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми	
------------------------	--	---	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

o) Запросы, направляемые в юрисдикции других государств:

i) Использование метода

Совсем не используется		Используется в отношении общеуголовных преступлений		Используется в отношении торговли людьми		
------------------------	--	---	--	--	--	--

ii) Знание метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

iii) Практическое применение метода

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

2. Какой из перечисленных выше методов, применявшихся на практике, оказался наиболее продуктивным? Чем объясняется успех?
3. Какие из перечисленных выше методов, не применявшихся на практике, вы, скорее всего, будете использовать и почему?
4. Какую подготовку получили следователи по применению специальных методов в области:
 - a) общеуголовных расследований?
 - b) расследований по делам о торговле людьми?
5. В случае применения специальных методов, осуществляются ли они следователями из отдельных подразделений или сотрудниками, для которых применение этих методов является их основными обязанностями?

F. Текущий уровень информированности в [название страны]

Обоснование

Приведенные в данном разделе вопросы могут быть использованы для привлечения лица к оценке его собственного уровня информированности, а так-

же уровня информированности соответствующих групп в целом, включая персонал, осуществляющий общее полицейское патрулирование, охрану границы и полицейских, занимающихся вопросами убежища, следователей по общеуголовным делам, профильных следователей, прокуроров и судебные органы. Эти вопросы создают возможности для трехстороннего сопоставления и подтверждения или опровержения информации.

Вопросы, касающиеся определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, обеспечивают определенное независимое подтверждение достоверности оценки респондентом собственных знаний.

Вопросы

1. Как бы вы оценили свои знания по следующим вопросам:

a) Законодательство о торговле людьми:

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

b) Признаки торговли людьми:

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

c) Проблемы, связанные с торговлей людьми, которые [название страны] приходится решать в настоящее время:

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

d) Оценки с целью определения риска стать жертвой торговли людьми:

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

e) Механизмы перенаправления жертв, существующие в [название страны]:

Очень хорошее		Хорошее		Среднее		Слабое		Весьма слабое	
---------------	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------------	--

2. Как бы вы определили, что такое “торговля людьми”? (Возможно сравнение ответов с существующим национальным законодательством. Это поможет в проведении объективного анализа уровня знаний.)

3. Как бы вы определили, что такое “незаконный ввоз мигрантов”?

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

Г. Профессиональная подготовка

Обоснование

Если респонденты утверждают, что учебные материалы распространялись и подготовка проводилась, то рекомендуется посетить хотя бы некоторых из тех, кто ее прошел, чтобы проверить, так ли это на самом деле.

Вопросы

1. Опишите, какую подготовку вы прошли по вопросам борьбы с торговлей людьми?
2. Какие тематические области включала такая подготовка?
3. Что вам понравилось в рамках такой подготовки?
4. Каким образом можно было бы усовершенствовать такую подготовку?
5. Кто проводил подготовку?
6. Кто проходил подготовку?
7. Требуется ли, чтобы прошедшие подготовку сотрудники оставались на своих должностях в течение определенного срока?
8. Включена ли подготовка по вопросам борьбы с торговлей людьми в другие виды подготовки (например, курсы для следователей, прокуроров, новобранцев и т. д.)? Если включена, то в какие виды подготовки?
9. Возможно ли получить копии учебных материалов?
10. Как сотрудники полицейского патрулирования, следователи, прокуроры и т. д. проходят подготовку и получают информацию о новых тенденциях в области преступности и в законодательстве?
11. Если вы не прошли специальную подготовку по борьбе с торговлей людьми, как вы о ней узнали?
12. Если вы посещали курсы по вопросам борьбы с торговлей людьми, но за время, прошедшее после прохождения первоначальной подготовки, узнали по этой теме больше, каким образом вы приобрели эти знания?



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

Издание Организации Объединенных Наций
Отпечатано в Австрии



V.09-87520—July 2010—200