



**Конференция участников
Конвенции Организации
Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности**

Distr.: General
4 April 2022
Russian
Original: English

Рабочая группа по торговле людьми

Вена, 29 и 30 июня 2022 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

**Передовой опыт создания совместных следственных
групп и специализированных прокуратур**

**Передовой опыт создания совместных следственных
групп и специализированных прокуратур**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для содействия работе двенадцатого совещания Рабочей группы по торговле людьми. Этот документ дополняет собой справочный документ, который был подготовлен к десятому совещанию Рабочей группы, проходившему 10–11 сентября 2020 года (СТОС/COP/WG.4/2020/3), и в котором представлена информация о нововведениях, проблемах и передовой практике, возникших в последние два года в области проведения совместных расследований и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры, в том числе с учетом пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и связанных с ней ограничений. В документе перечислены также основные информационные материалы, опубликованные со времени прошлого обсуждения этой темы Рабочей группой в сентябре 2020 года.

II. Вопросы для обсуждения

2. С учетом итогов предшествующих дискуссий по вопросам создания совместных следственных групп и специализированных прокуратур делегации в рамках подготовки к обсуждению в Рабочей группе, возможно, пожелают обдумать ответы своих государств на следующие вопросы:

а) Принято ли в государстве-участнике специальное законодательство, позволяющее возбуждать совместные расследования по трансграничным делам о торговле людьми?

б) Как государство-участник решало проблемы, возникавшие в связи с пандемией COVID-19 и обусловленными ею ограничениями в сфере трансграничного сотрудничества, прежде всего проблемы, имеющие отношение к

* СТОС/COP/WG.4/2022/1.



совместным расследованиям и уголовному преследованию специализированными органами прокуратуры?

i) Сказалась ли пандемия на возможностях государства-участника проводить совместные расследования и осуществлять уголовное преследование специализированными органами прокуратуры?

ii) Вносило ли государство-участник поправки во внутреннее законодательство или принимало какие-либо процессуальные меры для содействия трансграничному сотрудничеству в условиях пандемии COVID-19?

iii) Разработаны ли государством-участником для оперативных сотрудников какие-либо рабочие инструкции или протоколы для содействия проведению совместных расследований во время кризиса в области здравоохранения?

iv) Принимало ли государство-участник меры по содействию переводу систем правосудия на цифровые технологии? Выделялись ли средства на разработку механизмов электронного правосудия?

c) Проводило ли государство-участник в последнее время какие-либо особо успешные совместные расследования, в результате которых удалось ликвидировать сети торговцев и спасти потерпевших? Если да, то характеризовались ли такие расследования какими-либо инновационными особенностями? С какими проблемами пришлось столкнуться?

d) Предусмотрено ли в государстве-участнике участие в совместных расследованиях междисциплинарных групп и если да, то какова специализация членов таких групп?

e) Созданы ли за последнее время в государстве-участнике подразделения прокуратуры, специализирующиеся на делах о торговле людьми? Состоят ли эти подразделения из междисциплинарных групп? Это централизованные подразделения, или они распределены по территории государства?

f) Участвовало ли государство-участник в создании новых региональных или международных сетевых объединений следователей и прокуроров? Как подобные сетевые объединения адаптировали свою деятельность к ограничениям, вызванным пандемией COVID-19?

g) Организует ли государство-участник специализированное обучение работников прокуратуры для ознакомления с новыми проблемами торговли людьми, а также с подходами, предусматривающими соблюдение прав человека, ориентированность на интересы потерпевших и учет пережитых ими психологических травм, в том числе с принципом недопустимости наказания жертв торговли людьми за деяния, совершенные ими непосредственно в силу того, что они являлись объектами торговли?

h) Может ли государство-участник привести примеры успешного участия сотрудников специализированных органов прокуратуры в совместных расследованиях?

3. В продолжение дискуссий о передовом опыте в области проведения совместных расследований и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участникам принять в том числе следующие меры:

a) усилить согласованность национальных и международных мер уголовно-правового реагирования для расследования внутренних и трансграничных дел, включая дела о торговле людьми, и осуществления уголовного преследования в связи с ними путем поощрения практики проведения совместных расследований, применения специальных методов расследования и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры;

b) рассмотреть возможность разработки соответствующей национальной нормативно-правовой базы и/или заключения двусторонних или многосторонних соглашений, чтобы обеспечить возможность возбуждения совместных расследований трансграничных дел, в частности, дел о торговле людьми, в том числе дел, затрагивающих более двух стран;

c) рассмотреть возможность разработки протоколов или рабочих инструкций, которые помогут оперативным сотрудникам возбуждать совместные расследования с учетом опыта, накопленного в период пандемии COVID-19, и в условиях других чрезвычайных ситуаций;

d) укрепить механизмы электронного правосудия, в том числе за счет содействия более широкому применению электронных платформ для судебных органов, систем идентификации и аутентификации для соответствующих сторон, электронных систем судебного делопроизводства, цифровых средств ведения дел и средств проведения видеоконференций в ходе слушаний и разбирательств, с учетом важного значения доступности технологий для всех сторон уголовного судопроизводства, соображений кибербезопасности и киберзащиты и необходимости уважения прав человека и основных свобод;

e) рассмотреть возможность создания междисциплинарных подразделений прокуратуры, специализирующихся на делах о торговле людьми и состоящих из сотрудников с различной специализацией и квалификацией, включая, к примеру, специалистов по смежным финансовым преступлениям (например, отмыванию денег);

f) обеспечить разработку и регулярное обновление учебных программ для прокуроров, следователей и судей, в том числе посвященных использованию механизмов электронного правосудия в делах о торговле людьми и изучению новых форм торговли людьми и предусматривающих применение дифференцированного обращения с потерпевшими с учетом гендерно-возрастных особенностей и перенесенной психологической травмы;

g) обращаться за технической и оперативной поддержкой к существующим международным и региональным организациям, специализирующимся на трансграничном сотрудничестве судебных органов, с целью содействия проведению совместных расследований, в том числе используя имеющиеся технические средства и руководящие материалы;

h) поощрять обмен информацией между субъектами системы уголовного правосудия, в том числе за счет широкого использования возможностей существующих сетевых объединений для официального и неофициального взаимодействия и сотрудничества.

III. Справочная информация

4. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, и осуществление преследования в связи с ними — сложная задача. Торговцы людьми постоянно приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам, чтобы увеличивать прибыли и одновременно снижать риск быть обнаруженными и понести ответственность за свои преступления. Согласно *Всемирному докладу о торговле людьми за 2020 год*, подготовленному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), более половины жертв торговли людьми выявляется в странах своего проживания. Однако трансграничная торговля людьми остается заметным явлением, причем во всем мире она происходит в основном в пределах одного субрегиона или региона¹.

5. По этой причине важнейшее значение для ликвидации сетей торговли людьми, действующих в разных странах, имеет эффективное и своевременное

¹ United Nations publication, 2020, pp. 58–59.

международное сотрудничество. Кроме того, оно крайне важно для спасения жертв (потерпевших) и обеспечения их безопасности. Сегодня широко признается, что эффективным средством сотрудничества, позволившим добиться значительных успехов в борьбе с этим преступлением в последние десятилетия, является проведение совместных расследований странами, в которых действуют международные преступные сообщества, занимающиеся торговлей людьми. В практике государств сформировалось несколько моделей и подходов к проведению совместных расследований. Самые распространенные — это одновременное проведение параллельных расследований в заинтересованных странах и создание ими совместных следственных органов или специальных совместных следственных групп².

6. Из-за сложности осуществления уголовного преследования по делам о торговле людьми, в том числе обусловленной расширением использования современных технологий, позволяющих торговцам людьми вербовать и эксплуатировать жертв, сохраняя анонимность, еще одной эффективной практикой, появившейся в последние годы и облегчающей уголовное преследование и вынесение обвинительных приговоров по делам о торговле людьми, является назначение специальных прокуроров в рамках существующих структур уголовного правосудия и/или создание в рамках национальных прокуратур подразделений, специализирующихся на этой тематике. Специальные прокуроры обладают профильными знаниями об основных элементах, признаках и характерных особенностях преступлений, связанных с торговлей людьми, что позволяет им лучше разобраться в сложностях, возникающих в процессе производства, лучше подготавливая дело к судебному разбирательству и избегая повторной виктимизации и травматизации жертв.

7. На своем десятом совещании в 2020 году Рабочая группа по торговле людьми обсудила вопрос создания совместных следственных групп и специализированных органов прокуратуры и практику разных стран. После этого совещания на расследованиях и судебных преследованиях по делам о торговле людьми во всем мире, в том числе совместных трансграничных расследованиях и работе специализированных органов прокуратуры, продолжает сказываться глобальная чрезвычайная ситуация, связанная с пандемией COVID-19.

8. Несмотря на многочисленные ограничения, введенные для сдерживания распространения заболевания, государства-члены в ряде регионов мира продолжают проводить совместные расследования, что говорит о том, что эта практика набирает популярность как эффективный оперативный инструмент ликвидации преступных группировок, занимающихся торговлей людьми, и спасения жертв. Аналогичным образом специальные прокуроры в разных странах продолжают вносить вклад в привлечение виновных к ответственности, обеспечивая правосудие для жертв и используя для этого новые и инновационные способы. Однако осуществление этих совместных расследований и уголовного преследования сопряжено с рядом трудностей.

9. В последующих разделах будут рассмотрены конкретные проблемы, которые затрудняют проведение совместных расследований и осуществление уголовного преследования по делам о торговле людьми специализированными органами прокуратуры во время пандемии COVID-19, а также приведены примеры перспективных практик, появившихся после 2020 года, в том числе в связи с кризисом в области здравоохранения и сопутствующими ограничениями.

² Информация о видах совместных расследований, нормативно-правовых базах, преимуществах и проблемах содержится в документе [СТОС/COP/WG.4/2020/3](#). См. также [СТОС/COP/WG.3/2020/2](#).

Трудности в проведении совместных расследований и осуществлении уголовного преследования специализированными органами прокуратуры, обусловленные пандемией COVID-19

10. Как упоминается выше, продолжающаяся пандемия COVID-19 оказывает значительное влияние на проведение расследований и осуществление уголовного преследования по делам о торговле людьми во всем мире. В 2021 году УНП ООН опубликовало исследование о влиянии кризиса в области здравоохранения, в частности, на уголовно-правовые меры противодействия торговле людьми. Надо полагать, что последствия пандемии сказались и на возможности проведения совместных расследований государствами и работу специализированных прокуратур³.

11. Исследование показало, в частности, что усилия правоохранительных органов в нескольких странах были перенаправлены на поддержку национальных мер борьбы с COVID-19. Полицейским и следственным подразделениям, специализирующимся на борьбе с торговлей людьми, вместо их обычных обязанностей, было поручено заниматься поддержкой исполнения разных мер, введенных для сдерживания распространения вируса⁴.

12. В целом факты свидетельствуют о том, что системы уголовного правосудия, особенно на начальном этапе пандемии, столкнулись с задержками или даже были вынуждены приостановить работу, что повлияло на способность многих государств проводить расследования и добиваться вынесения обвинительных приговоров по делам о торговле людьми. В некоторых регионах потенциал правоохранительных органов и прокуратуры был снижен, поскольку сотрудники были инфицированы COVID-19 или находились на самоизоляции⁵.

13. В некоторых странах средства, предназначавшиеся для финансирования системы уголовного правосудия, были перенаправлены на нужды здравоохранения. Сокращение финансирования привело, в частности, к невозможности закупить техническое оборудование для удаленной работы сотрудников системы уголовного правосудия, в том числе ноутбуки и видекамеры, или нанять экспертов по информационным технологиям для установки такого оборудования и обучения сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры и судебных органов его использованию⁶.

14. Другие практические трудности, обусловленные введенными в связи с пандемией ограничениями и отразившиеся на работе совместных следственных групп во время пандемии, включают отсрочку совместных мероприятий, невозможность для членов совместных следственных групп совершать поездки и проводить личные встречи, задержку переговоров о создании новых совместных следственных групп и проблемы, связанные с юридической силой электронных копий документов, таких как соглашения о совместных следственных группах, предоставляемых вместо оригинальных подписанных бумажных версий⁷.

15. Кроме того, на ранних этапах пандемии работники прокуратур сталкивались с ограничениями в доступе к материалам дел и другим судебным документам на бумажном носителе из-за строгих ограничений на передвижение⁸. Более того, в некоторых странах задержка судебного разбирательства, как сообщается,

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges: A Global Study of Emerging Evidence* (2021).

⁴ Ibid., p. 10.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., p. 46.

⁷ См. European Judicial Network, "COVID-19 and judicial cooperation in criminal matters", 21 January 2022 (последнее обновление). См. также European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), *The Impact of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters: Analysis of Eurojust Casework* (May 2021).

⁸ United States, Department of State, *Trafficking in Persons Report* (June 2021), p. 451.

привела к тому, что случаи торговли людьми квалифицировались по менее тяжким статьям⁹.

16. Кроме того, проведение специализированных учебных мероприятий по борьбе с торговлей людьми для сотрудников правоохранительных или судебных органов в некоторых странах было приостановлено из-за связанных с пандемией ограничений на проведение мероприятий в очном режиме¹⁰.

17. В 2021 году Секретариат подготовил справочный документ о последствиях пандемии COVID-19 для международного сотрудничества по уголовным делам для содействия обсуждению этой темы в рамках Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества (СТОС/COP/WG.3/2021/2). Хотя в этом документе не говорится конкретно про дела о торговле людьми, в нем содержатся полезные сведения об основных обусловленных пандемией трудностях в трансграничном сотрудничестве, в том числе в совместных расследованиях, а также о новых практических способах реагирования на эти проблемы и соответствующих тенденциях.

IV. Новые перспективные виды практики в области проведения совместных расследований по делам о торговле людьми и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры

A. Изменения и виды практики в области проведения совместных расследований, возникшие с 2020 года, в том числе во время пандемии COVID-19

18. С 2020 года использованию совместных расследований для ликвидации сетей торговли людьми вновь отводится особое место в региональных и национальных стратегиях и планах действий, направленных на борьбу с этим преступлением¹¹. Так, в 2021 году Европейский союз принял Стратегию по борьбе с торговлей людьми на 2021–2025 годы, в которой признана важность совместных расследований как инструмента эффективного трансграничного сотрудничества. В Стратегии государствам — членам Европейского союза предложено в полной мере использовать существующие инструменты оперативного сотрудничества, такие как совместные следственные группы, при поддержке Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), а также осуществлять оперативное сотрудничество в рамках Европейской многопрофильной платформы по борьбе с угрозой преступности.

19. Ключевую роль во время пандемии COVID-19 продолжает играть поддержка региональных и международных организаций, специализирующихся на трансграничном сотрудничестве правоохранительных и судебных органов, включая проведение совместных расследований. Техническую и оперативную поддержку государствам с целью начала совместных расследований или продолжения уже начатых оказали, среди прочих, УНП ООН, Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст), Европол, Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

20. В 2020 году Евроюст отчитался об оказании поддержки 11 недавно созданным совместным следственным группам, занимающимся делами о торговле

⁹ Ibid., p. 237.

¹⁰ Ibid., p. 407.

¹¹ См., например, United States, *The National Action Plan to Combat Human Trafficking* (Washington, D.C., White House, 2021), p. 55.

людьми на Европейском континенте¹². Позднее, в сентябре 2021 года, в результате совместного расследования двух европейских стран при поддержке Евроюста была ликвидирована сеть торговцев людьми, которые вербовали находящихся в уязвимом положении женщин через интернет и принуждали их к бытовому рабству. В результате операции удалось спасти 90 жертв¹³.

21. В последние два года Интерпол в сотрудничестве с УНП ООН и другими международными и региональными организациями также поддержал проведение нескольких крупномасштабных совместных операций. В качестве свежего примера можно привести прошедшую в июле 2021 года операцию «Либертерра», в которой участвовали 47 стран и в результате которой по всему миру было арестовано 286 подозреваемых и вызволено 430 жертв торговли людьми. Многим жертвам была предоставлена защита, оказана медицинская и психологическая помощь и предоставлено жилье¹⁴.

22. В ноябре и декабре 2020 года в рамках операции «Туркеса II», проведенной под руководством Интерпола и при поддержке УНП ООН в рамках инициативы «От сигналов о нарушениях к уголовно-правовому противодействию торговле людьми в рамках миграционных потоков» (TRACK4TIP), в которой приняли участие 32 страны на четырех континентах, было, в частности, спасено около 100 потенциальных жертв торговли людьми в миграционных потоках¹⁵. Ключом к успеху этой совместной операции стало эффективное межведомственное сотрудничество между всеми участвующими в ней компетентными органами¹⁶.

23. В ноябре и декабре 2021 года в результате операции «Туркеса III», проведенной под руководством Интерпола при поддержке УНП ООН, Международной организации по миграции и Европола и с участием 34 стран, было спасено 127 жертв, ставших объектом торговли в целях принудительного труда и сексуальной эксплуатации. Среди спасенных и получивших необходимую помощь было много детей, подвергшихся торговле главным образом в целях сексуальной эксплуатации¹⁷.

24. Начиная с 2020 года поддержка со стороны международных и региональных организаций направлена в основном на преодоление трудностей, с которыми сталкиваются государства при проведении совместных расследований во время пандемии. Так, Евроюст внес изменения в программу финансирования совместных следственных групп и предоставил членам таких групп защищенные платформы связи для проведения онлайн-совещаний¹⁸. Кроме того, во время пандемии COVID-19 Евроюст продолжал оказывать финансовую и оперативную поддержку, охватывающую весь жизненный цикл совместных расследований¹⁹.

¹² Eurojust, *Annual Report 2020* (The Hague, 2021), p. 10.

¹³ Eurojust, “Nearly 90 victims saved from severe labour exploitation in Italy”, 4 September 2021.

¹⁴ INTERPOL, “286 arrested in global human trafficking and migrant smuggling operation”, 26 July 2021.

¹⁵ Инициатива TRACK4TIP — трехгодичный проект УНП ООН (2019–2022 годы). Ее цель заключается в активизации уголовно-правовых мер противодействия торговле людьми в миграционных потоках на региональном уровне в странах-бенефициарах на основе многодисциплинарного подхода, ориентированного на интересы потерпевших и предусматривающего проведение работы на региональном и местном уровнях для выявления и предотвращения случаев торговли людьми и осуществления уголовного преследования в связи с ними. Инициатива предусматривает проведение мероприятий национального и регионального уровня в восьми странах Южной Америки и Карибского бассейна: Арубе, Бразилии, Доминиканской Республике, Колумбии, Кюрасао, Перу, Тринидаде и Тобаго и Эквадоре. Более подробную информацию о проекте можно получить на странице Отделения УНП ООН по связям и партнерским отношениям в Бразилии “TRACK4TIP programme: an anti-trafficking initiative” по адресу: www.unodc.org/.

¹⁶ INTERPOL, “INTERPOL operation targets migrant smuggling and human trafficking”, 11 December 2020.

¹⁷ INTERPOL, “Americas: 216 arrests in INTERPOL-led operation against migrant smuggling and human trafficking”, 10 December 2021.

¹⁸ Eurojust, *Annual Report 2020*, p. 10.

¹⁹ Ibid., p. 9.

25. Поскольку транснациональные дела о торговле людьми затрагивают множество юрисдикций, еще одной практикой, которая недавно была отмечена как перспективная, является привлечение к совместным расследованиям дел о торговле людьми представителей более чем двух стран. Так, Евроюст сообщил об увеличении в последние годы числа совместных следственных групп с участием третьих стран, работа которых приносит успешные результаты²⁰. В этом контексте отмечаются такие успешные виды практики, как использование существующих сетей для установления контактов с целью создания совместных следственных групп на ранних этапах расследования, а также обеспечение функционирования каналов регулярной и эффективной связи со всеми заинтересованными сторонами²¹.

26. Кроме того, эффективным инструментом, облегчающим проведение совместных международных расследований и осуществление уголовного преследования, в том числе по делам, затрагивающим несколько регионов, все чаще признается назначение магистратов по связям, которое практикуется в целом ряде стран. Магистраты по связям — это прошедшие подготовку прокуроры из одной страны, которые командированы в другую страну и выполняют роль посредника между национальными центральными органами направляющей и принимающей страны. Магистраты по связям играют ключевую роль в установлении необходимости начать международное судебное сотрудничество, в том числе совместные расследования. Они могут эффективно содействовать налаживанию такого сотрудничества, предоставляя консультации по правовым вопросам и занимаясь координацией, а также осуществляя последующие контакты с соответствующими органами власти в стране размещения²².

27. В рамках совместного проекта «ПРОМИС» («Защита мигрантов: правосудие, права человека и незаконный ввоз мигрантов»)²³ УНП ООН и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека недавно оказали поддержку командированию прокуроров из африканских стран в Европу путем создания должностей магистратов по связям с целью содействия сотрудничеству судебных органов, в частности по делам, связанным с торговлей людьми²⁴.

28. Кроме того, в качестве примера передовой практики в области проведения совместных расследований и операций по-прежнему часто упоминается создание межведомственных групп, включающих не только сотрудников полиции, но и в соответствующих случаях работников прокуратуры, судей, представителей международных или региональных правоохранительных и неправительственных организаций. Участники совещания региональной группы экспертов по Юго-Восточной Европе, проведенного под эгидой УНП ООН в июне 2021 года, признали, что наиболее успешными в плане пресечения деятельности сетей торговли людьми были те совместные операции, в которых участвовали разные организации и учреждения, каждая из которых вносила свой вклад в виде опыта и мероприятий.

29. Насущной необходимостью в последние два года стала цифровизация международного сотрудничества, в том числе совместных расследований, выдвинутая на первый план пандемией COVID-19. В этом направлении предпринимается

²⁰ Ibid., p. 10.

²¹ См. Eurojust, *Third JIT Evaluation Report: Evaluations Received between November 2017 and November 2019* (March 2020), p. 4.

²² См., например, UNODC, “Deploying African liaison magistrates to fight transnational organized crime: building on the Nigerian experience”, 27 October 2020

²³ Более подробная информация о проекте «ПРОМИС» представлена на сайте УНП ООН, раздел Западной и Центральной Африки, “Discover the PROMIS* champions working to protect and promote the human rights of migrants during COVID-19”, 2 ноября 2020 года.

²⁴ Более подробная информация представлена на сайте УНП ООН, раздел Западной и Центральной Африки, “UNODC deploys a liaison Magistrate from Niger to Italy to strengthen judicial cooperation on cases related to trafficking in persons and smuggling of migrants”, 1 ноября 2021 года.

ряд инициатив по улучшению обмена информацией и доказательствами между следователями с помощью электронных средств. Свежим положительным примером является выдвинутое в 2020 году предложение Европейской комиссии создать платформу сотрудничества для совместных следственных групп в рамках ее новой инициативы «Цифровое уголовное правосудие»²⁵.

30. В свете проблем, вызванных пандемией COVID-19, несколько стран и организаций по сотрудничеству в судебной сфере также разработали специальные руководства и протоколы²⁶, чтобы облегчить работу практических работников системы уголовного правосудия во время действия режима изоляции, в том числе путем использования новых технологий, таких как защищенные системы видеоконференций²⁷.

В. Изменения и виды практики, возникшие с 2020 года в области осуществления уголовного преследования по делам о торговле людьми специализированными органами прокуратуры

31. Как отмечено выше, в последние два года пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения обусловили необходимость поиска инновационных решений в области уголовного преследования по делам о торговле людьми, в том числе при его осуществлении специальными прокурорами.

32. Хотя органы прокуратуры во многих странах поначалу приостановили расследования и уголовное производство по делам, связанным с торговлей людьми, впоследствии они перераспределили усилия, чтобы иметь возможность продолжать работу²⁸. В частности, многие страны предприняли шаги по цифровизации механизмов правосудия, включая судопроизводство, а несколько юрисдикций сообщили, что прокурорам были предоставлены технические средства и программное обеспечение, позволяющие им продолжать проводить опросы свидетелей и слушания дистанционно²⁹. Как сообщает УНП ООН, субъекты судебной системы в нескольких странах для подачи документов, ходатайств и других запросов в режиме онлайн использовали платформы электронного правосудия³⁰.

33. Кроме того, информационно-коммуникационные технологии успешно применяются для обмена информацией и обеспечения неофициального и официального взаимодействия между специальными прокурорами. Так, в Южной Америке Иbero-американская сеть специальных прокуроров по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, созданная УНП ООН, широко использовала имеющиеся технологии для координации действий следственных групп во время пандемии. В частности, специальные прокуроры в рамках Сети проводили все свои совещания в режиме онлайн, что позволяло ускорить взаимодействие и более оперативно обмениваться информацией по делам о торговле людьми³¹.

34. Еще одним успешным видом практики, который, как сообщается, использовался во время действия режима изоляции, является создание форумов на платформах мгновенного обмена сообщениями с целью облегчения связи между правоохранительными органами и прокурорами по вопросам, касающимся дел

²⁵ Eurojust, *Annual Report 2020*, pp.10–11.

²⁶ См., например, Eurojust, “Guidelines on operational support during the COVID-19 pandemic” (2020).

²⁷ Более подробная информация содержится в документе Совета Европейского союза № 7923/20 “EJN videoconference on COVID-19 measures”.

²⁸ United States, Department of State, *Trafficking in Persons Report*, p. 222.

²⁹ UNODC, *The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges*, p. 63. См. также, например, United States, Department of State, *Trafficking in Persons Report*, p. 248.

³⁰ UNODC, *The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges*, p. 63.

³¹ Ibid., p. 66.

о торговле людьми. В одном конкретном случае прокурор страны, занимающийся борьбой с торговлей людьми, совместно с экспертом по правовым вопросам использовали такой форум для предоставления наставнической и технической помощи по делам о торговле людьми другим участникам форума из других регионов страны³².

35. Кроме того, для успешного противодействия торговле людьми средствами уголовного правосудия крайне важно организовать специальную подготовку прокуроров. Специальные прокуроры будут лучше подготовлены к работе с жертвами торговли людьми, если они будут обучены применению подходов, ориентированных на интересы потерпевших и основанных на уважении прав человека и учете гендерно-возрастных особенностей потерпевших и перенесенной ими психологической травмы. В частности, во время пандемии COVID-19 жертвы торговли людьми могли подвергаться разным видам эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию через интернет, что, в сочетании с длительными периодами изоляции, могло привести к возникновению у них специфической психической травмы. Специальным прокурорам важно знать о таких травмах и о том, как учитывать их при работе с потерпевшими.

36. В течение 2021 года УНП ООН продолжало проводить обучение прокуроров в Юго-Восточной Азии в рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Глобальный план действий по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов в Азии и на Ближнем Востоке». В процессе обучения стала очевидной необходимость расширения знаний и опыта по таким вопросам, как работа со свидетельскими показаниями потерпевших и недопустимость наказания жертв торговли людьми за незаконные деяния, совершенные ими непосредственно в силу того, что они оказались объектом торговли. Во многих правовых контекстах надлежащее применение этого принципа все еще вызывает трудности.

37. Поскольку торговцы людьми оперативно адаптировали свои методы к реалиям пандемии COVID-19 и перенесли большую часть своей незаконной деятельности в интернет, прокуроры также все чаще сталкивались с необходимостью получать и обрабатывать цифровые доказательства и онлайн-данные. Они также испытывали потребность в специальной подготовке, в том числе по вопросам допустимости цифровых доказательств в судебном разбирательстве.

38. За последние два года также стала очевидной необходимость регулярного обучения специальных прокуроров использованию информационно-коммуникационных технологий для проведения судебных заседаний по видеосвязи и других разбирательств в онлайн-режиме. Хотя механизмы электронного правосудия изначально создавались или стали активнее применяться в ответ на пандемию, они, скорее всего, останутся в употреблении, где это возможно³³.

39. Наконец, за последние два года ключевое значение в создании специализированных прокуратур и судов по делам о торговле людьми приобрела техническая помощь и помощь в развитии потенциала, оказываемая международными и региональными организациями. Так, недавно УНП ООН предоставило поддержку и помощь в подготовке кадров властям Бангладеш в связи с созданием семи специализированных судов по борьбе с торговлей людьми, расположенных в разных частях страны (еще два планируется открыть в ближайшее время). Для обеспечения оперативного отправления правосудия по делам о торговле людьми и рассмотрения накопившихся дел в эти суды были назначены специальные судьи и прокуроры.

³² United States, Department of State, *Trafficking in Persons Report*, p. 14.

³³ UNODC, *The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges*, pp. 63–64.

V. Вопросы, возникшие по итогам десятого совещания Рабочей группы по торговле людьми

40. На своем десятом совещании в сентябре 2020 года Рабочая группа по торговле людьми обсудила передовой опыт создания совместных следственных групп и специализированных прокуратур, руководствуясь справочным документом, подготовленным Секретариатом (СТОС/СОР/ВГ.4/2020/3). В ходе выступлений участников дискуссионных групп и последующего обсуждения были рассмотрены перспективные виды практики и успешные примеры, а также трудности, сопутствующие трансграничному сотрудничеству по уголовным делам в целях противодействия торговле людьми (см. СТОС/СОР/ВГ.4/2020/4). В ходе совещания и в полученных после него замечаниях делегаций, обобщенных в документе зала заседаний СТОС/СОР/2020/CRP.2, затрагивались следующие основные темы:

a) необходимость защиты выявленных жертв при проведении совместных расследований и осуществлении уголовного преследования специализированными органами прокуратуры в соответствии с принципом ориентированности на интересы потерпевших и уважения прав человека;

b) необходимость уменьшения зависимости следственных органов от показаний потерпевших и переноса акцента на изучение объективных обстоятельств, в которых находились потерпевшие;

c) важность создания специализированных органов прокуратуры или команд, состоящих из разнопрофильных специалистов из разных юрисдикций, с учетом комплексного характера преступления торговли людьми;

d) необходимость содействия скоординированному трансграничному обмену информацией между органами власти в разных юрисдикциях;

e) необходимость специализированной подготовки работников системы уголовного правосудия и других соответствующих субъектов по вопросам применения подходов, основанных на уважении прав человека, учитывающих гендерно-возрастные особенности и ориентированных на интересы потерпевших и учитывающих перенесенную ими психологическую травму, а также подготовки по вопросам организованной преступности, международного сотрудничества и факторов уязвимости жертв;

f) необходимость использования специализированных сетей для содействия международному сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми, в том числе для выявления и устранения пробелов в законодательной базе;

g) влияние пандемии COVID-19 на работу следственных органов и осуществление трансграничного уголовного преследования, в том числе на затягивание сроков судебных разбирательств и возможность участия в них потерпевших.

41. Рабочая группа подробно обсудила передовой опыт в области проведения совместных расследований и осуществления уголовного преследования специализированными прокураторами, однако не успела завершить построчное обсуждение проектов рекомендаций, предложенных в ходе совещания (см. СТОС/СОР/2020/CRP.2).

VI. Основные инструменты и рекомендуемые ресурсы

Всемирный доклад о торговле людьми за 2020 год

42. Во *Всемирном докладе о торговле людьми за 2020 год*, входящем в серию докладов УНП ООН, публикуемых раз в два года, рассматривается принцип недопустимости наказания жертв торговли людьми и даются рекомендации по эффективному применению этого принципа и защите жертв торговли людьми.

«Влияние пандемии COVID-19 на торговлю людьми и ответы на вызовы: глобальное исследование новых фактов» (The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges: A Global Study of Emerging Evidence).

43. В этом недавно опубликованном исследовании УНП ООН рассматриваются катастрофические последствия COVID-19 для лиц, ставших объектами торговли людьми, и отмечается учащение случаев торговли детьми и эксплуатации несовершеннолетних. В частности, в нем анализируется влияние пандемии COVID-19 а) на масштабы и специфику торговли людьми; б) на жертв торговли людьми; в) на организации первого эшелона (правоохранительные органы, органы прокуратуры, судебные органы и неправительственные организации, занимающиеся оказанием услуг по защите и реинтеграции потерпевших). В докладе также освещен ряд инициатив, направленных на преодоление трудностей, создаваемых COVID-19, и описаны перспективные виды практики.

«Влияние COVID-19 на сотрудничество судебных органов по уголовно-правовым вопросам: анализ дел Евроюста» (The Impact of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters: Analysis of Eurojust Casework)

44. В этом докладе Евроюста описаны специфические трудности в применении наиболее часто используемых инструментов судебного сотрудничества, включая совместные следственные группы, возникающие из-за пандемии. В нем также рассматривается роль Евроюста в решении этих вопросов и приводится краткое описание передового опыта для практических работников и лиц, ответственных за разработку политики.

Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми

45. Подготовленный УНП ООН *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* преследует цель облегчить обмен знаниями и информацией между лицами, занимающимися разработкой политики, сотрудниками правоохранительных органов, судьями, прокурорами, специалистами по работе с потерпевшими и представителями гражданского общества. Сборник содержит методические рекомендации, примеры перспективных видов практики и перечень рекомендуемых ресурсов по разным темам. Глава V Сборника посвящена теме правоохранительной деятельности и уголовного преследования, включая проведение совместных расследований, и содержит справочные материалы, комплекты контрольных вопросов, перечни признаков и учебные пособия по основным вопросам, связанным с деятельностью правоохранительных органов по противодействию торговле людьми. В главе IV рассматриваются международные механизмы сотрудничества в сфере уголовного правосудия и правоохранительной деятельности.

Статус и роль прокуроров: Руководство Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международной ассоциации прокуроров

46. *Руководство Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международной ассоциации прокуроров «Статус и роль прокуроров» (The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide)* представляет собой совместную публикацию УНП ООН и Международной ассоциации прокуроров, предназначенную для помощи государствам-членам в пересмотре или разработке правил работы прокуратуры в соответствии с международными стандартами и нормами. Оно содержит наглядные примеры, иллюстрирующие соответствующие стандарты и нормы, и знакомит читателя с заслуживающими внимания видами практики, включая профильную специализацию.

Справочник АСЕАН по международно-правовому сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми

47. *Справочник АСЕАН по вопросам международного правового сотрудничества по делам о торговле людьми (ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases)* представляет собой совместную публикацию УНП ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и правительства Австралии, содержащую методические рекомендации по мерам международного сотрудничества в правовой сфере, адресованные в первую очередь государствам — членам АСЕАН. В справочнике рассматриваются различные виды международного сотрудничества, в том числе неформальное сотрудничество полицейских органов, а также специфические виды официального сотрудничества. Эта публикация задумана как практическое пособие для работников уголовного правосудия, в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, юристов центральных органов и других специалистов из региона АСЕАН, призванное помочь в решении проблем, связанных с торговлей людьми, путем осуществления надлежащего расследования и судебного преследования по делам о торговле людьми и исполнения просьб о международной помощи.

Руководство по сети совместных следственных групп (Guidelines on the Network of Joint Investigation Teams)

48. В этой публикации Евроюста содержатся указания относительно состава и деятельности Сети национальных экспертов по совместным следственным группам и осуществляемому ей сотрудничеству с внешними партнерами и государствами, не входящими в Европейский союз, и прорабатываются принципы, изложенные в документе Совета Европейского союза 11037/05, озаглавленном “Joint investigation teams: proposal for designation of national experts” («Совместные следственные группы: предложение по назначению национальных экспертов»).

Практическое руководство по совместным следственным группам

49. *Практическое руководство по совместным следственным группам (Joint Investigation Teams: Practical Guide)* содержит информацию, инструкции и рекомендации по формированию совместных следственных групп для специалистов из стран Европы. Оно было подготовлено и опубликовано в 2017 году Сетью национальных экспертов Европейского союза по совместным следственным группам в сотрудничестве с Евроюстом, Европоллом и Европейским управлением по борьбе с мошенничеством на основе предыдущего руководства, основанного на практическом опыте государств Европейского союза. В него также включен образец типового соглашения о совместных следственных группах, предназначенный для использования государствами.